

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2011

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- **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 Nuevo Sonora**
- **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**
- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**

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**
- **Centro de Evaluación y Control de Confianza**

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2011

De acuerdo a lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011, 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 primer informe trimestral 2011 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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,037,580	2,159,627	2,427,331			
FEDERALES	0	0				0	0	0.00%
ESTATALES	22,988,413	27,605,386	1,535,992	2,917,885	2,756,377	7,210,254	7,210,254	31.36%
INGRESOS PROPIOS						0	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	191	-1	2,193	2,383	2,383	0.00%
TOTAL	22,988,413	27,605,386	9,573,763	5,077,511	5,185,901	7,212,637	7,212,637	31.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	11,600,260	11,600,260	900,352	1,024,064	885,852	2,810,268	2,810,268	24.23%
2000	842,228	842,228	27,352	33,855	76,678	137,885	137,885	16.37%
3000	9,445,925	10,833,097	281,516	1,597,102	1,471,352	3,349,970	3,349,970	35.46%
4000	1,100,000	1,100,000	0	1,400	19,500	20,900	20,900	0.00%
5000	0	0	-	-	-	0	0	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,988,413	24,375,585	1,209,220	2,656,422	2,453,381	6,319,023	6,319,023	27.49%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,364,543	2,421,089	2,732,520	893,614		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260	11,600,260	2,810,268.22	2,810,268.22	24.23	8,789,992
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	5,590,938	5,284,514	1,834,332.68	1,834,332.68	32.81	3,756,605
1100-11301	SUELDOS	5,590,938	3,975,054	524,872.95	524,872.95	9.39	5,066,065
1100-11306	RIESGO LABORAL	0	798,435	798,435.41	798,435.41	0	-798,435
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	0	306,615	306,614.82	306,614.82	0	-306,615
1100-11308	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0.00	0.00	0	0
1100-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0	0.00	0.00	0	0
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	204,410	204,409.50	204,409.50	0	-204,410
1200-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	0	0	0.00	0.00	0	0
1200-12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	0	0	0.00	0.00	0	0
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,597,250	2,597,250	21,902.82	21,902.82	0.84	2,575,347
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR S	270,335	270,335	21,902.82	21,902.82	8.10	248,432
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	325,626	325,626	0.00	0.00	0.00	325,626
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252	651,252	0.00	0.00	0.00	651,252
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIC	81,407	81,407	0.00	0.00	0.00	81,407
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,407	81,407	0.00	0.00	0.00	81,407
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223	1,187,223	0.00	0.00	0.00	1,187,223
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158	2,425,158	639,809.06	639,809.06	26.38	1,785,349
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	2,425,158	2,425,158	639,809.06	639,809.06	26.38	1,785,349
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0.00	0.00	0	0
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	630,760	937,183	314,223.66	314,223.66	49.82	316,536
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	0	0.00	0.00	0	0
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORI	77,130	77,130	0.00	0.00	0.00	77,130
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	308,880	308,880	0.00	0.00	0.00	308,880
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJAD	26,880	26,880	7,800.00	7,800.00	29.02	19,080
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400	12,400	0.00	0.00	0	12,400

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480	84,480	0.00	0.00	0	84,480
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240	108,240	0.00	0.00	0.00	108,240
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750	12,750	0.00	0.00	0.00	12,750
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	0	306,424	306,423.66	306,423.66	0	-306,424
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	356,154	356,154	0.00	0.00	0.00	356,154
1700-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DAR DE ALTA	159,360	159,360			0	159,360
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580	41,580	0.00	0.00	0.00	41,580
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LIC	155,214	155,214	0.00	0.00	0.00	155,214
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228	842,228	137,885.34	137,885.34	16.37	704,343
2100-00000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y AR	407,423	407,423	71,700.36	71,700.36	17.60	335,723
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	150,000	150,000	14,870.81	14,870.81	9.91	135,129
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	70,000	70,000	10,277.50	10,277.50	14.68	59,723
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQU	59,523	59,523	11,979.68	11,979.68	20.13	47,543
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400	69,400	33,060.00	33,060.00	47.64	36,340
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400	18,400	1,512.37	1,512.37	8.22	16,888
2100-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	0	0.00	0.00	0	0
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLO	40,100	40,100	0.00	0.00	0.00	40,100
2200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299	60,299	11,644.45	11,644.45	19.31	48,655
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	35,059	35,059	9,220.05	9,220.05	26.30	25,839
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240	25,240	2,424.40	2,424.40	9.61	22,816
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0	0	0.00	0.00	0	0
2400-00000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE	28,792	28,792	458.00	458.00	2	28,334
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396	12,396	458.00	458.00	4	11,938
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	14,396	14,396	0.00	0.00	0	14,396
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000
2400-24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIO	0	0	0.00	0.00	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	0	0	0.00	0.00	0	0
2500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0.00	0.00	0	0
2600-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,075	294,075	53,987.62	53,987.62	18.36	240,087
2600-26101	COMBUSTIBLES	294,075	294,075	53,987.62	53,987.62	18.36	240,087
2600-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0.00	0.00	0	0
2700-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCIO	29,536	29,536	0.00	0.00	0.00	29,536
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536	29,536	0.00	0.00	0.00	29,536
2900-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	22,102	22,102	94.91	94.91	0.43	22,007
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	1,500	94.91	94.91	6.33	1,405
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	3,702	3,702	0.00	0.00	0.00	3,702
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	16,900	16,900	0.00	0.00	0.00	16,900
3000	SERVICIOS GENERALES	9,445,925	10,833,097	3,349,969.56	3,349,969.56	35.46	6,095,955
100-00000	SERVICIOS BASICOS	534,815	534,815	101,675.96	101,675.96	19.01	433,139
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400	238,400	27,383.00	27,383.00	11.49	211,017
3100-31301	AGUA	14,796	14,796	3,054.00	3,054.00	20.64	11,742
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619	273,619	69,838.96	69,838.96	25.52	203,780
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	1,400.00	1,400.00	17.50	6,600
3100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	0	0	0.00	0.00	0	0
3100-31801	SERVICIOS POSTAL	0	0	0.00	0.00	0	0
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922	456,922	102,103.43	102,103.43	22.35	354,819
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,012	406,012	91,001.88	91,001.88	22.41	315,010
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	50,911	50,911	11,101.55	11,101.55	21.81	39,809
3200-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	0	0	0.00	0.00	0	0
3200-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0	0	0.00	0.00	0	0
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	4,382,935	4,382,935	1,078,374.35	1,078,374.35	24.60	3,304,560
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0.00	0.00	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,134	4,093,134	1,014,244.55	1,014,244.55	24.78	3,078,889
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y D	92,979	92,979	56,000.00	56,000.00	60.23	36,979
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530	156,530	45.00	45.00	0.03	156,485
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292	40,292	8,084.80	8,084.80	20.07	32,208
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	534,141	534,141	33,140.53	33,140.53	6.20	501,000
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600	15,600	1,473.20	1,473.20	9.44	14,127
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	447,230	447,230	8,288.13	8,288.13	1.85	438,942
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,311	71,311	23,379.20	23,379.20	32.78	47,932
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y	491,504	491,504	52,821.07	52,821.07	10.75	438,683
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	95,648	95,648	9,486.06	9,486.06	9.92	86,162
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL	16,575	16,575	2,146.00	2,146.00	12.95	14,429
3500-35301	INSTALACIONES	0	0	0.00	0.00	0	0
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	148,400	148,400	12,180.00	12,180.00	8	136,220
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE	178,800	178,800	19,631.07	19,631.07	11	159,169
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUI	52,080	50,180	7,477.94	7,477.94	14	44,602
3500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0	0	0.00	0.00	0	0
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0	1,900	1,900.00	1,900.00	0	-1,900
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	940,694	2,327,867	1,463,259.37	1,463,259.37	156	-522,565
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/A	940,694	2,327,867	1,463,259.37	1,463,259.37	156	-522,565
3600-36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOV	0	0	0.00	0.00	0	0
3600-36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PR	0	0	0.00	0.00	0	0
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,106	728,106	79,859.10	79,859.10	11	648,247
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,970	284,472	24,035.00	24,035.00	8	264,935
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	0	4,498	4,498.00	4,498.00	0	-4,498
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400	248,400	22,810.50	22,810.50	9	225,590
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	108,280	108,280	18,400.00	18,400.00	17	89,880

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3700-37901	CUOTAS	82,456	82,456	10,115.60	10,115.60	12	72,340
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578	1,256,578	417,318.75	417,318.75	33	839,259
3800-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0.00	0.00	0	0
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600	20,600	0.00	0.00	0	20,600
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978	1,235,978	417,318.75	417,318.75	34	818,659
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,230	120,230	21,417.00	21,417.00	18	98,813
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023	82,023	21,417.00	21,417.00	26	60,606
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206	38,206	0.00	0.00	0	38,206
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	1,100,000	1,100,000	20,900.09	20,900.09	2	1,079,100
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,100,000	1,100,000	20,900.09	20,900.09	2	1,079,100
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000	20,000	1,400.09	1,400.09	7	18,600
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FIN	1,080,000	1,080,000	19,500.00	19,500.00	2	1,060,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51401	OBJETOS DE VALOR	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0.00	0.00	0	0
5100-51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0	0	0.00	0.00	0	0
5200-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0.00	0.00	0	0
5200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0	0.00	0.00	0	0
5200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0.00	0.00	0	0
5400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0.00	0.00	0	0
5400-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	0	0.00	0.00	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56701	HERRAMIENTAS	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	0	0.00	0.00	0	0
5600-56901	OTROS EQUIPOS	0	0	0.00	0.00	0	0
5900-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0.00	0.00	0	0
5900-59101	SOFTWARE	0	0	0.00	0.00	0	0
5900-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	0	0.00	0.00	0	0
	TOTAL	22,988,413	24,375,585	6,319,023	6,319,023	27.49	16,669,390

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
		Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
01	1	3	03	E1	31	01	333	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO INTEGRACION DE LA MUJER AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO DIRECCION GENERAL DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN. SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES. CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM. CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	1	CONVENIO	5	5	2	2	1	0	2						2	40.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	2	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1			1	33.33			
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00			
								CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	4	EVENTO	37	37	11	10	8	8	11			11	29.73			
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	5	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0			0	0.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	6	EVENTO	6	6	0	2	2	2	0			0	0.00
								COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	7	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1			1	33.33
								PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.													
								COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	1	PERSONAS	30	30	0	30	0	0	0			0	0.00
								IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES .	2	PERSONAS	60	60	0	20	20	20	0			0	0.00
								IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	3	PERSONAS	477	477	137	120	120	100	137			137	28.72
								SEGUIMIENTO A TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	4	PERSONAS	40	40	0	20	0	20	0			0	0.00
								SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	5	PERSONAS	40	40	0	20	0	20	0			0	0.00
								IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	6	PERSONAS	99	99	39	20	20	20	39			39	39.39
								ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	7	EVENTO	10	10	2	3	3	2	2			2	20.00
								PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE.	8	PERSONAS	60	60	0	30	30	0	0			0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	9	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0			0	0.00
								ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES.	10	CONSULTA	17	17	2	7	4	4	2			2	11.76
								AISISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	11	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00
								COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	12	EVENTO	3	3	1	0	1	1	1			1	33.33
								COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	13	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00
								COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES.	14	PERSONAS	800	800	173	209	209	209	173			173	21.63
								CAPACITAR A PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN ENCUENTROS REGIONALES.	15	PERSONAS	200	200	0	100	100	0	0			0	0.00
								IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	16	EJEMPLAR	6	6	1	2	2	1	1			1	16.67
								REALIZAR EVENTOS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	17	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1			1	33.33
								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.													
								BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	1	CONSULTA	8,500	8500	2,258	2,242	2,000	2,000	2258			2258	26.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
								COADYUVAR, IMPARTIR Y COORDINAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, PLATICAS Y CONFERENCIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES RECEPTORAS DE CUALQUIER DELITO O A CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, A FIN DE DAR A CONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PSICOLOGÍA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	2	PERSONAS	4,693	4693	1,293	1,200	1,100	1,100	1293				1293	27.55
								ORGANIZAR LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	3	EVENTO	6	6	0	2	2	2	0				0	0.00
								ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	4	CONSULTA	315	315	70	90	80	75	70				70	22.22
								ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES.	5	EJEMPLAR	4	4	0	2	1	1	0				0	0.00
								COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA														
								BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.														
								DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	1	ASUNTO	723	723	163	190	220	150	163				163	22.54
								REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	2	EVENTO	28	28	10	9	3	6	10				10	35.71
								GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	3	ALUMNA	600	600	0	0	600	0	0				0	0.00
								GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	4	PERSONAS	1,016	1016	366	250	200	200	366				366	36.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								GESTIONAR ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, PAPANICOLAO Y/O VACUNA DE VIRUS PAPILOMA, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	5	PERSONAS	438	438	88	110	110	130	88			88	20.09
							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.														
							ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL	1	INFORME	5	5	2	1	1	1	2			2	40.00	
							ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	2	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3			3	25.00		
							CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	3	ASUNTO	6	6	1	2	1	2	1			1	16.67	
							ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES.	4	REUNION	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00	
							COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN														
							CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.														
							CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1	TALLER	2	2	0	1	1	0	0			0	0.00	
							CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	2	TALLER	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	3	UNIDAD	52	52	13	13	14	12	13			13	25.00
								CAPACITACION A PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO.	4	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0			0	0.00
								DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.	5	UNIDAD	4	4	0	1	1	2	0			0	0.00
								PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM.	6	UNIDAD	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00
								REALIZAR UN FORO CON PERIODISTAS.	7	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00
								COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO													
								SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.													
								EVALUAR LAS ACCIONES DEL ISM, A FAVOR DE LAS MUJERES.	1	ESTUDIO	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00
								ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIONES ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, PARA LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO.	2	EVENTO	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00
								REALIZAR UN DIAGNÓSTICO FODA A SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL ISM, SOBRE LA INCORPORACION DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUS DEPENDENCIAS.	3	ESTUDIO	1	1	0	1	0	0	0			0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
								REALIZAR UNA EVALUACION DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN EL ISM. ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.	4	ESTUDIO	1	1	0	0	1	0	0				0	0.00
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	1	INFORME	2	2	1	0	0	1	1				1	50.00
								REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	2	INFORME	2	2	1	0	1	0	1				1	50.00
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 54																						

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Desarrollo de las actividades realizadas, sobre las metas con variación en el cumplimiento conforme a lo programado; para el primer trimestre del Programa Anual 2011, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

DIRECCION DE DERECHOS:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			961,654.07	2,117,443.69	908,326.81			
FEDERALES						0.00	0.00	
ESTATALES	66,678,074.00	66,813,274.00	2,212,043.45	796,638.41	9,739,685.91	12,748,367.77	12,748,367.77	19.12%
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			13,488.16	5,647.50	2,638.00	21,773.66	21,773.66	
TOTAL	66,678,074.00	66,813,274.00	3,187,185.68	2,919,729.60	10,650,650.72	12,770,141.43	12,770,141.43	19.15%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,996,697.00	7,996,697.00	850,319.45	796,638.41	722,755.91	2,369,713.77	2,369,713.77	29.63%
2000	1,500,500.00	1,500,500.00	48,432.12	95,459.17	108,606.13	252,497.42	252,497.42	16.83%
3000	4,130,877.00	4,266,077.00	98,738.53	188,380.40	390,326.02	677,444.95	677,444.95	16.40%
4000	41,675,000.00	38,600,000.00	64,029.66	908,128.61	1,909,917.92	2,882,076.19	2,882,076.19	6.92%
5000	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000						0.00	0.00	
8000						0.00	0.00	
9000						0.00	0.00	
TOTAL	66,678,074.00	63,738,274.00	1,061,519.76	1,988,606.59	3,131,605.98	6,181,732.33	6,181,732.33	9.27%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,125,665.92	931,123.01	7,519,044.74	6,588,409.10		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,809,505.41	3,809,505.41	1,176,716.48	1,176,716.48	30.89%	2,632,788.93
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	119,832.03	25,240.08	25,240.08	21.06%	94,591.95
17102	Estimulos al Personal	188,522.92	188,522.92	60,479.70	60,479.70	32.08%	128,043.22
13201	Prima Vacacional	225,988.80	225,988.80	0.00	0.00	0.00%	225,988.80
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	520,113.47	117,541.73	117,541.73	22.60%	402,571.74
13403	Estimulos al Personal de Confianza	486,192.92	486,192.92	167,580.00	167,580.00	34.47%	318,612.92
15201	Indemnización al Personal	-	-	0.00	0.00		0.00
15404	Días Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,379.16	37,683.88	37,683.88	100.82%	-304.72
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	65,014.18	0.00	0.00	0.00%	65,014.18
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	65,014.18	0.00	0.00	0.00%	65,014.18
15409	Despensa	142,567.85	142,567.85	53,820.00	53,820.00	37.75%	88,747.85
13404	Bono de Productividad	-	-	0.00	0.00		0.00
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	19,191.83	9,450.00	9,450.00	49.24%	9,741.83
15413	Ayuda para Guarderia	16,711.25	16,711.25	5,400.00	5,400.00	32.31%	11,311.25
15416	Apoyo para Utiles Escolares	4,496.95	4,496.95	0.00	0.00	0.00%	4,496.95
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	38,992.92	17,100.00	17,100.00	43.85%	21,892.92
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	57,333.88	24,657.39	24,657.39	43.01%	32,676.49
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	7,278.93	10,403.47	10,403.47	142.93%	-3,124.54
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	49,959.67	21,150.00	21,150.00	42.33%	28,809.67
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	487,604.85	168,066.66	168,066.66	34.47%	319,538.19
15421	Bono día de las madres	3,263.92	3,263.92	0.00	0.00	0.00%	3,263.92
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	358,282.65	104,283.11	104,283.11	29.11%	253,999.54
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	168,603.60	49,074.14	49,074.14	29.11%	119,529.46
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	51.27	15.40	15.40	30.04%	35.87
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	674.54	200.74	200.74	29.76%	473.80

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	737,640.76	214,699.81	214,699.81	29.11%	522,940.95
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	21,075.45	6,133.76	6,133.76	29.10%	14,941.69
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	21,075.45	6,133.76	6,133.76	29.10%	14,941.69
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	147,528.15	43,148.39	43,148.39	29.25%	104,379.76
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	196,800.00	50,735.27	50,735.27	25.78%	146,064.73
	CAPITULO 1000	7,996,697.00	7,996,697.00	2,369,713.77	2,369,713.77	29.63%	5,626,983.23
21101	Material de Oficina	120,000.00	120,000.00	47,685.11	47,685.11	39.74%	72,314.89
21601	Material de Limpieza	50,000.00	50,000.00	9,727.12	9,727.12	19.45%	40,272.88
21701	Materiales Educativos	5,000.00	5,000.00	69.20	69.20	1.38%	4,930.80
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	90,000.00	90,000.00	22,286.84	22,286.84	24.76%	67,713.16
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	50,000.00	7,427.01	7,427.01	14.85%	42,572.99
21501	Material para Informacion	12,000.00	12,000.00	599.00	599.00	4.99%	11,401.00
22101	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	90,000.00	90,000.00	26,488.77	26,488.77	29.43%	63,511.23
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	80,000.00	80,000.00	2,188.21	2,188.21	2.74%	77,811.79
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de trasnpor.	0.00	9,982.96	9,982.96	9,982.96		-9,982.96
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	28,000.00	28,000.00	17,599.00	17,599.00	62.85%	10,401.00
29401	Refacciones y Accesorios para Eq de computo	80,000.00	80,000.00	14,894.73	14,894.73	18.62%	65,105.27
24101	Estructuras y Manufacturas	25,000.00	25,000.00	400.00	400.00	1.60%	24,600.00
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
24601	Material Electrico y Electronico	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	5,000.00	740.22	740.22	14.80%	4,259.78
26101	Combustibles	750,000.00	750,000.00	90,009.09	90,009.09	12.00%	659,990.91
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	2,400.16	2,400.16	12.00%	17,599.84

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
	CAPITULO 2000	1,500,500.00	1,510,482.96	252,497.42	252,497.42	16.83%	1,248,002.58
31801	Servicio Postal	8,000.00	8,000.00	377.00	377.00	4.71%	7,623.00
31401	Servicio Telefónico	250,000.00	250,000.00	42,840.51	42,840.51	17.14%	207,159.49
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	143,877.00	14,211.00	14,211.00	9.88%	129,666.00
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	13,000.00	951.00	951.00	7.32%	12,049.00
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	240,000.00	58,769.43	58,769.43	24.49%	181,230.57
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	140,000.00	140,000.00	1,914.00	1,914.00	1.37%	138,086.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	30,000.00	9,960.00	9,960.00	33.20%	20,040.00
33401	Asesoría y Capacitación	530,000.00	530,000.00	23,200.00	23,200.00	4.38%	506,800.00
33301	Servicios de Informática	250,000.00	250,000.00	580.00	580.00	0.23%	249,420.00
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	270,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	60,000.00	20,744.00	20,744.00	34.57%	39,256.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	80,000.00	6,055.30	6,055.30	7.57%	73,944.70
33801	Servicios de Vigilancia	7,000.00	7,000.00	5,586.00	5,586.00	79.80%	1,414.00
35201	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	25,000.00	11,895.80	11,895.80	47.58%	13,104.20
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	15.00%	1,700.00
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	350,000.00	99,296.20	99,296.20	28.37%	250,703.80
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
35301	Instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	80,000.00	80,000.00	696.00	696.00	0.87%	79,304.00
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	200,000.00	148,250.00	148,250.00	74.13%	51,750.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	60,000.00	3,712.00	3,712.00	6.19%	56,288.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31701	Serv. De acceso a internet, redes y proce de info.	20,000.00	20,000.00	2,096.00	2,096.00	10.48%	17,904.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	60,000.00	8,697.39	8,697.39	14.50%	51,302.61
37101	Pasajes aereos	50,000.00	50,000.00	14,336.00	14,336.00	28.67%	35,664.00
37501	Viáticos	600,000.00	600,000.00	135,500.00	135,500.00	22.58%	464,500.00
37502	Gastos de Camino	150,000.00	150,000.00	19,620.00	19,620.00	13.08%	130,380.00
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	200,000.00	42,577.32	42,577.32	21.29%	157,422.68
37901	Cuotas	30,000.00	30,000.00	5,280.00	5,280.00	17.60%	24,720.00
	CAPITULO 3000	4,130,877.00	4,130,877.00	677,444.95	677,444.95	16.40%	3,453,432.05
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	41,675,000.00	41,675,000.00	2,882,076.19	2,882,076.19	6.92%	38,792,923.81
	CAPITULO 4000	41,675,000.00	41,675,000.00	2,882,076.19	2,882,076.19	6.92%	38,792,923.81
5101	Mobiliario de Administración	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
5102	Equipo de Administración	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00
5204	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunica.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
5206	Equipo de Computacion Electrónica	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00
	CAPITULO 5000	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00%	375,000.00
6101	Programas de Ejecución Directa	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	11,000,000.00
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	11,000,000.00
	TOTAL	66,678,074.00	66,688,056.96	6,181,732.33	6,181,732.33	9.27%	60,496,341.67

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE :

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																									
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción																	
Funciones						PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
4	3	1	02	3	41	01	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	1,665	ALUMNO	1,665			24	429	800	412	24					24	1.44	
		1	9	01	5	12	01	ASESORIAS JURIDICAS	1,122	CONSULTA	1,122			261	282	282	297	261					261	23.26	
		2	2	01	1	58	04	VIVIENDAS AUTORIZADAS ¹	630	VIVIENDA	630			0	0	315	315	0					0	0.00	
			3	02	6	40	02	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	140	PERSONA	140			0	20	60	60	0					3	2.14	
				03	2	30	02	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	500	PERSONA	500			100	150	150	100	100					100	20.00	
					32	02	01	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	15,200	PERSONA	15,200			2,900	4,100	4,100	4,100	2,994					2,994	19.70	
			4	01	1	16	01	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	1,728	ANUNCIO	1,728			0	576	576	576	0					0	0.00	
						32	01	BOLETINES EDITADOS	25,000	EJEMPLAR	25,000			5,000	10,000	5,000	5,000	5,000					5,000	20.00	
								APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	1,700	AGRUPACION	1,700			400	400	400	400	424					424	24.94	
					3	37	02	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	60	BIEN INMUEBLE	60			0	0	40	20	0					0	0.00	
						01	01	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS ²	300	PROYECTO	300			15	100	50	135	17					17	5.67	
			02	2	38	02	01	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	400	PERSONA	400			100	100	100	100	110					110	27.50	
								ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) ³	6,456	ALUMNO	6,456			0	0	0	6,456	0					0	0.00	
	3	1	02	3	32	01	01	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	24	PROYECTO	24			3	3	9	9	3					3	12.50	
								GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESSARROLLO INDIGENA																	
	3	1	02	3	10	01	01	PERSONAL CAPACITADO	20	ALUMNO	20			0	10	5	5	0					0	0.00	
						02	01	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	1,200	UNIDAD	1,200			300	300	300	300	300					300	25.00	
						06	01	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS ⁴	7	PROYECTO	7			0	5	2	0	0					0	0.00	
								CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO																	
	1	5	06	5	11	01	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES ⁵	10	REPORTE	10			2	3	2	3	2					2	20.00	

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2011

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
--

Resultados Generales**Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2011**

En el Primer trimestre de 2011, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 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.

431023410101**INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.**

En el primer trimestre de 2011 se capacitaron 24 alumnos, esta meta se cumplió al 100% programado.

419015120201**ASESORIAS JURIDICAS.**

En este primer trimestre se asistió se otorgaron 261 asesorías jurídicas, cumpliendo así con el 100 % programado.

422011580401**VIVIENDAS AUTORIZADAS.**

En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, por lo tanto esta meta aparece en cero, El número de viviendas es una meta conjunta con INVES y FONHAPO.

423026400201**EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.**

En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, por lo tanto esta meta aparece en cero.

423032300201**APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.**

En este primer trimestre de 2011, se otorgaron 100 apoyos a la salud, cumpliendo así con el 100 % programado.

423032320201**APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS.**

En este primer trimestre de 2011, se otorgaron 2994 apoyos asistenciales, rebasando la meta mensual con el 3.24 % de lo programado.

424011160101**SPOTS DE RADIO EMITIDOS.**

En este primer trimestre de 2011, no se programaron spots de radio, lo tanto esta meta aparece en cero.

424011160102

BOLETINES EDITADOS

En este primer trimestre de 2011, se emitieron 5000 boletines, cumpliendo así con el 100 % programado.

424011320101

APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS.

En este primer trimestre de 2011, se otorgaron 424 apoyos a organizaciones, rebasando la meta mensual con el 6 % de lo programado.

424013370201

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero.

424013370101

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En este primer trimestre de 2011, se apoyaron 17 proyectos culturales, rebasando la meta mensual con el 13.3 % de lo programado, Este programa incluye la celebración de fiestas tradicionales, confección de vestuario tradicional, adquisición y fabricación instrumentos musicales, reproducción y fortalecimiento de manifestaciones culturales, historia, lengua escrita y oralidad, literatura (cuento, ensayo, novela, poesía), pintura, medicina tradicional y danza indígena.

424022380201

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este primer trimestre de 2011, se apoyaron 110 deportistas indígenas, rebasando la meta mensual con el 10 % de lo programado.

425013350801

ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero, El número de becas es una meta conjunta con IBEEES y la meta global corresponde al ciclo escolar Sep. 2011-Junio 2012.

431023320101

PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS.

En este primer trimestre de 2011, se apoyaron 3 proyectos para artesanías, cumpliendo con el 100 % de lo programado.

431023100101

PERSONAL CAPACITADO.

Para En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero.

431023100201

BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este primer trimestre de 2011, se implementaron 300 unidades en apoyo a metas programadas, cumpliendo así con el 100 % programado.

431023100601

UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS.

En este primer trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero, Las Unidades son Coordinación General, Dirección de Operación, Dirección General de Planeación Financiera y los procesos correspondientes a las áreas de Programas, Recursos Humanos, Desarrollo Económico y Planeación y las oficinas de enlace.

415065110101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este primer trimestre de 2011, se llevo a cabo una auditoria y una evaluación, cumpliendo así con el 100 % programado, Esta meta se refiere a las auditorias sobre el Programa Anual (PA) y las directas a la CEDIS y a las evaluaciones al SIR y Portal de Transparencia.

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 <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		135,200.00
Comunicación Social Primer trimestre	\$ 135,200.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 1er. Trim. de 2011		\$ 66,813,274.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>EGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		\$ 66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		\$ 145,182.96
Ampliación Comunicación Social (Primer Trimestre)	\$ 135,200.40	
Aplicación para cubrir gastos en la partida 29601	\$ 9,982.96	
<u>Menos:</u> Reducción		\$ 9,982.96
Reducción de partida 29101 para dar suficiencia a partida 29601	\$ 9,982.96	
Presupuesto de Egresos Modificado al 1er. Trim. 2011		\$68,813,274.00

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Enero de 2011.

CONTPAQ i COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/Ene/2011 al 31/Ene/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,164,011.85	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		5,000.00
BANCOS		1,151,789.62
DEUDORES DIVERSOS		49,050.49
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		3,418.48
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	1,209,258.59
PASIVO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	45,246.74	
CAMBIO EN PASIVO	45,246.74	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	1,209,258.59	1,209,258.59

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Febrero de 2011

CONTPAQ / COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/Feb/2011 al 28/Feb/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,186,320.68
ACTIVO		
BANCOS	1,210,116.88	
DEUDORES DIVERSOS	24,246.84	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	15,234.52	
CAMBIO EN ACTIVO	1,249,598.24	0.00
PASIVO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		63,277.56
CAMBIO EN PASIVO	0.00	63,277.56
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	1,249,598.24	1,249,598.24

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Marzo de 2011

CONTPAQ i COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/Mar/2011 al 31/Mar/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,610,717.93	
A C T I V O		
BANCOS		6,932,870.84
DEUDORES DIVERSOS	315,622.21	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	144.89	
CAMBIO EN ACTIVO	315,767.10	6,932,870.84
P A S I V O		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	6,385.81	
CAMBIO EN PASIVO	6,385.81	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	6,932,870.84	6,932,870.84

El resultado obtenido en los procesos programados durante el primer trimestre de 2011 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.

Secretaría de Hacienda

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

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,515,765.59	2,626,319.55	2,698,913.23			
FEDERALES	-	-				-	-	
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	1,170,950.26	1,306,371.06	1,073,948.11	3,551,269.43	3,551,269.43	14.32%
INGRESOS PROPIOS	15,231,139.44	15,231,139.44	575,994.18	1,231,595.79	1,366,157.31	3,173,747.28	3,173,747.28	20.84%
OTROS INGRESOS	129,960.00	129,960.00	9,331.19	12,141.13	7,325.08	28,797.40	28,797.40	22.16%
TOTAL	40,162,320.48	40,162,320.48	5,272,041.22	5,176,427.53	5,146,343.73	6,753,814.11	6,753,814.11	16.82%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	100,639.29	132,157.28	70,663.23	303,459.80	303,459.80	21.21%
2000	66,500.04	66,500.04	-	1,246.10	2,140.88	3,386.98	3,386.98	5.09%
3000	969,000.00	969,000.00	118,599.09	26,298.98	144,917.87	289,815.94	289,815.94	29.91%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000.00	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	375,000.00	375,000.00	25.00%
ENTREGAS GOBIERN	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,170,950.26	2,306,371.06	2,073,948.11	6,551,269.43	6,551,269.43	26.42%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	3,515,188.64	3,591,073.42	3,416,670.09	10,522,932.15	10,522,932.15	25.78%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,756,852.58	1,585,354.11	1,729,673.64	(3,769,118.04)		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	100,639.29	132,157.28	70,663.23	303,459.80	303,459.80	21.21%
2000	66,500.04	66,500.04	-	1,246.10	2,140.88	3,386.98	3,386.98	5.09%
3000	969,000.00	969,000.00	118,599.09	26,298.98	144,917.87	289,815.94	289,815.94	29.91%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000.00	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	375,000.00	375,000.00	25.00%
ENTREGAS GOBIERN	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,170,950.26	2,306,371.06	2,073,948.11	6,551,269.43	6,551,269.43	26.42%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	3,515,188.64	3,591,073.42	3,416,670.09	10,522,932.15	10,522,932.15	25.78%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
MES DE ENERO 2011**

saldo en bancos al 31/12/2010

3,515,765.59

INGRESO EFECTIVO	668,153.25
OTROS INGRESOS	908.56
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,331.19
INGRESOS POR SUBSIDIO	-

SUMA DE LOS INGRESOS 4,194,158.59

EGRESOS

ASESORIA Y CAPACITACION	24,592.00
ISSTESON	33,630.59
NOMINA	51,900.12
MTTO DE EQUIPO	-
TELEFONO	2,418.42
IMPUESTOS	204,630.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-
INTERNET BANCARIO	1,202.92
REEMBOLSO	-
PAPELERIA	-
MTTO DE INMUEBLE	-
PREDIALES	91,278.48
ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00
COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-
OTROS	25,000.00
ENERGIA ELECTRICA	3,138.00
AVALUOS	-
IMPRESIONES	-
CURSO A TRABAJADORES	-
AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	5,048.51
SUMA DE LOS EGRESOS	1,567,839.04

SALDO AL 31 DE ENERO 2010 2,626,319.55

2,626,319.55

C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

CONTADOR

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
MES DE FEBRERO 2011

saldo en bancos al 31/01/2011	2,626,319.55
INGRESO EFECTIVO	1,428,651.12
OTROS INGRESOS	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	12,141.13
INGRESOS POR SUBSIDIO	-
SUMA DE LOS INGRESOS	4,067,111.80
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	16,000.00
ISSTESON	63,033.58
NOMINA	50,650.12
MTTO DE EQUIPO	-
TELEFONO	2,573.46
IMPUESTOS	97,644.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-
INTERNET BANCARIO	1,170.44
REEMBOLSO	2,973.48
PAPELERIA	-
MTTO DE INMUEBLE	4,104.98
PREDIALES	-
ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00
COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-
OTROS	-
ENERGIA ELECTRICA	-
AVALUOS	-
IMPRESIONES	-
CURSO A TRABAJADORES	-
AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	5,048.51
SUMA DE LOS EGRESOS	1,368,198.57
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2010	2,698,913.23
	2,698,913.23
C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS	-
CONTADOR	-

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
MES DE MARZO 2011

saldo en bancos al 28/02/2011	2,698,913.23
INGRESO EFECTIVO	1,584,738.99
OTROS INGRESOS	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,325.08
INGRESOS POR SUBSIDIO	-
SUMA DE LOS INGRESOS	4,290,977.30
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	28,180.00
ISSTESON	-
NOMINA	51,860.80
MTTO DE EQUIPO	-
TELEFONO	2,642.44
IMPUESTOS	207,292.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	114,190.46
INTERNET BANCARIO	863.04
REEMBOLSO	1,052.22
PAPELERIA	2,111.20
MTTO DE INMUEBLE	4,104.98
PREDIALES	-
ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00
COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-
OTROS	10,132.60
ENERGIA ELECTRICA	3,466.00
AVALUOS	-
IMPRESIONES	-
CURSO A TRABAJADORES	-
AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	5,048.51
SUMA DE LOS EGRESOS	1,555,944.25
SALDO AL 31 DE MARZO 2010	2,735,033.05
	2,735,033.05
C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS	-
CONTADOR	-

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,430,681.96	1,430,681.96	303,459.80	303,459.80	21.21%	1,127,222.16
1101	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	171,566.15	171,566.15	23.81%	548,940.37
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	7,312.14	7,312.14	23.73%	23,498.86
1301	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	15,872.34	15,872.34	26.45%	44,127.66
1301	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00%	45,000.00
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	115,500.00	115,500.00	-	-	0.00%	115,500.00
1327	BONO DE DESPENSA	58,968.00	58,968.00	14,160.00	14,160.00	24.01%	44,808.00
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	800.00	800.00	-	-	0.00%	800.00
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESOSN	165,000.00	165,000.00	36,339.33	36,339.33	22.02%	128,660.67
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	4.56	4.56	22.80%	15.44
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	62.40	62.40	24.96%	187.60
1408	FONDO DE PENSION	188,026.44	188,026.44	49,058.07	49,058.07	26.09%	138,968.37
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	1,816.98	1,816.98	22.71%	6,183.02
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	726.78	726.78	14.54%	4,273.22
1408	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	181.71	181.71	22.71%	618.29
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	2,725.44	2,725.44	18.17%	12,274.56
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	3,633.90	3,633.90	24.23%	11,366.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	66,500.00	3,386.98	3,386.98	5.09%	63,113.02
2101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	3,386.98	3,386.98	9.68%	31,613.02
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	-	-	0.00%	5,800.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	-	-	0.00%	9,500.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
2302	REFACC. Y ACCS. Y HERR. MENOR	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	969,000.00	969,000.00	289,815.94	289,815.94	29.91%	679,184.06
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	6,581.32	6,581.32	14.63%	38,418.68
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	5,713.98	5,713.98	14.84%	32,786.02
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00	60.00%	400.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	66,142.56	66,142.56	22.05%	233,857.44
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00	2,169.60	2,169.60	14.46%	12,830.40
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	3,500.00	448.00	448.00	12.80%	3,052.00
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	325,000.00	325,000.00	98,440.07	98,440.07	30.29%	226,559.93
	INTERNET BANCARIO	18,000.00	18,000.00	1,470.00	1,470.00	8.17%	16,530.00
3502	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	12,500.00	600.00	600.00	4.80%	11,900.00
3503	MTTO. DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	8,734.00	8,734.00	17.47%	41,266.00
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
	PEDIALES	91,278.48	91,278.48	91,278.48	91,278.48	100.00%	-
	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	7,637.93	7,637.93	19.23%	32,083.59
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	-	-	0.00%	22,000.00
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.04	24,801,221.04	6,551,269.43	6,551,269.43	26.42%	18,249,951.61
	ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	25.00%	1,125,000.00
	ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO FIDUCIAR	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25.00%	9,000,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA											PRIMER TRIMESTRE 2011													
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
Funciones		PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
35	1	4	4,1,01	E6	22	2202	208	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES) DESCRIPCION DE LAS METAS PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3								
								PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3						3	25.00%	
																						3	25.00%	

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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 \$24,801,221.04, y en el Primer Trimestre se han Generado \$3,551,269.43 Haciendo un Acumulado de Enero A Marzo de \$3,551,269.43.

Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2011 \$15,231,139.44 y en el Primer Trimestre se han Generado \$3,551,269.43 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado de Enero a Marzo de \$3,551,269.43 y de otros Ingresos se Presupuesto la Cantidad de \$129,960.00 de los Cuales se han Generado en el Primer Trimestre \$28,797.40 Haciendo un Acumulado de Enero a Marzo de \$28,797.40.

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$6,551,269.43 y el apoyo a Progreso es de \$3,551,269.43 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Primer Trimestre \$3,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado de Enero a Marzo de \$3,000,000.00.

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$1,430,682.00, del cual se ha ejercido hasta el 31 de Marzo \$289,815.94.

En esta cuenta existe además la cantidad de \$922,350.42 por concepto de depreciación del edificio centro de gobierno esto es un cargo al gasto pero no existe salida de dinero teniendo esta cuenta un saldo final al 31 de marzo de \$1,212,166.36.

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto Anual es de \$66,500.04 del cual se ha ejercido hasta el 31 de Marzo \$3,386.98.

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de \$1,430,682.00 y se ha ejercido hasta el 31 de Marzo \$303,459.80 Así mismo informamos que le estamos entregando el estado de origen y aplicación de recursos en base a efectivo por los meses de enero a marzo del 2011, esto con la finalidad de que el ISAF se cerciore de los saldos iniciales y finales en las cuentas de bancos de este fideicomiso.

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: PRIMER 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,733,440	12,270,250				
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000	4,331,027	3,926,694	4,546,507	12,804,228	12,804,228	25.64%
OTROS INGRESOS	144,000	144,000				0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	17,064,467	16,196,944	4,546,507	12,804,228	12,804,228	25.64%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
1000	5,617,400	5,617,400	343,488	360,705	484,840	1,189,033	1,189,033	21.17%
2000	259,600	259,600	26,274	8,536	22,660	57,470	57,470	22.14%
3000	3,252,000	3,252,000	531,420	610,391	357,166	1,498,977	1,498,977	46.09%
5000	350,000	350,000	260,092	5,853	0	265,945	271,798	0.00%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	1,161,274	985,485	864,666	3,011,425	3,017,278	6.02%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			15,903,193	15,211,459	3,681,841	9,792,803	9,786,950	

* Ingresos Derivados de la Consesion 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: PRIMER 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,617,400	5,617,400	343,488	360,705	484,840	1,189,033	1,189,033	21.17%
2000	259,600	259,600	26,274	8,536	22,660	57,470	57,470	22.14%
3000	3,252,000	3,252,000	531,420	610,391	357,166	1,498,977	1,498,977	46.09%
5000	350,000	350,000	260,092	5,853	0	265,945	271,798	0.00%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	1,161,274	985,485	864,666	3,011,425	3,017,278	6.02%

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales	5,617,400	5,617,400	1,189,033	1,189,033	21.17%	4,428,367
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000	3,600,000	763,802	763,802	21.22%	2,836,198
1313	HORAS EXTRAS	120,000	120,000	37,721	37,721	31.43%	82,279
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000	120,000	16,049	16,049	13.37%	103,951
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000	530,000	8,872	8,872	1.67%	521,128
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000	780,000	294,150	294,150	37.71%	485,850
1502	OTRAS PRESTACIONES	467,400	467,400	68,439	68,439	14.64%	398,961
2000	Materiales y Suministros	259,600	259,600	57,470	57,470	22.14%	202,130
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000	18,000	12,084	12,084	67.13%	5,916
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000	12,000	4,222	4,222	35.18%	7,778
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600	21,600	3,863	3,863	17.88%	17,737
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	6,000	9,096	9,096	151.60%	-3,096
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	10,000	10,000	2,675	2,675	26.75%	7,325
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000	72,000	15,491	15,491	21.52%	56,509
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000	120,000	10,040	10,040	8.37%	109,960
3000	Servicios Generales	3,252,000	3,252,000	1,498,977	1,498,977	46.09%	1,753,023
3103	TELEFONO Y FAX	60,000	60,000	23,688	23,688	39.48%	36,312
3104	ENERGIA ELECTRICA	264,000	264,000	59,063	59,063	22.37%	204,937
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000	540,000	178,711	178,711	33.09%	361,289
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000	300,000	79,920	79,920	26.64%	220,080
3401	CORREO Y MENSAJERIA	18,000	18,000	598	598	3.32%	17,402
3402	GASTOS FINANCIEROS	168,000	168,000	34,289	34,289	20.41%	133,711
3403	SEGUROS Y FIANZAS	12,000	12,000	538,169	538,169	4484.74%	-526,169
3406	OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS	240,000	240,000	0	0	0.00%	240,000
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000	324,000	81,118	81,118	25.04%	242,882

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	284,000	284,000	293,070	293,070	103.19%	0
3501	MANT Y CONSERV. OFICINAS	24,000	24,000	0	0	0.00%	24,000
3503	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000	42,000	169,419	169,419	403.38%	-127,419
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000	72,000	22,849	22,849	31.73%	49,151
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000	12,000	0	0	0.00%	12,000
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000	600,000	2,350	2,350	0.39%	597,650
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000	180,000	5,500	5,500	3.06%	174,500
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000	12,000	0	0	0.00%	12,000
3702	GASTOS DE VIAJE	60,000	60,000	0	0	0.00%	60,000
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000	40,000	10,234	10,234	25.58%	29,766
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	265,945	271,798	77.66%	78,202
5206	Muebles y Equipo	30,000	30,000	5,853	5853	19.51%	24,147
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000	320,000	260,092	265,945	83.11%	54,055
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	40,601,000	40,601,000	0	0	0.00%	40,601,000
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	40,601,000	40,601,000	0	0	0.00%	40,601,000
	T O T A L	50,080,000	50,080,000	3,011,425	3,017,278	6.02%	47,062,722

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMER 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción													
		Funciones			PED															
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
											ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.
36	1	4	4.2.01		06			Unidad Contable												
					20			Gobierno												
								Otras												
								Hacienda y Servicios Financieros												
								Sonora Ciudadano y Municipalista												
								Inversion Pública Productiva												
						2001		Ejercicio de la Inversión Pública												
							199	Asignación y Registro de la Inversión Pública												
								Descripcion de las Metas:												
								Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1	Docto. Valor	1	1			1				1	100.00%
								Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1			1						0.00%
								Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elias Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	2		1	1						0.00%

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

TRIMESTRE: PRIMER 2011

DEPENDENCIA: 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, Auditorias 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.

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$12,804,228.00 que representan el 25.64% del presupuesto original de \$49,936,000.00

CAPITULO (GASTOS DE OPERACIÓN)

En este trimestre se han liberado recursos para el Gasto Operativo por un importe de \$3,017,278.00 que representan el 31.83% del presupuesto autorizado anual de \$9,479,000.00.

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 del ejercicio 2011, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2011 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

En el presente trimestre no se han entregado recursos al fideicomitente gobierno del estado de sonora del presupuesto de \$40,601,000.00

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: PRIMERO-2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			138,649.59	138,649.59	138,649.59			
FEDERALES								
ESTATALES								
INVERSION								
OTROS INGRESOS	208,800							
TOTAL	208,800	0	138,649.59	138,649.59	138,649.59	0	0	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	0				0	0	0.00
2000	0	0				0	0	0.00
3000	208,800	0	-	-	-	0	0	0.00
4000	0	0				0	0	0.00
5000	0	0				0	0	0.00
6000	0	0				0	0	0.00

TOTAL	208,800	0	-	-	-	0	0	0.00
--------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			138,649.59	138,649.59	138,649.59			
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1101	Sueldos						
	Sub-Total						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual						
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual						
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales						
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático						
1306	Prima Vacacional y Dominical						
1307	Gratificación de Fin de Año						
1310	Estímulos Personal de Confianza						
1311	Indemnización al personal						
1323	Compensación por Ajuste de Calendario						
1324	Compensación por Bono Navideño						
1350	Riesgo Laboral						
1351	Ayuda para Habitación						
1354	Bono día de Madre						
1356	Ayuda para Energía Eléctrica						
	Sub-total						
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social						
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON						
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON						
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON						
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones						
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario						
	Sub-total						
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1502	Otras Prestaciones						
	Sub-Total						

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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	%	
	Total Capitulo 1000	0	0	0	0	-	0
2000	Materiales y suministros						
2100	Materiales de Administración						
2101	Materiales de Oficina						
2102	Material de Limpieza						
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción						
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.						
2106	Material para información						
2200	Alimentos y Utensilios						
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones						
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación						
2207	Adquisición de Agua Potable						
2300	Materias Primas y Materiales de Producción						
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores						
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo						
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo						
2401	Materiales de construcción						
2402	Estructuras y Manufacturas						
2403	Materiales Complementarios						
2404	Material Eléctrico y Electrónico						
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos						
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios						
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2601	Combustibles						
2602	Lubricantes y Aditivos						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.						
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos						
	Total Capitulo2000	0	0	0	0	-	0
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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	%	
3101	Servicio Postal						
3103	Servicio Telefónico						
3104	Servicio de Energía Eléctrica						
3106	Servicio de Agua Potable						
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles						
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo						
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte						
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos						
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación						
3303	Servicios de Informática						
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras						
3402	Gastos Financieros	208,800					208,800
3403	Seguros y Fianzas						
3406	Otros Impuestos y Derechos						
3407	Servicio de Vigilancia						
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo						
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo						
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación						
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte						
3514	Instalaciones						
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos						
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales						
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional						
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información						
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales						
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias						

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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	%	
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes						
3702	Viáticos						
3703	Gastos de Camino						
3800	Servicios Oficiales						
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social						
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones						
3900	Gasto de Atención y Promoción						
3903	Cuotas						
3904	Ayudas Culturales y Diversas						
3911	Subrogaciones						
3914	Servicio de Carácter Social						
	Total Capítulo 3000	208,800	0	0	0	0.00	208,800
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones						
	Total Capítulo 4000	0	0	0	0	0	0
5000	Bienes muebles e inmuebles						
5101	Mobiliario de Administración						
5102	Equipo de Administración						
5200	Maquinaria y Equipo						
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación						
5206	Equipo de Computación Electrónica						
	Total Capítulo 5000	0	0	0	0	0.00	0
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública						
6101	Programa de Ejecución Directa						0
	Total Capitulo 6000	0	0	0	0	0.00	0
	TOTAL	208,800	0	0	0	0.00	208,800

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

No se realizaron movimientos en este Organismo por estar en proceso de extinción.

Se tienen programados 2 pagos de \$104,400.00 al final de cada Semestre por pago de Honorarios de Fiduciario el cual otorgó un descuento del 50% del Costo Programado Originalmente

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: PRIMERO-2011

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)			10,441,197.31	10,106,082.15	10,288,485.41			
FEDERALES								
ESTATALES	9,931,602	14,931,602	526,043.41	823,031.15	6,174,798.55	7,523,873	7,523,873	50.39
INVERSION								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	9,931,602	14,931,602	10,967,240.72	10,929,113.30	16,463,283.96	7,523,873	7,523,873	50.39

1.-EGRESOS: (GLOBAL)		(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,700,562	5,504,562	404,112.74	451,041.62	463,040.02	1,318,194	1,318,194	23.95
2000	651,000	651,000	21,320.42	9,545.39	21,080.83	51,947	51,947	7.98
3000	4,460,040	3,656,280	136,733.87	146,448.93	293,473.53	576,656	576,656	15.77
4000	0	5,000,000	-	-	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000	100.00
5000	120,000	120,000	1,299.00		29,741.24	31,040	31,040	25.87
6000	0	0				0	0	0.00
TOTAL	9,931,602	14,931,842	563,466.03	607,035.94	5,807,335.62	6,977,838	6,977,838	46.73
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			10,403,774.69	10,322,077.36	10,655,948.34			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

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						
1101	Sueldos	804,000	804,000	109,329	109,329	13.60	694,671
	Sub-Total	804,000	804,000	109,329	109,329	13.60	694,671
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	900,000	900,000	157,772	157,772	17.53	742,228
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	900,000	900,000	157,772	157,772	17.53	742,228
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales						
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	5,040	5,040	811	811	16.10	4,229
1306	Prima Vacacional y Dominical	90,000	90,000		0	-	90,000
1307	Gratificación de Fin de Año	300,000	300,000		0	-	300,000
1310	Estímulos Personal de Confianza	96,000	96,000		0	-	96,000
1311	Indemnización al personal	600,000	600,000		0	-	600,000
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	36,000	36,000		0	-	36,000
1324	Compensación por Bono Navideño	36,000	36,000		0	-	36,000
1350	Riesgo Laboral	600,000	600,000	419,741	419,741	69.96	180,259
1351	Ayuda para Habitación	408,000	408,000	160,260	160,260	39.28	247,740
1354	Bono día de Madre	14,040	14,040		0	-	14,040
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	360,000	360,000	106,840	106,840	29.68	253,160
	Sub-total	2,545,080	2,545,080	687,652	687,652	27.02	1,857,428
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social						
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	511,485	511,485	103,933	103,933	20.32	407,552
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	55	55	12	12	21.82	43
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	662	662	152	152	22.90	510
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	420,000	420,000	125,436	125,436	29.87	294,564
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	48,000	48,000	10,751	10,751	22.40	37,249
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Manter	35,280	35,280	7,167	7,167	20.31	28,113
	Sub-total	1,015,482	1,015,482	247,451	247,451	24.37	768,031
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1502	Otras Prestaciones	240,000	240,000	115,992	115,992	48.33	124,008
	Sub-Total	240,000	240,000	115,992	115,992	48.33	124,008
	Total Capitulo 1000	5,504,562	5,504,562	1,318,194	1,318,194	23.95	4,186,368

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					ACUMULADO		
					MONTO	%	
2000	Materiales y suministros						
2100	Materiales de Administración						
2101	Materiales de Oficina	60,000	60,000	12,064	12,064	20.11	47,936
2102	Material de Limpieza	6,000	6,000	1,321	1,321	22.02	4,679
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	36,000	36,000	4,829	4,829	13.41	31,171
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bie	72,000	72,000		0	-	72,000
2106	Material para información	3,600	3,600		0	-	3,600
2200	Alimentos y Utensilios						
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Insta	30,000	30,000	2,347	2,347	7.82	27,653
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000		0	-	3,000
2207	Adquisición de Agua Potable	8,400	8,400	1,075	1,075	12.80	7,325
2300	Materias Primas y Materiales de Producción						
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000	12,000		0	-	12,000
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Comput	60,000	60,000		0	-	60,000
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo						
2401	Materiales de construcción	3,000	3,000		0	-	3,000
2402	Estructuras y Manufacturas	3,000	3,000		0	-	3,000
2403	Materiales Complementarios	0	0		0	-	0
2404	Material Eléctrico y Electrónico	12,000	12,000		0	-	12,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,000	6,000		0	-	6,000
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	180,000	180,000		0	-	180,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2601	Combustibles	84,000	84,000	30,310	30,310	36.08	53,690
2602	Lubricantes y Aditivos	12,000	12,000		0	-	12,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.						
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	60,000	60,000		0	-	60,000
	Total Capitulo2000	651,000	651,000	51,947	51,947	7.98	599,053
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						
3101	Servicio Postal	1,200	1,200	210	210	17.50	990
3103	Servicio Telefónico	240,000	240,000	48,853	48,853	20.36	191,147

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					ACUMULADO		
					MONTO	%	
3104	Servicio de Energía Eléctrica	300,000	300,000	37,712	37,712	12.57	262,288
3106	Servicio de Agua Potable	6,000	6,000	3,125	3,125	52.09	2,875
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles	924,000	924,000	215,192	215,192	23.29	708,808
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación	930,000	930,000	118,320	118,320	12.72	811,680
3303	Servicios de Informática	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	9,600	9,600	2,144	2,144	22.33	7,456
3402	Gastos Financieros	12,000	12,000	5,398	5,398	44.98	6,602
3403	Seguros y Fianzas	180,000	180,000	41,536	41,536	23.08	138,464
3406	Otros Impuestos y Derechos	54,000	54,000	14,508	14,508	26.87	39,492
3407	Servicio de Vigilancia	15,000	15,000	3,145	3,145	20.97	11,855
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	20,400	20,400	1,392	1,392	6.82	19,008
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipos	43,200	43,200		0	0.00	43,200
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	24,000	24,000	6,704	6,704	27.93	17,296
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	120,000	120,000	39,982	39,982	33.32	80,018
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	12,114	12,114	10.10	107,886
3514	Instalaciones	7,200	7,200		0	0.00	7,200
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	144,000	144,000	524	524	0.36	143,476
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales	60,000	60,000	348	348	0.58	59,652
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	12,000	12,000	7,961	7,961	66.34	4,039
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campañas	12,000	12,000	1,879	1,879	15.66	10,121
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,000	12,000	4,524	4,524	37.70	7,476
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes	72,000	72,000	80	80.00	0.11	71,920
3702	Viáticos	144,000	144,000		0.00	0.00	144,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3703	Gastos de Camino	12,000	12,000		0.00	0.00	12,000
3800	Servicios Oficiales						
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	60,000	60,000	10,188	10,188	16.98	49,812
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3900	Gasto de Atención y Promoción						
3903	Cuotas	12,000	12,000	1,666	1,666	13.88	10,334
3904	Ayudas Culturales y Diversas	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3911	Subrogaciones	1,680	1,680		0	0.00	1,680
3914	Servicio de Carácter Social	48,000	48,000	14,500	14,500	30.21	33,500
	Total Capítulo 3000	3,656,280	3,656,280	592,007	592,007	16.19	3,064,273
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones		5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	0
	Total Capítulo 4000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	0
5000	Bienes muebles e inmuebles						
5101	Mobiliario de Administración	18,000	18,000		0	0.00	18,000
5102	Equipo de Administración	18,000	18,000		0	0.00	18,000
5200	Maquinaria y Equipo						
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicad	12,000	12,000		0	0.00	12,000
5206	Equipo de Computación Electrónica	72,000	72,000	29,741	29,741	41.31	42,259
	Total Capítulo 5000	120,000	120,000	29,741	29,741	24.78	90,259
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública						
6101	Programa de Ejecución Directa						0
	Total Capítulo 6000	0	0		0		0
	TOTAL	9,931,842	14,931,842	6,991,889	6,991,889	46.83	7,939,953

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Linea de Acción															
Funciones						PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								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	6		0	2	2	2	0					0	0
								EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	02	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6		0	2	2	2	0					0	0
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	03	PROYECTO	1		0				0					0	0
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	04	PROYECTO	1		0				0					0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se recibió Subsidio Emergente para ayuda Seguro de Empleados Sindicalizados de SICTHUSA \$5,000,000.00, los cuales se entregaron en el mes de Marzo de 2011

Por Solicitud de la Secretaría de Gobierno y SIDUR se hizo un prestamo el día 02 de Marzo de 2011 , en apoyo a las Empresas Transportistas de Obregón y Navojoa para pago de Acreedores Diversos y continuaran con su operación y servicio a la Comunidad, los cuales se entregaron de la siguiente manera:

Empresas Transportistas de Cd. Obregón	\$4,000,000.00
Empresas Transportistas de Navojoa	<u>\$2,000,000.00</u>
Total	\$6,000,000.00

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			21,276,477.53	20,976,892.20	20,408,990.63			
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	111,887,956.00	8,937,322.24	9,702,821.51	10,070,339.36	28,710,483.11	28,710,483.11	25.66%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	175,552,643.00	18,743,569.89	14,742,840.11	16,911,363.53	50,397,773.53	50,397,773.53	28.71%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	287,440,599.00	48,957,369.66	45,422,553.82	47,390,693.52	79,108,256.64	79,108,256.64	27.52%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	35,254,456.00	35,254,456.00	2,889,702.10	3,273,425.71	3,278,288.86	9,441,416.67	9,441,416.67	26.78%
2000	1,261,931.03	1,261,931.03	76,291.43	49,563.44	47,591.20	173,446.07	173,446.07	13.74%
3000	32,099,287.17	32,099,287.17	2,127,891.83	2,088,396.40	2,233,037.49	6,449,325.72	6,449,325.72	20.09%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	0.00	0.00	0.00	9,216.00	5,269.47	14,485.47	14,485.47	0.00%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	170,027,730.81	170,027,730.81	45,726,712.02	10,741,979.92	6,928,561.75	63,397,253.69	63,397,253.69	37.29%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	355,576.44	23,235,061.90	656,094.60	24,246,732.94	24,246,732.94	49.69%
TOTAL	287,440,599.00	287,440,599.00	51,176,173.82	39,397,643.37	13,148,843.37	103,722,660.56	103,722,660.56	36.08%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-2,218,804.16	6,024,910.45	34,241,850.15			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	0.00	0.00	135,991.13	135,739.86	211,710.65	483,441.64	483,441.64	0.00%	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	18,775,381.26	18,775,381.26	1,429,124.79	1,374,499.74	1,595,467.92	4,399,092.45	4,399,092.45	23.43%	
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	107,980,067.75	107,980,067.75	40,556,073.02	5,571,340.92	1,757,922.75	47,885,336.69	47,885,336.69	44.35%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	355,576.44	23,235,061.90	656,094.60	24,246,732.94	24,246,732.94	49.69%	
TOTAL	175,552,643.00	175,552,643.00	42,476,765.38	30,316,642.42	4,221,195.92	77,014,603.72	77,014,603.72	43.87%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,456.00	35,254,456.00	9,441,416.67	9,441,416.67	26.78%	25,813,039.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	20,870,266.59	20,870,266.59	5,707,061.01	5,707,061.01	27.35%	15,163,205.58
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.59	20,870,266.59	5,707,061.01	5,707,061.01	27.35%	15,163,205.58
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,607,808.38	1,692,588.18	1,692,588.18	25.61%	4,915,220.20
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.13	8,050,228.13	2,382,611.00	2,382,611.00	29.60%	5,667,617.13
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,735,447.84	979,117.63	979,117.63	26.21%	2,756,330.21
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,476,782.24	652,744.20	652,744.20	0.00%	1,824,038.04
				0.00			0.00
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,568.27	1,981,568.27	158,833.15	158,833.15	8.02%	1,822,735.12
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	459,465.60	459,465.60	124,274.49	124,274.49	27.05%	335,191.11
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRAT	459,465.60	459,465.60	124,274.49	124,274.49	27.05%	335,191.11
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT.	1,522,102.67	1,522,102.67	34,558.66	34,558.66	2.27%	1,487,544.01
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	590,043.46	8,595.37	8,595.37	1.46%	581,448.09
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	932,059.21	21,665.61	21,665.61	0.00%	910,393.60
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIC	0.00	0.00	2,148.84	2,148.84	0.00%	-2,148.84
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,148.84	2,148.84	0.00%	-2,148.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	7,199,904.75	1,965,483.26	1,965,483.26	27.30%	5,234,421.49
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	3,524,856.96	1,002,123.69	1,002,123.69	28.43%	2,522,733.27
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	2,152,648.80	2,152,648.80	568,176.57	568,176.57	26.39%	1,584,472.23
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	282.00	75.90	75.90	26.91%	206.10

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	3,379.20	3,379.20	989.39	989.39	29.28%	2,389.81
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLA	51,242.28	51,242.28	13,524.85	13,524.85	26.39%	37,717.43
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	51,242.28	13,524.85	13,524.85	0.00%	37,717.43
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	1,061,061.72	1,061,061.72	351,723.71	351,723.71	33.15%	709,338.01
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIEN	205,000.68	205,000.68	54,108.42	54,108.42	26.39%	150,892.26
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	3,587,732.88	3,587,732.88	946,956.91	946,956.91	26.39%	2,640,775.97
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILA	3,587,732.88	3,587,732.88	946,956.91	946,956.91	26.39%	2,640,775.97
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	87,314.91	16,402.66	16,402.66	18.79%	70,912.25
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIARES	11,988.00	11,988.00	3,057.75	3,057.75	25.51%	8,930.25
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	75,326.91	13,344.91	13,344.91	17.72%	61,982.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	4,859,666.36	4,859,666.36	1,609,562.87	1,609,562.87	33.12%	3,250,103.49
152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	401,749.64	401,749.64	0.00%	-401,749.64
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	0.00	401,749.64	401,749.64	0.00%	-401,749.64
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	266,675.00	44,320.00	44,320.00	16.62%	222,355.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	820.00	820.00	12.15%	5,930.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	174,000.00	174,000.00	43,500.00	43,500.00	25.00%	130,500.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	40,925.00	0.00	0.00	0.00%	40,925.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	4,592,991.36	4,592,991.36	1,163,493.23	1,163,493.23	25.33%	3,429,498.13
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,592,991.36	1,163,493.23	1,163,493.23	0.00%	3,429,498.13
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	221,760.00	221,760.00	476.38	476.38	0.00%	221,283.62
171	ESTIMULOS	221,760.00	221,760.00	476.38	476.38	0.21%	221,283.62
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	221,760.00	476.38	476.38	0.21%	221,283.62

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,931.03	1,261,931.03	173,446.07	173,446.07	13.74%	1,088,484.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	836,974.59	836,974.59	95,909.02	95,909.02	11.46%	741,065.57
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	280,856.51	280,856.51	42,197.66	42,197.66	0.00%	238,658.85
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	280,856.51	280,856.51	42,197.66	42,197.66	0.00%	238,658.85
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	421,752.55	421,752.55	30,525.00	30,525.00	7.24%	391,227.55
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIE	421,752.55	421,752.55	30,525.00	30,525.00	7.24%	391,227.55
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	27,472.53	4,880.00	4,880.00	17.76%	22,592.53
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	27,472.53	4,880.00	4,880.00	17.76%	22,592.53
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,893.00	106,893.00	18,306.36	18,306.36	17.13%	88,586.64
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,893.00	106,893.00	18,306.36	18,306.36	17.13%	88,586.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	216,958.80	31,380.03	31,380.03	14.46%	185,578.77
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	204,658.80	29,970.46	29,970.46	14.64%	174,688.34
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	164,600.00	164,600.00	23,476.86	23,476.86	14.26%	141,123.14
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	40,058.80	6,493.60	6,493.60	16.21%	33,565.20
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	12,300.00	12,300.00	1,409.57	1,409.57	11.46%	10,890.43
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	12,300.00	12,300.00	1,409.57	1,409.57	11.46%	10,890.43
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	46,157.02	46,157.02	22.19%	161,840.62
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	46,157.02	46,157.02	22.19%	161,840.62
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	207,997.64	46,157.02	46,157.02	22.19%	161,840.62
3000	SERVICIOS GENERALES	30,393,337.32	30,393,337.32	6,449,325.72	6,449,325.72	21.22%	23,944,011.60
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,463,423.74	361,526.64	361,526.64	14.68%	2,101,897.10
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	61,153.90	61,153.90	11.61%	465,791.75
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	61,153.90	61,153.90	11.61%	465,791.75
313	AGUA	47,850.00	47,850.00	13,898.27	13,898.27	29.05%	33,951.73
31301	AGUA	47,850.00	47,850.00	13,898.27	13,898.27	29.05%	33,951.73

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	285,396.97	285,396.97	25.57%	830,855.92
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	285,396.97	285,396.97	25.57%	830,855.92
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	0.00%	22,479.00
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	0.00%	22,479.00
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	705,751.20	705,751.20	0.00	0.00	0.00%	705,751.20
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	705,751.20	705,751.20	0.00	0.00	0.00%	705,751.20
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,145.00	44,145.00	1,077.50	1,077.50	2.44%	43,067.50
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00%	6,785.00
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	37,360.00	1,077.50	1,077.50	0.00%	36,282.50
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	504,504.00	504,504.00	125,932.67	125,932.67	24.96%	378,571.33
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	25.00%	360,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	25.00%	360,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	24,504.00	24,504.00	4,036.12	4,036.12	16.47%	20,467.88
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y	24,504.00	24,504.00	4,036.12	4,036.12	0.00%	20,467.88
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	1,896.55	1,896.55	0.00%	-1,896.55
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	1,896.55	1,896.55	0.00%	-1,896.55
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFO	1,893,057.28	1,893,057.28	389,936.91	389,936.91	20.60%	1,503,120.37
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	824,500.00	824,500.00	63,000.00	63,000.00	7.64%	761,500.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	824,500.00	824,500.00	63,000.00	63,000.00	7.64%	761,500.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	173,000.00	173,000.00	114,000.00	114,000.00	65.90%	59,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	173,000.00	173,000.00	114,000.00	114,000.00	65.90%	59,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	173,000.00	173,000.00	86,400.00	86,400.00	49.94%	86,600.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	173,000.00	173,000.00	86,400.00	86,400.00	49.94%	86,600.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAD	339,600.00	339,600.00	28,710.10	28,710.10	8.45%	310,889.90
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	264,600.00	23,767.00	23,767.00	8.98%	240,833.00
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	4,943.10	4,943.10	9.89%	45,056.90
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
338	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	382,957.28	382,957.28	97,826.81	97,826.81	25.55%	285,130.47

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.28	382,957.28	97,826.81	97,826.81	25.55%	285,130.47
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,331,053.70	17,331,053.70	4,537,845.48	4,537,845.48	26.18%	12,793,208.22
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	452,395.74	452,395.74	26.48%	1,255,760.56
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	452,395.74	452,395.74	26.48%	1,255,760.56
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	452,559.64	452,559.64	151,248.98	151,248.98	33.42%	301,310.66
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	452,559.64	452,559.64	151,248.98	151,248.98	33.42%	301,310.66
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	406,649.61	406,649.61	28.95%	998,188.15
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	406,649.61	406,649.61	28.95%	998,188.15
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	13,765,500.00	3,527,551.15	3,527,551.15	25.63%	10,237,948.85
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	13,765,500.00	3,527,551.15	3,527,551.15	25.63%	10,237,948.85
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	1,226,914.64	1,226,914.64	124,675.89	124,675.89	10.16%	1,102,238.75
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	319,789.00	319,789.00	31,688.00	31,688.00	9.91%	288,101.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	319,789.00	31,688.00	31,688.00	9.91%	288,101.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	50,296.64	50,296.64	1,365.86	1,365.86	2.72%	48,930.78
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50,296.64	50,296.64	1,365.86	1,365.86	2.72%	48,930.78
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	551,612.00	551,612.00	30,611.20	30,611.20	5.55%	521,000.80
35301	INSTALACIONES	176,000.00	176,000.00	4,455.20	4,455.20	2.53%	171,544.80
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	375,612.00	375,612.00	26,156.00	26,156.00	6.96%	349,456.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BIENES	87,994.00	87,994.00	60,459.11	60,459.11	68.71%	27,534.89
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	87,994.00	87,994.00	60,459.11	60,459.11	68.71%	27,534.89
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	177,981.00	177,981.00	0.00	0.00	0.00%	177,981.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	177,981.00	177,981.00	0.00	0.00	0.00%	177,981.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	551.72	551.72	1.41%	38,690.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	551.72	551.72	1.41%	38,690.28
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00
362	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	427,988.00	427,988.00	43,677.54	43,677.54	10.21%	384,310.46
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	50,000.00	6,558.00	6,558.00	13.12%	43,442.00
37101	PASAJES aereos	50,000.00	50,000.00	6,558.00	6,558.00	13.12%	43,442.00
372	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00			500.00
37201	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	500.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	356,000.00	36,214.08	36,214.08	10.17%	319,785.92
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	356,000.00	36,011.49	36,011.49	10.12%	319,988.51
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	202.59	202.59	0.00%	-202.59
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	21,488.00	905.46	905.46	4.21%	20,582.54
37901	CUOTAS	21,488.00	21,488.00	905.46	905.46	4.21%	20,582.54
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	473,600.00	24,236.49	24,236.49	5.12%	449,363.51
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	172,100.00	14,267.36	14,267.36	8.29%	157,832.64
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	172,100.00	14,267.36	14,267.36	8.29%	157,832.64
385	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	301,500.00	301,500.00	9,969.13	9,969.13	3.31%	291,530.87
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	301,500.00	9,969.13	9,969.13	3.31%	291,530.87
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,422,795.96	5,422,795.96	841,494.10	841,494.10	15.52%	4,581,301.86
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	5,422,795.96	841,494.10	841,494.10	15.52%	4,581,301.86
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	5,422,795.96	841,494.10	841,494.10	15.52%	4,581,301.86
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00%	-14,485.47
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00%	-14,485.47
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00%	-14,485.47
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00%	-14,485.47
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	170,027,730.81	170,027,730.81	63,397,253.69	63,397,253.69	37.29%	106,630,477.12

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	170,027,730.81	170,027,730.81	63,397,253.69	63,397,253.69	37.29%	106,630,477.12
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FED	170,027,730.81	170,027,730.81	63,397,253.69	63,397,253.69	37.29%	106,630,477.12
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FED	170,027,730.81	170,027,730.81	63,397,253.69	63,397,253.69	37.29%	106,630,477.12
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	24,246,732.94	24,246,732.94	49.69%	24,550,461.05
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON I	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	483,441.64	483,441.64	0.00%	-483,441.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PER	0.00	0.00	293,678.47	293,678.47	0.00%	-293,678.47
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	293,678.47	293,678.47	0.00%	-293,678.47
11301	SUELDOS	0.00	0.00	103,855.24	103,855.24	0.00%	-103,855.24
11306	RIESGO LABORAL	0.00	0.00	88,346.85	88,346.85	0.00%	-88,346.85
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	60,885.86	60,885.86	0.00%	-60,885.86
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	40,590.52	40,590.52	0.00%	-40,590.52
				0.00		0.00%	0.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,229.56	5,229.56	0.00%	-5,229.56
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRAT. FIN DE	0.00	0.00	5,229.56	5,229.56	0.00%	-5,229.56
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,494.16	1,494.16	0.00%	-1,494.16
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,988.32	2,988.32	0.00%	-2,988.32
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	373.54	373.54	0.00%	-373.54
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	373.54	373.54	0.00%	-373.54
				0.00		0.00%	0.00
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	108,590.66	108,590.66	0.00%	-108,590.66
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	0.00	31,653.09	31,653.09	0.00%	-31,653.09
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00%	-4.80
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	0.00	62.56	62.56	0.00%	-62.56
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	52,754.78	52,754.78	0.00%	-52,754.78
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	753.38	753.38	0.00%	-753.38
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	0.00	0.00	753.38	753.38	0.00%	-753.38
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00%	-19,594.40
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y M	0.00	0.00	3,014.27	3,014.27	0.00%	-3,014.27
				0.00			
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	75,466.57	75,466.57	0.00%	-75,466.57

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	61,957.74	61,957.74	0.00%	-61,957.74
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	0.00	61,957.74	61,957.74	0.00%	-13,508.83
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	13,508.83	13,508.83	0.00%	-13,508.83
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	13,508.83	13,508.83	0.00%	-13,508.83
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	476.38	476.38	0.00%	-476.38
171	ESTIMULOS	0.00	0.00	476.38	476.38	0.00%	-476.38
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	476.38	476.38	0.00%	-476.38
				0.00			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,775,381.26	18,775,381.26	4,399,092.45	4,399,092.45	23.43%	14,376,288.81
				0.00			0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
				0.00			0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,385,673.26	15,385,673.26	3,923,047.95	3,923,047.95	25.50%	11,462,625.31
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	395,116.80	395,116.80	41.15%	565,056.46
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	395,116.80	395,116.80	41.15%	565,056.46
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	380.00	380.00	0.06%	659,620.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	380.00	380.00	0.06%	659,620.00
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	13,765,500.00	3,527,551.15	3,527,551.15	25.63%	10,237,948.85
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	13,765,500.00	3,527,551.15	3,527,551.15	25.63%	10,237,948.85
				0.00			0.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	3,339,708.00	3,339,708.00	476,044.50	476,044.50	14.25%	2,863,663.50
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	3,339,708.00	476,044.50	476,044.50	14.25%	2,863,663.50
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	3,339,708.00	476,044.50	476,044.50	14.25%	2,863,663.50
				0.00			0.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	107,980,067.75	47,885,336.69	47,885,336.69	44.35%	60,094,731.06
				0.00			0.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES P	107,980,067.75	107,980,067.75	47,885,336.69	47,885,336.69	44.35%	60,094,731.06
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATI	107,980,067.75	107,980,067.75	47,885,336.69	47,885,336.69	44.35%	60,094,731.06
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIV	107,980,067.75	107,980,067.75	47,885,336.69	47,885,336.69	44.35%	60,094,731.06
				0.00		0.00%	0.00
				0.00		0.00%	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	24,246,732.94	24,246,732.94	49.69%	24,550,461.05
				0.00			0.00
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	15,843,354.24	15,843,354.24	51.78%	14,752,940.88
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	8,403,378.70	8,403,378.70	46.17%	9,797,520.17

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO 2011

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL																				
Esctructura Administrativa	Categorías Programáticas										Línea de Acción									
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	PROGRAMADO				REALIZADO			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	2	5	01	3	35	08	006	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION												
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	1	ACREDITADOS	11,915	11,915	7,689	934	2,733	559	6,909		6,909	57.99%
								APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	2	CONTRATOS	32,541	32,541	12,626	4,828	12,574	2,513	11,667		11,667	35.85%
								Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior. Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo. Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	3	MILES DE PESOS	169,028	169,028	66,050	22,774	67,470	12,734	56,229		56,229	33.27%
								Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	4	MILES DE PESOS	172,500	172,500	41,138	40,084	42,386	48,892	42,046		42,046	24.37%
								Pago de pasivos por financiamiento y otros.	1	EXPEDIENTE	1	2	0	0	0	1	0		0	0.00%
									6	MILES DE PESOS	68,616	68,616	16,940	16,114	16,728	18,834	16,079		16,079	23.43%
									7	MILES DE PESOS	48,797	48,797	23,395	738	23,975	689	24,247		24,247	49.69%
		TOTAL DE METAS: 7																		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

Resultados Generales

El 22 de Marzo de 2011, mediante oficio No. 0228/11, el Secretario de Educación y Cultura, nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, autorizado por el H. Congreso del Estado para este Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

En este avance preliminar al presupuesto del Ejercicio 2011, se incorporaron en los reportes EVTOP-02 la codificación que se ha instruido en el clasificador por objeto del gasto diseñado en el marco de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficiencia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Es importante mencionar que en este Instituto se esta trabajando para cumplir en tiempo y forma con los plazos que la normatividad establece.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada a la H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada, es importante mencionar que estos egresos ya se habían consultado previamente con la Junta Directiva.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capitulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida especifica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida especifica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Se anexa conciliación de saldos contables de Caja, Bancos e Inversiones Vs. Al saldo que arroja el reporte EVTOP-01.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

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

Se programó beneficiar a 7,689 acreditados para el primer trimestre 2011, sin embargo se benefició a 6909 representando un 89.86% de la meta programada y un 57.99% de la meta anual proyectada.

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

Se programó elaborar 12,626 contratos para el primer trimestre 2011, de los cuales se elaboraron 11,667 contratos, representando un 92.40% de la meta programada para el primer trimestre, y un 35.85% de la meta anual proyectada.

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

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

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2011 de 66.0 millones de pesos, de los cuales se colocaron 56.2 millones de pesos, es decir un 85.13% de la meta programada para el trimestre. Consideramos que la variación de la meta obedece a que se requiere fortalecer la promoción del crédito educativo en localidades distintas a las zonas urbanas donde el Instituto tiene oficinas establecidas; así mismo puede ser una consecuencia de las estrategias de cobranza implementadas a acreditados morosos.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2011, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 7.1 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el primer trimestre 2011 se programó recibir 41.1 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 42.0 millones de pesos un 102.44% de la meta programada para el trimestre, lo anterior se debe a las estrategias de cobranza que se han implementado, se ha fortalecido los programas de descuento vía nómina; en este trimestre se inició con la cobranza con la colaboración de la Secretaría de Hacienda la cual esta atendiendo a acreditados morosos que presentaban un atraso importante en sus cuentas.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2011 se han documentado 7.1 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del primer trimestre 2010 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 7.1 millones de pesos, en este ejercicio 2011, el programa de reestructuras para efecto de valuación de metas, se informará como un expediente que se integrará durante el ejercicio. El mecanismo de reestructura permite sanear la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago de los compromisos que adquirieron al formalizar su crédito educativo.

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

Meta 6.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Se programó un gasto de 16.9 millones de pesos para el primer trimestre 2011, ejerciendo 16.0 millones de pesos.

En el capítulo 1000, Servicios Personales, en el reporte EVTOP-02 se presentan partidas que no tienen suficiencia presupuestal asignada, cada una de ellas será presentada para su aprobación a la H. Junta Directiva de este Instituto en la próxima reunión programada.

En el capítulo 3000 “Servicios Generales” las partidas 32501 y 37502 no tienen asignación presupuestal, por lo que es necesario realizar un adecuación; en el capítulo 5000 “Bienes muebles e Inmuebles” se presenta una erogación por la adquisición de equipo de cámaras para fortalecer la seguridad del edificio, reforzar los puntos vulnerables de las instalaciones. Es preciso informar que esta situación ya había sido expuesta a la Junta Directiva, misma que exhortó a la Dirección General para que se instalaran. En la sesión que se tiene programada se solicitará su aprobación para hacer las transferencias correspondientes.

Meta 7.- Pago de pasivos por financiamiento y otros.

Para el primer trimestre 2011 se programó cubrir 23.4 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 24.2 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 15 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, mismo que fue cubierto con oportunidad; se incluyen los pagos a Banco de México que se realizaron de acuerdo a las tablas de amortización programadas. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración por 35.6 miles de pesos y 757 mil pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados que no fueron previstas en la programación original.

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: PRIMERO DE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,556,877.62	9,170,010.70	13,396,182.25			
FEDERALES	21,921,802		0	4,018,996	1,606,219	5,625,215	5,625,215	25.66%
ESTATALES	16,093,809		0	2,011,715	1,277,413	3,289,128	3,289,128	20.44%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900		152,352	917,273	103,982	1,173,607	1,173,607	42.46%
OTROS INGRESOS	80,000		80,000			80,000	80,000	100.00%
TOTAL	40,859,511	0	7,789,229	16,117,995	16,383,796	10,167,950	10,167,950	24.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,759,240		2,012,490	2,034,608	2,092,236	6,139,333	6,139,333	19.33%
2000	2,159,447		188,038	174,936	180,488	543,463	543,463	25.17%
3000	4,876,924		249,922	216,385	390,542	856,849	856,849	17.57%
4000								
5000	2,063,900		24,991	19,075	45,086	89,152	89,152	4.32%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	40,859,511		2,475,441	2,445,003	2,708,352	7,628,797	7,628,797	18.67%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,313,788	13,672,991	13,675,444			

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	200,000		4,000	7,182	63,360	74,542	74,542	0.372711
2000	200,000		0	1,032	12,300	13,332	13,332	0.0666615
3000	300,000		14,053	6,186	160	20,400	20,400	0.0679987
4000								
5000	2,063,900		24,991	19,075	45,086	89,152	89,152	0.0431958
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,763,900		43,045	33,476	120,906	197,426	197,426	0.0714302

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha el presupuesto Autorizado 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

Instituto Tecnológico superior de Cananea				
Determinacion del Saldo Final de Caja y Bancos	Ene	Feb	Mzo	Abr
Saldo Inicial de Caja y Bancos	\$ 7,556,877.23	\$ 9,170,010.31	\$ 13,396,181.86	
Ingresos	\$ 152,351.50	\$ 6,947,984.05	\$ 2,987,613.95	
Aumento en Cuentas por Pagar:	\$ 1,361,791.71	\$ 786,568.96	\$ 786,552.95	
Proveedores	\$ 26,534.92	\$ 58,368.51	\$ 56,546.03	
acreedores diversos	\$ 1,249,740.06	\$ 637,174.04	\$ 636,530.89	
Impuestos	\$ 85,516.73	\$ 91,026.41	\$ 93,476.03	
Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	
Disminucion Cuentas por Cobrar:	\$ 4,081,122.45	\$ 492,694.31	\$ 123,984.05	
Deudores Diversos	\$ 4,014,390.00	\$ 500.00	\$ 500.00	
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ -	\$ 206,151.00	\$ 21,408.00	
Gastos por Comprobar	\$ 46,741.95	\$ 47,453.06	\$ 63,202.55	
Deudores diversos por Inscripcion	\$ 19,990.50	\$ 238,590.25	\$ 38,873.50	
Total de Ingresos	\$ 2,871,682.24	\$ 6,654,109.40	\$ 2,325,045.05	
Egresos	\$ 2,475,441.42	\$ 2,445,003.35	\$ 2,708,351.78	
Disminucion en Cuentas por Pagar:	\$ 1,443,188.32	\$ 1,025,391.35	\$ 795,984.01	
Proveedores	\$ 85,348.23	\$ 54,954.92	\$ 57,241.51	
Acreedores diversos	\$ 1,270,031.09	\$ 884,772.43	\$ 647,716.50	
Impuestos	\$ 87,809.00	\$ 85,664.00	\$ 91,026.00	
Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	
Aumento de cuentas por Cobrar:	\$ 226,296.06	\$ 1,008,325.85	\$ 134,612.62	
Deudores diversos	\$ 262.00	\$ -	\$ 261.00	
Anticipo a Proveedores	\$ -	\$ 20,545.79	\$ -	
Gastos por Comprobar	\$ 37,497.00	\$ 50,137.03	\$ 68,581.00	
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ -	\$ 221,408.00	\$ 8,035.00	
Reclasificaciones Varias	\$ 188,537.06	\$ 716,235.03	\$ 57,735.62	
Total de Egresos	\$ 1,258,549.16	\$ 2,427,937.85	\$ 2,046,980.39	
Saldo Final de Caja y Bancos	\$ 9,170,010.31	\$ 13,396,181.86	\$ 13,674,246.52	

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,759,240		6,139,333	6,139,333	19.33%	25,619,907
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	17,067,137		3,870,403	3,870,403	22.68%	13,196,734
1101	Sueldos	17,067,137		3,870,403	3,870,403	22.68%	13,196,734
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0		0	0	0.00%	0
1201	Honorarios y comisiones	0		0	0	0.00%	0
1300	Remuneración Adicional y Especial	10,653,179		1,199,617	1,199,617	11.26%	9,453,562
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,472		186,361	186,361	16.47%	945,110
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665		292,994	292,994	25.91%	837,671
1305	Estímulos al Personal	1,095,999		0	0	0.00%	1,095,999
1306	Prima Vacacional	1,428,923		0	0	0.00%	1,428,923
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092		0	0	0.00%	2,448,092
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131		352,745	352,745	27.77%	917,386
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,872		57,398	57,398	24.65%	175,474
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	298,329		73,085	73,085	24.50%	225,244
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639		0	0	0.00%	366,639
1327	Bono de Despensa	455,043		75,612	75,612	16.62%	379,431
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	464,204		108,134	108,134	23.29%	356,070
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	285,046		43,151	43,151	15.14%	241,895
1351	Ayuda para Habitación	45,765		10,137	10,137	22.15%	35,627
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,925		1,069,313	1,069,313	26.48%	2,969,611
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,772		262,554	262,554	24.23%	821,217
1402	FOVISSSTESON	510,010		123,555	123,555	24.23%	386,455
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	361		79	79	21.99%	281
1404	Seguro de Retiro	8,447		1,055	1,055	12.49%	7,392

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751		15,444	15,444	24.23%	48,307
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751		15,444	15,444	24.23%	48,307
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,785		15,444	15,444	24.21%	48,341
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741		527,626	527,626	29.33%	1,271,115
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756		77,222	77,222	24.23%	241,534
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,550		30,889	30,889	24.22%	96,661
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,447		543,463	543,463	25.17%	1,615,985
2100	Materiales de Administración	1,037,390		260,588	260,588	25.12%	776,802
2101	Material para Oficina	385,660	25,000	46,294	46,294	12.00%	339,366
2102	Material de Limpieza	119,691		19,618	19,618	16.39%	100,073
2103	Material Educativo	300,405		191,254	191,254	63.67%	109,151
2104	Materiales de impresión y reproducción	199,305		2,839	2,839	1.42%	196,466
2105	Matls. y Útiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,886		583	583	6.56%	8,303
2106	Material para la Información	23,443		0	0	0.00%	23,443
2200	Alimentos y Utensilios	233,212		31,074	31,074	13.32%	202,138
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,993		18,584	18,584	26.55%	51,409
2206	Utensilios para Servir Alimentos	30,691		2,155	2,155	7.02%	28,535
2207	Adquisición de Agua Potable	10,500		0	0	0.00%	10,500
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	122,029		10,335	10,335	8.47%	111,694
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774		71,380	71,380	31.20%	157,395
2301	Materias Primas	3,500		473	473	13.51%	3,027
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	92,607		600	600	0.65%	92,007
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,765		45,803	45,803	74.16%	15,962

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902		24,504	24,504	34.56%	46,398
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134		39,469	39,469	33.13%	79,666
2401	Material de Construcción	33,757		11,657	11,657	34.53%	22,100
2403	Materiales Complementarios	28,742		13,608	13,608	47.35%	15,134
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635		14,203	14,203	25.08%	42,432
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730		11,901	11,901	18.67%	51,829
2501	Substancias Químicas	9,152		0	0	0.00%	9,152
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,083		0	0	0.00%	1,083
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,891		11,901	11,901	36.18%	20,990
2504	Materiales y Suministros Medicos	20,604		0	0	0.00%	20,604
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058		101,794	101,794	29.25%	246,265
2601	Combustibles	344,146		101,794	101,794	29.58%	242,352
2602	Lubricantes y Aditivos	3,912		0	0	0.00%	3,912
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	129,149		27,258	27,258	21.11%	101,891
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,299		10,633	10,633	11.65%	80,666
2703	Artículos deportivos	37,850		16,625	16,625	43.92%	21,226
3000	SERVICIOS GENERALES	4,876,924		856,849	856,849	17.57%	4,020,075
3100	Servicios Básicos	888,831		256,385	256,385	28.85%	632,447
3101	Servicio postal	8,141		300	300	3.69%	7,841
3103	Servicio Telefonico	200,184		64,641	64,641	32.29%	135,543
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590		191,444	191,444	28.51%	480,147
3106	Servicio de agua potable	8,917		0	0	0.00%	8,917

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	540,237		17,267	17,267	3.20%	522,970
3301	Asesoría y capacitación	535,970		15,047	15,047	2.81%	520,923
3302	Estudios de Investigación	4,266		2,220	2,220	52.03%	2,046
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	463,227		105,060	105,060	22.68%	358,167
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,208		6,755	6,755	14.01%	41,453
3402	Gastos financieros	51,182		13,242	13,242	25.87%	37,940
3403	Seguros y Fianzas	244,951		72,281	72,281	29.51%	172,671
3406	Otros impuestos y derechos	118,886		12,782	12,782	10.75%	106,104
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497		205,570	205,570	17.07%	998,927
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,688		0	0	0.00%	40,688
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,910		19,825	19,825	53.71%	17,084
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,875		163,704	163,704	18.19%	736,171
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	155,161		19,261	19,261	12.41%	135,900
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,649		0	0	0.00%	64,649
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215		2,781	2,781	38.54%	4,435
3600	Servicios de Difusión e Información	345,807		108,469	108,469	31.37%	237,337
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,449		49,526	49,526	24.46%	152,922
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335		35,236	35,236	54.77%	29,100
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,023		23,707	23,707	30.00%	55,315
3700	Servicio de Traslado	723,284		110,524	110,524	15.28%	612,761
3701	Pasajes	210,794		40,209	40,209	19.07%	170,586

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3702	Viáticos	431,450		49,825	49,825	11.55%	381,625
3703	Gastos de Camino	81,040		20,490	20,490	25.28%	60,550
3800	Servicios Oficiales	464,845		2,253	2,253	0.48%	462,592
3801	Gastos Ceremoniales	227,974		-5,041	-5,041	-2.21%	233,015
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809		0	0	0.00%	138,809
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061		7,294	7,294	7.44%	90,767
3900	Servicios Diversos	246,195		51,321	51,321	20.85%	194,875
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036		1,800	1,800	3.53%	49,236
3904	Ayudas Culturales y Sociales	28,209		3,181	3,181	11.28%	25,028
3906	Fomento Deportivo	81,970		22,339	22,339	27.25%	59,630
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000		24,000	24,000	30.00%	56,000
3907	Ayudas Diversas	4,981		0	0	0.00%	4,981
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,063,900		89,152	89,152	4.32%	1,974,748
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892		22,931	22,931	5.49%	394,961
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008		66,221	66,221	5.23%	1,199,787
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	380,000		0	0	0.00%	380,000
	TOTAL	40,859,511		7,628,797	7,628,797	18.67%	33,230,715

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha el presupuesto Autorizado 2011, no se tiene conocimiento. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397	<p>Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional.</p> <p>Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.</p> <p>mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.</p> <p>Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.</p> <p>Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.</p> <p>Promover la vinculación del sistema educativo sonorense con los diferentes actores y sectores de la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida de los estudiantes.</p> <p>Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.</p> <p>Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.</p> <p>Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.</p> <p>Promover la Titulación de los egresados.</p> <p>Incrementar el Número de Becarios.</p> <p>Programa de Desarrollo Sustentable.</p> <p>Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.</p> <p>Programa de Concursos y Eventos Académicos.</p> <p>Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.</p> <p>Programa de Estímulos para alumnos sobresalientes.</p> <p>Estímulos para Alumnos Sobresalientes.</p> <p>Programa de impulso al estudio de un segundo idioma.</p> <p>Programas de Idiomas Implantado.</p>	<p>Auditorías</p> <p>Procesos</p> <p>Volúmenes por alumno</p> <p>Alumnos</p> <p>Programas</p> <p>Alumnos</p> <p>Programas</p> <p>Número de Participaciones</p> <p>Numero de Alumnos</p> <p>Programa</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>200</p> <p>1</p> <p>180</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>1</p>		<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>185</p> <p>0</p> <p>180</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>100%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>19%</p> <p>0%</p> <p>50%</p> <p>17%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2011

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 Primer Trimestre del 2011, se ejerció un gasto de \$7,628,797.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 18.67% y un avance Físico Anual del 17%. Cabe mencionar que el Presupuesto Programado Original del Gobierno Federal que se considera en el presente informe, es el mismo que fue autorizado para el Ejercicio Fiscal 2010, esto en virtud de que a la fecha no se cuenta con el Presupuesto Autorizado 2011 del Gobierno Federal.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en trece de ellas no se programó actividad para el primer trimestre, siete de ellas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en once de ellas se presenta una variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta “Mantener la Certificación ISO 9001: 2008 a través de Auditorías Externas de Seguimiento”, se comunica que se realizó una auditoría misma que estaba programada para el Segundo Trimestre, lo anterior a petición de la Empresa Certificadora.

En la Meta que se refiere “Inscribir a la totalidad de los Alumnos ante el Régimen del IMSS”, se informa que se inscribieron 38 alumnos de 15 programados, se observa que se atendió a 23 alumnos más de lo programado, debido a que es responsabilidad del Instituto el proporcionar Servicio Médico a todos los alumnos de Nuevo Ingreso. Lo anterior no refleja un incremento en los recursos ejercidos, ya que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

En la Meta que se refiere a el Apoyo a “Docentes en Cursos de Actualización y Capacitación”, se informa que se apoyó a 39 docentes de 30 que se habían programado para el período, como se observa se apoyó a 9 docentes más de lo programado, lo anterior no refleja una inversión mayor a lo estimado, ya que los cursos fueron impartidos en la Institución, por lo que fue posible incrementar la participación de docentes sin realizar mayor inversión.

En la Meta que se refiere al apoyo a “Docentes en el Programa de Estadías”, se comunica que esta actividad re realizará durante el Segundo Trimestre del año, lo anterior en virtud de que actualmente se están realizando las gestiones correspondientes.

En la Meta referida a “Docentes en el Programa de Tutorías”, se comunica que se programó para el semestre Febrero - Junio de 2011 a 7 docentes que atenderán el Programa de Tutorías de 10 considerados inicialmente. Los tres docentes que quedaron pendientes de programar serán considerados en el Semestre Agosto - Diciembre de 2011, período en el cual se incrementará considerablemente la matrícula.

En la Meta apoyos para “Proyectos de Investigación”, se tiene que en el período que se informa se apoyó a cinco proyectos de seis programados, el proyecto que se encuentra pendiente se informa que se están realizando las gestiones correspondientes de manera será atendido en el Segundo Trimestre del año.

Respecto a la Meta de adquisición de “Equipo para Laboratorios”, se informa que en el primer trimestre del año en curso se programó la adquisición de diez equipos, de los cuales no fue posible adquirir ninguno de ellos, lo anterior debido a que se está en espera del Presupuesto Autorizado 2011 por parte del Gobierno Federal, por lo que esta adquisición será realizada durante el segundo Trimestre del Año.

Respecto a la Meta de adquisición de “Materiales y Herramientas”, se informa que en el Primer Trimestre del año en curso se programó la adquisición de once unidades, de los cuales se adquirieron siete, se informa que se encuentran en proceso de adquisición las unidades faltantes, de manera que para el Segundo Trimestre del año esta actividad será cumplida.

Respecto a la Meta de adquisición de “Software Didáctico”, se informa que en el Primer Trimestre del año en curso se programó la adquisición de tres Software, de los cuales se adquirió uno, se informa que se encuentran en proceso de adquisición los Software faltantes, de manera que para el Segundo Trimestre del año esta actividad será cumplida.

Respecto a la Meta de adquisición de “Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos”, se informa que en el primer trimestre del año en curso se programó la adquisición de un Software, el cual no se pudo adquirir debido a que se está en espera del Presupuesto Autorizado 2011 por parte del Gobierno Federal, por lo que esta adquisición será realizada durante el segundo Trimestre del Año.

Respecto a la Meta de adquisición de “Vehículo para uso de la Institución”, se informa que en el primer trimestre del año en curso se programó la adquisición de una Unidad, la cual no se pudo adquirir debido a que se está en espera del Presupuesto Autorizado 2011 por parte del Gobierno Federal, por lo que esta adquisición será realizada durante el segundo Trimestre del Año.

Instituto Sonorense de Cultura



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,562,035.12	11,025,226.52	9,422,705.95			
FEDERALES	0							
ESTATALES	119,242,486	119,411,686	31,583,097	11,234,406	11,539,958	54,357,460	54,357,460	45.59%
INGRESOS PROPIOS	915,000	915,000	311,180	51,549	32,262	394,990	394,990	43.17%
OTROS INGRESOS		3,759,481	860,632	2,851,742	47,107	3,759,481	3,759,481	0.00%
TOTAL	120,157,486	124,086,167	39,316,944	25,162,922	21,042,032	58,511,930	58,511,930	48.70%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	80,268,910	80,268,910	7,684,275	7,349,041	6,239,454	21,272,770	21,272,770	26.50%
2000	2,422,772	2,422,772	93,666	130,696	246,276	470,638	470,638	19.43%
3000	28,857,221	32,729,953	24,030,237	5,969,658	3,503,065	33,502,959	33,502,959	116.10%
4000	6,852,000	6,852,000	0	600,000	0	600,000	600,000	8.76%
5000	1,278,653	1,334,521	51,228	6,844	23,651	81,723	81,723	6.39%
6000	477,930	478,011	0	141,280	224,038	365,318	365,318	76.44%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	120,157,486	124,086,167	31,859,405	14,197,519	10,236,484	56,293,409	56,293,409	46.85%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	7,457,538	10,965,403	10,805,548	2,218,522	
--	-----------	------------	------------	-----------	--

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000						0		0.00%
2000						0		0.00%
3000	915,000.00	915,000.00				0		0.00%
4000						0		0.00%
5000						0		0.00%
6000						0		0.00%
7000						0		0.00%
8000						0		0.00%
9000						0		0.00%
TOTAL	915,000	915,000	0	0	0	0	0	0%

-Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	80,268,910.11	80,268,910.11	21,272,770.14	21,272,770.14	26.50%	58,996,139.97
11301	SUELDOS	25,127,278.80	20,629,835.75	2,599,895.92	2,599,895.92	10.35%	18,029,939.83
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	101,230.68	-	-	0.00%	101,230.68
11306	RIESGO LABORAL		5,320,293.52	5,320,293.52	5,320,293.52	0.00%	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION		1,884,252.31	1,884,252.31	1,884,252.31	0.00%	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	7,309,215.06	872,976.05	872,976.05	9.87%	6,436,239.01
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	2,997,398.99	450,142.35	450,142.35	12.42%	2,547,256.64
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	2,088,464.75	5,758.74	5,758.74	0.28%	2,082,706.01
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	2,923,407.11	4,515.59	4,515.59	0.11%	2,918,891.52
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116.19	522,116.19	-	-	0.00%	522,116.19
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116.19	522,116.19	-	-	0.00%	522,116.19
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	1,896,857.59	-	-	0.00%	1,896,857.59
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	3,500,000.00	809,952.93	809,952.93	23.14%	2,690,047.07
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		1,256,067.87	1,256,067.87	1,256,067.87	0.00%	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	788,480.00	-	-	0.00%	788,480.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	3,760,727.50	1,072,704.23	1,072,704.23	28.52%	2,688,023.27
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	777.60	188.80	188.80	24.28%	588.80
14103	ISSSTESON	11,664.00	11,664.00	2,460.56	2,460.56	21.10%	9,203.44
14104	PLAZO	98,966.51	98,966.51	26,925.63	26,925.63	27.21%	72,040.88
14105	PRENDARIOS	98,966.51	98,966.51	26,925.63	26,925.63	27.21%	72,040.88
14106	SOCIAL	593,799.08	593,799.08	161,603.56	161,603.56	27.22%	432,195.52
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	395,866.05	395,866.05	107,730.62	107,730.62	27.21%	288,135.43
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,583,464.21	430,955.02	430,955.02	27.22%	1,152,509.19
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	6,927,655.92	1,885,437.19	1,885,437.19	27.22%	5,042,218.73

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,718.00	5,383.00	5,383.00	13.90%	33,335.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,606.53	24,336.93	24,336.93	24.68%	74,269.60
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	636,306.40	174,237.17	-	-	0.00%	174,237.17
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	2,297,970.00	-	-	0.00%	2,297,970.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	136,080.00	40,750.00	40,750.00	29.95%	95,330.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	112,500.00	-	-	0.00%	112,500.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	592,170.00	-	-	0.00%	592,170.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	48,947.42	-	-	0.00%	48,947.42
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	769,425.00	-	-	0.00%	769,425.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	22,680.00	6,300.00	6,300.00	27.78%	16,380.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	97,500.00	-	-	0.00%	97,500.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES		4,274,063.69	4,274,063.69	4,274,063.69		0.00
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	5,698,496.07	-	-	0.00%	5,698,496.07
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	322,560.00	3,150.00	3,150.00	0.77%	319,410.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	215,832.84	-	-	0.00%	215,832.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772.33	2,422,772.33	470,638.03	470,638.03	19.43%	1,952,134.30
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES						
21101	DE OFICINA	421,672.93	421,672.93	99,274.42	99,274.42	23.54%	322,398.51
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	533,896.00	34,448.13	34,448.13	6.45%	499,447.87
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	135,175.00	83,850.10	83,850.10	62.03%	51,324.90

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	35,234.00	11,920.95	11,920.95	33.83%	23,313.05
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	74,211.54	9,497.41	9,497.41	12.80%	64,714.13
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	39,546.75	22,387.19	22,387.19	56.61%	17,159.56
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	65,750.00	213.00	213.00	0.32%	65,537.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	69,317.00	32,103.67	32,103.67	46.31%	37,213.33
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	35,000.00	4,559.00	4,559.00	13.03%	30,441.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	15,241.11	15,241.11	5,242.75	5,242.75	34.40%	9,998.36
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	14,007.00	4,968.05	4,968.05	35.47%	9,038.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	21,135.00	70.99	70.99	0.34%	21,064.01
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	34,076.00	5,286.67	5,286.67	15.51%	28,789.33
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	36,128.00	19,508.12	19,508.12	128.95%	16,619.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	27,134.00	3,480.00	3,480.00	8.26%	23,654.00
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235.00	19,235.00	324.62	324.62	1.29%	18,910.38
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	3,375.00	244.94	244.94	7.26%	3,130.06
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	13,928.00	948.45	948.45	6.81%	12,979.55
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	573,289.00	95,228.83	95,228.83	16.61%	478,060.17
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	5,995.00	816.88	816.88	13.63%	5,178.12
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	75,275.00	3,099.25	3,099.25	4.12%	72,175.75
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	25,235.00	-	-	0.00%	25,235.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929.00	38,929.00	5,229.52	5,229.52	13.43%	33,699.48

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	25,963.00	22,076.51	22,076.51	85.03%	3,886.49
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	33,014.00	4,874.18	4,874.18	14.76%	28,139.82
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	15,275.00	984.40	984.40	6.44%	14,290.60
3000	SERVICIOS GENERALES	28,857,221.49	32,729,953.23	33,502,959.43	33,502,959.43	116.10%	(773,006.20)
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	918,292.16	188,795.00	188,795.00	20.56%	729,497.16
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	152,781.00	29,718.64	29,718.64	19.45%	123,062.36
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	638,496.00	188,114.90	188,114.90	29.46%	450,381.10
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	164,000.00	42,530.88	42,530.88	25.93%	121,469.12
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	1,553.00	671.15	671.15	43.22%	881.85
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	447,304.75	103,941.61	103,941.61	23.24%	343,363.14
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	237,200.00	153,035.95	153,035.95	109.94%	84,164.05
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	75,232.00	0.00	-	0.00%	75,232.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	107,069.00	26,438.72	26,438.72	24.69%	80,630.28
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	354,269.00	125,040.84	125,040.84	35.30%	229,228.16
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	37,813.00	23,588.00	23,588.00	62.38%	14,225.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	119,162.04	28,392.72	28,392.72	23.83%	90,769.32
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	85,407.64	40,950.77	40,950.77	48.03%	44,456.87
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	228,849.00	73,095.53	73,095.53	31.94%	155,753.47
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	25,151.00	475.60	475.60	1.89%	24,675.40
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	96,700.00	33,708.12	33,708.12	34.86%	62,991.88
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	879,115.00	184,792.28	184,792.28	21.02%	694,322.72
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	23,851.00	17,376.52	17,376.52	72.85%	6,474.48

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	144,000.00	15,238.10	15,238.10	10.58%	128,761.90
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	355,196.00	140,243.58	140,243.58	39.48%	214,952.42
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	380,750.54	14,325.00	14,325.00	3.76%	366,425.54
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,152,420.00	127,402.80	127,402.80	11.06%	1,025,017.20
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	118,996.00	25,766.20	25,766.20	21.65%	93,229.80
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	167,040.00	96,276.64	96,276.64	57.64%	70,763.36
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	78,345.00	0.00	-	0.00%	78,345.00
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	112,693.00	42,455.00	42,455.00	37.67%	70,238.00
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	85,133.00	19,814.00	19,814.00	23.27%	65,319.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	199,717.00	54,349.59	54,349.59	27.21%	145,367.41
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	45,135.00	86.00	86.00	0.19%	45,049.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,765.00	35,765.00	0.00	-	0.00%	35,765.00
37901	CUOTAS	7,575.00	7,575.00	2,362.00	2,362.00	31.18%	5,213.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,052,488.00	369,304.73	369,304.73	17.99%	1,683,183.27
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	22,689,587.10	31,167,176.30	31,167,176.30	164.77%	-8,477,589.20
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	370,000.00	89,793.70	89,793.70	24.27%	280,206.30
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	35,215.00	7,282.56	7,282.56	20.68%	27,932.44
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	88,986.00	70,416.00	70,416.00	79.13%	18,570.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	18,666.00	0.00	-	0.00%	18,666.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,852,000.00	6,852,000.00	600,000.00	600,000.00	8.76%	6,252,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	6,852,000.00	600,000.00	600,000.00	8.76%	6,252,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,278,653.00	1,334,521.00	81,722.95	81,722.95	6.39%	1,252,798.05
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	6,844.00	6,844.00	3.42%	193,156.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	329,911.00	19,010.95	19,010.95	5.76%	310,900.05
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	227,342.00	0.00	0.00	0.00%	227,342.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	55,868.00	55,868.00	55,868.00	0.00%	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	521,400.00	521,400.00	0.00	0.00	0.00%	521,400.00
6000	INVERSION PÚBLICA	477,929.55	478,010.74	365,318.12	365,318.12	76.44%	112,692.62
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	478,010.74	365,318.12	365,318.12	76.44%	112,692.62
	SUMAS	120,157,486.48	124,086,167.41	56,293,408.67	56,293,408.67	46.85%	67,792,758.74

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSITUTO SONORENSE DE CULTURA																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
	Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS 2011																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
03						01	427	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.	01	EVENTO	290		190	70	0	30	190			190	65.52%		
									ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	02	EVENTO	2		0	0	0	2	0			0	0.00%	
										ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS), FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	03	EVENTO	4		1	2	0	1	1		1	25.00%	
										APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	04	APOYO	223		83	60	40	40	83			83	37.22%
										COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL													
										SERVICIOS CULTURALES													
							02	429	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, BIBLIOTECAS RODANTES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE.	01	EVENTO	4,753		1953	1,000	800	1,000	1953			1953	41.09%	
										ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	02	EVENTO	14		2	10	2	0	2			2	14.29%
										ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	03	EVENTO	1		0	0	0	1	0			0	0.00%
										REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	04	EVENTO	224		114	30	30	50	114			114	50.89%
										ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	05	EVENTO	3		0	2	1	0	0			0	0.00%
										PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL													
										CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL													
							REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	01	EVENTO	216		66	50	50	50	66			66	30.56%			
							REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO	02	DOCUMENTO	1		0	0	1	0	0			0	0.00%			
							ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	03	EVENTO	1		0	1	0	0	0			0	0.00%			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Al presente trimestre el avance financiero muestra un resultado del 46.85% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, través de la Secretaria de Hacienda del Estado, para los siguientes conceptos:

SUBSIDIO ESTATAL:

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$169,200.00 para realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron apoyos a través de CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Sonora, instituciones de cultura y particulares por un importe de \$3'750,868.00, para los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	CONACULTA, CULTURAS POPULARES	800,000.00
38301	CONACULTA FONDOS CONCURSABLES	2,844,000.00
38301	FORCA	25,000.00
38301	FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO	52,200.00
38301	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS VARIAS	29,668.00

Estos ingresos se presentan en el formato EVETOP-01 en Otros Ingresos.

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$270.06 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	144.64
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	44.23
61203	REMODELACION Y HABILITACION	81.19

Estos ingresos se presentan en el formato EVETOP-01 en Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$8,342.87, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

Hasta este trimestre se han recibido ingresos propios por un importe de \$394,989.50

MODIFICACIONES:

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: *11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 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, *11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por Zona Cara, 12201 Sueldo Base al Personal Eventual, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático, 13201 Prima Vacacional, 13202 Gratificación De Fin De Año, 13203 Compensación Por Ajuste De Calendario, 13204 Compensación Por Bono Navideño, 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 13403 Estímulos al Personal de Confianza, 15404 Días Económicos y Descanso Obligatorios no Disfrutados, 15409 Bono de Despensa, 15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15418 Compensación Específica a Personal Base, 15419 Bono para Servicio de Transporte, 15421 Bono de Día de Madres, 17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por Puntualidad, 17105 Compensación por Titulación Nivel Licenciatura.*

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

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,734,677.39	12,734,677.39	59,500,741.07
11301	SUELDOS		4,497,443.05	20,629,835.75
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		35,889.00	101,230.68
11306	RIESGO LABORAL	5,320,293.52		5,320,293.52
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,884,252.31		1,884,252.31
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,531,918.50	7,309,215.06
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO		626,554.23	2,997,398.99
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		1,253,522.40	2,923,407.11
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		868,263.63	1,896,857.59
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,256,067.87		1,256,067.87
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		221,760.00	788,480.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF		462,069.23	174,237.17
15409	BONO PARA DESPENSA		748,710.00	2,297,970.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		241,110.00	592,170.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE		269,205.78	48,947.42

15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		298,215.00	769,425.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,274,063.69		4,274,063.69
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		1,515,549.01	5,698,496.07
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		87,570.00	322,560.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		76,897.56	215,832.84

- El déficit de \$8'474,086.96 que presenta la partida 38301 "Congresos y Convenciones" se deriva de la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, el cuál será cubierto cuando se reciba la aportación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) por \$10'000,000.00
- 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:

PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,000.00	
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	98,000.00	
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES		153,868.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,868.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		15,000.00
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION		6,000.00
	SUMAS	174,868.00	174,868.00

La partida 52901 "Otro mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo", originalmente no tiene presupuesto, pero dada la necesidad de compra de equipo a utilizarse en el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado y Museo de los Yaquis; se transfirió recurso de la partida 38301 "Congresos y Convenciones" que se tenía asignado a esta partida.

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 enero, febrero y marzo de 2011, las cuales se describen a continuación:

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
ENERO DE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	6,562,035.12
Ingresos	32,754,908.40
Total Ingresos	39,316,943.52
Egresos	31,808,177.90
Variacion (Ingreso-Gasto)	7,508,765.62

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		7,508,765.62
Mas:		
ORIGENES		4,005,803.23
Disminución en Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0	
Disminución en Anticipo a Prov. por Prest. Serv. C.P.	0	
Aumento Provee por Pagara C.P.	1979926.37	
Aumento de Ret. y Contribuciones por Pagar a C.P.	447,084.17	
Aumento Otras Cuentas por Pagar a C.P.	1578792.69	
APLICACIONES		489,342.36
Aumento Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	322,644.35	
Aumento Ant. A Provee. Por prest. Serv. C.P.	115,470.01	
Aumento Otros Bienes Muebles	51228	
SALDO INICIAL PARA FEBRERO 2011 EN CAJA Y BANCOS		11,025,226.49

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
FEBRERO DE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	11,025,226.52
Ingresos	14,137,695.79
Total Ingresos	25,162,922.31
Egresos	14,049,396.79
Variacion (Ingreso-Gasto)	11,113,525.52

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		11,113,525.52
Mas:		
<u>ORIGENES</u>		480,584.43
Disminución en Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	153,001.78	
Aumento Provee por Pagara C.P.	147,306.21	
Aumento Contratistas por pagar a C.P.	180,276.44	
Aumento Ing. Por Vta. de Bienes y Serv.de Org. Desent.		
Aumento de Subsidios y Subvenciones		
Aumento Otros Ingresos Varios		
Aumento Gastos y Otras Perdidas		
<u>APLICACIONES</u>		2,171,404.00
Aumento Ant. A Provee. Por prest. Serv. C.P.	34,943.53	
Aumento Ant. A Provee. Por Adq.de Bienes muebles e Im. C.P.	388,439.15	
Aumento	257,537.76	
Aumento Mobiliario y Equipo de Admon.	6,844.00	
Disminución Retenciones y Contr. Por pagar a C.P.	87,200.84	
Disminución Otras Ctas. Por Pagar a C.P.	1,396,438.72	
SALDO INICIAL PARA MARZO 2011 EN CAJA Y BANCOS		9,422,705.95

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
MARZO DE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	9,422,705.95
Ingresos	11,619,326.30
Total Ingresos	21,042,032.25
Egresos	9,988,795.55
Variacion (Ingreso-Gasto)	11,053,236.70

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		11,053,236.70
Mas:		
<u>ORIGENES</u>		299,206.23
Aumento Contratistas por pagar a C.P.	262,096.42	
Aumento Ret. Y Cont. Por pagar a C.P.	37,109.81	
<u>APLICACIONES</u>		2,333,202.59
Aumento Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	89,629.87	
Aumento Anticipo a Provee. Por prest. Serv. C.P.	240,460.07	
Aumento Ant. A Provee. Por Adq. De Bienes Muebles e Inmuebles A C.P.	48,308.82	
Aumento Construcciones en Proceso (Obra Publica)	550,153.22	
Aumento Mobiliario y Equipo de Admon.	23,650.95	
Aumento Otros Activos Diferidos (Depósitos en Garantía)	20,000.00	
Disminución Proveedores por Pagar a C.P.	351,699.25	
Disminución Otras Ctas. Por Pagar a C.P.	1,009,300.41	
SALDO INICIAL PARA ABRIL 2011 EN CAJA Y BANCOS		9,019,240.34

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ENERO	31,808,177.90	31,859,405.38	- 51,227.48
FEBRERO	14,049,396.79	14,197,518.91	-148,122.12
MARZO	9,988,795.55	10,232,968.86	-244,173.31

Derivado de la implementación en el sistema de armonización contable nos arroja las siguientes variaciones:

ENERO:

El importe de \$51,227.48 corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo , por la adquisición de equipo para el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

FEBRERO:

El importe de 148,122. 12 corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida a 511101 Muebles de Oficina y Estantería y en el capítulo 6000 Inversión Pública, la partida 61203 Remodelación y Habilitación

MARZO:

El importe de \$244,173.31 corresponde a la aplicación en el capítulo en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51501 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información, 52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo y 61203 Remodelación y Habilitación.

Impacto Programático:

Al presente trimestre todas la metas se cumplieron como se programaron originalmente de acuerdo al Programa Operativo Anual.

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,442,765	1,328,303	1,116,141			
FEDERALES	0		0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	5,465,867	5,465,867	227,743		1,138,721	1,366,464	1,366,464	25.00%
INGRESOS PROPIOS	150,000	150,001	14,055	11,231	59,637	84,922	84,922	56.61%
OTROS INGRESOS	746,624	746,624	0		60,000	60,000	60,000	8.04%
TOTAL	6,362,491	6,362,492	1,684,563	1,339,534	2,374,499	1,511,386	1,511,386	23.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,634,848	4,634,848	317,353	327,781	316,941	962,076	962,076	20.76%
2000	306,819	306,819	26,743	12,887	20,003	59,634	59,634	19.44%
3000	1,370,824	1,370,824	44,143	160,732	107,386	312,262	312,262	22.78%
4000								
5000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,362,491	6,362,491	388,239	501,401	444,330	1,333,971	1,333,971	20.97%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,296,323	838,132	1,930,168	177,415		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	15,600	15,600	1,300	1,300	1,300	3,900	3,900	25.00%	
2000	45,400	45,400	1,355	1,965	2,405	5,725	5,725	12.61%	
3000	68,000	68,000	861	861	1,441	3,164	3,164	4.65%	
4000									
5000	21,000	21,000							
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	150,000	150,000	3,516	4,126	5,147	12,789	12,789	8.53%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,178,550		294,927	294,927	25.02%	883,624
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093		68,466	68,466	24.80%	207,627
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246		44,239	44,239	24.96%	133,007
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158		52,700	52,700	17.10%	255,458
13101	SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	170,104		42,499	42,499	24.98%	127,605
13201	PRIMA VACACIONAL	128,239		0	0	0.00%	128,239
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	256,477		0	0	0.00%	256,477
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,060		0	0	0.00%	32,060
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,060		0	0	0.00%	32,060
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,940		5,302	5,302	7.92%	61,638
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,628		81,942	81,942	24.06%	258,685
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100		14	14	14.44%	86
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900		201	201	22.38%	699
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,249		16,471	16,471	23.78%	52,778
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,415		16,918	16,918	14.66%	98,496
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACION	392,410		93,334	93,334	23.78%	299,076
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES	130,009		32,489	32,489	24.99%	97,520
15409	BONO PARA DESPENSA	513,253		128,119	128,119	24.96%	385,134
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,000		0	0	0.00%	9,000
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480		21,120	21,120	25.00%	63,360
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	144,010		36,158	36,158	25.11%	107,852
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,250		0	0	0.00%	8,250
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	53,666		15,935	15,935	29.69%	37,731
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,500		0	0	0.00%	68,500
17104	BONO PUNTUALIDAD	41,580		1,890	1,890	4.55%	39,690
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIADO	37,472		9,351	9,351	24.95%	28,121
	TOTAL CAPITULO 1000	4,634,848	0	962,076	962,076	20.76%	3,672,772
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	30,000		14,943	14,943	49.81%	15,057

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	20,000		6,529	6,529	32.65%	13,471
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000		0	0	0.00%	14,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000		8,965	8,965	40.75%	13,035
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000		2,214	2,214	2.46%	87,786
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	6,000		2,654	2,654	44.23%	3,346
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000		182	182	6.07%	2,818
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000		5,000	5,000	55.55%	4,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819		171	171	20.84%	648
26101	COMBUSTIBLES	30,000		10,000	10,000	33.33%	20,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000		0	0	0.00%	52,000
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,000		4,949	4,949	49.49%	5,051
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	3,000		0	0	0	3,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	7,000		1,160	1,160	16.57%	5,840
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,000					
	TOTAL CAPITULO 2000	306,819	0	56,766	56,766	18.50%	240,053
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000		40,578	40,578	13.53%	259,422
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000		5,192	5,192	18.54%	22,808
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000		1,287	1,287	42.91%	1,713
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000		2,584	2,584	16.15%	13,416
31801	SERVICIO POSTAL	8,000		1,799	1,799	22.49%	6,201
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200		7,166	7,166	99.53%	34
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000		0	0	0.00%	6,000
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500		18,364	18,364	37.10%	31,136
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000		80,105	80,105	27.81%	207,895
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000		1,713	1,713	13.17%	11,287
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500		3,062	3,062	47.11%	3,438
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000		2,411	2,411	20.09%	9,589

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000		19,590	19,590	39.18%	30,410
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000		0	0	0.00%	4,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	166,624		39,890	39,890	23.94%	126,734
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	5,000		2,606	2,606	52.12%	2,394
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	4,000		0	0	0	4,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	18,000		8,069	8,069	44.83%	9,931
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	118,000		24,833	24,833	21.04%	93,167
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000		290	290	1.93%	14,710
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	34,000		14,465	14,465	42.54%	19,535
37101	PASAJES AEREOS	8,000		784	784	9.80%	7,216
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000		0	0	0.00%	3,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000		0	0	0.00%	8,000
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000		1,040	1,040	17.33%	4,960
37901	CUOTAS	2,000		0	0	0.00%	2,000
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000		810	810	2.03%	39,190
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000		35,500	35,500	24.31%	110,500
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000		2,992	2,992	49.87%	3,008
	TOTAL CAPITULO 3000	1,370,824	0	315,130	315,130	22.99%	1,055,694
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000		0	0	0.00%	10,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	10,000		0	0	0.00%	10,000
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	30,000		0	0	0.00%	30,000
	TOTAL CAPITULO 5000	50,000	0	0	0	0.00%	50,000
		6,362,491	0	1,333,971	1,333,971	20.97%	5,028,520

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INGRESOS PROPIOS						
15409	BONO PARA DESPENSA	15,600		3,900	3,900	25.00%	11,700
	TOTAL CAPITULO 1000	15,600	0	3,900	3,900	25.00%	11,700
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	15,400		3,103	3,103	20.15%	12,297
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	10,000		2,622	2,622	26.22%	7,378
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,000		0	0	0.00%	20,000
	TOTAL CAPITULO 2000	45,400	0	5,725	5,725	12.61%	39,675
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	4,000		580	580	0.00%	3,420
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000		2,584	2,584	21.53%	9,416
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000		0	0	0.00%	40,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000		0	0	0.00%	12,000
	TOTAL CAPITULO 3000	68,000	0	3,164	3,164	4.65%	64,836
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	21,000		0	0	0.00%	21,000
	TOTAL CAPITULO 5000	21,000	0	0	0	0.00%	21,000
	TOTAL GENERAL	150,000	0	12,789	12,789	8.53%	137,211

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales:

En el formato EVTOP-01 el rubro Otros Ingresos, la cantidad se integra de la aportación que se tiene programado que otorgue el H. Ayuntamiento de Cajeme por \$240,000.00 que se utilizaran en el gasto de operación y la diferencia \$506,624.00 de remanente del ejercicio anterior y está compuesta por recursos que se obtuvieron de la sociedad civil \$350,000.00 para el concurso de pequeños grandes lectores que se realizará este año y que está dentro de la meta 3 de nuestro programa anual, \$138,624.0 que se obtuvieron de CONACULTA como ingreso federal para la remodelación de nuestro auditorio y \$18,000.00 autorizados por la Junta Directiva para la elaboración de un proyecto de salidas de emergencia.

El gasto programado anual tiene una cobertura del 20.97% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 23,671 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta del trimestre del 113.00% y del 31.56% de la meta global, con un promedio en el trimestre de 358 servicios diarios en 66 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales y se otorgaron a 14,597 personas.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 1,500 ejemplares (254 libros y 1,246 periódicos empastados). Alcanzando un avance de la meta del trimestre del 100.00% y del 30.00% de la meta total.

Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural con la participación en dichos programas de 4,711 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 100% de la meta del trimestre y del 58.89% de la meta total.

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:PRIMERO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS

Pesos

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			228,164.71	1,190,445.53	883,185.98			
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	85,790,486	95,726,764	11,219,680	13,713,339	16,108,092	41,041,111	41,041,111	47.84%
INGRESOS PROPIOS	8,000,000	8,000,000	169,626	246,839	359,880	776,345	776,345	9.70%
OTROS INGRESOS	0	1,178,736	306,336	146,257	726,143	1,178,736	1,178,736	100.00%
TOTAL	93,790,486	104,905,500	11,923,806	15,296,880	18,077,302	42,996,192	42,996,192	45.84%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	35,766,049.00	35,922,226.64	3,739,794.96	3,671,648.10	3,165,626.39	10,577,069.45	10,577,069.45	29.57%
2000	16,572,172.00	22,182,717.42	1,926,332.93	3,709,677.87	2,311,155.66	7,947,166.46	7,947,166.46	47.95%
3000	28,345,599.00	30,385,598.51	1,271,466.42	2,319,685.11	3,732,774.58	7,323,926.11	7,323,926.11	25.84%
4000	11,839,248.00	15,147,538.91	1,295,901.46	1,488,688.06	2,501,395.39	5,285,984.91	5,285,984.91	44.65%
5000	1,267,418.00	1,267,418.92			29,163.80	29,163.80	29,163.80	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	93,790,486	104,905,500	8,233,496	11,189,699	11,740,116	31,163,311	31,163,311	33.23%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,690,310.47	4,107,181.19	6,337,185.90	11,832,881.34		

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	2,600,000	2,600,000	100,000	150,000	200,000	450,000	450,000	17.31%	
2000	2,000,000	2,000,000	69,626	96,839	159,880	326,345	326,345	16.32%	
3000	3,400,000	3,400,000							
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	8,000,000	8,000,000	169,626	246,839	359,880	776,345	776,345	9.70%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,766,049	35,922,227	10,577,069	10,577,069	29.57	25,345,157
11301	Sueldos	16,532,466	11,532,466	1,613,524	1,613,524	9.76	9,918,942
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156	5,177,156	1,322,855	1,322,855	25.55	3,854,301
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestado al personal	1,191,360	1,191,360		-	-	1,191,360
13201	Prima vacacional	983,662	983,662	126,678	126,678	12.88	856,984
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	1,967,325		-	-	1,967,325
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	110,714		-	-	110,714
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,176	1,690,176		-	-	1,690,176
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,298	873,476	444,770	444,770	62.01	428,706
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	23,099	84	84	0.36	23,016
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	1,518,623	219,384	219,384	14.45	1,299,240
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	390,356	26,159	26,159	6.70	364,198
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	40,521	26,159	26,159	64.56	14,362
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	320,799	209,301	209,301	65.24	111,498
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,412	2,126,412	910,408	910,408	42.81	1,216,003
15404	Días economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	285,552		-	-	285,552
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,193	39,193		-	-	39,193
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492	61,492		-	-	61,492
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	403,883		-	-	403,883
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,883	403,883		-	-	403,883
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	14,393		-	-	14,393
15421	Bono días de madres	22,742	22,742		-	-	22,742
15901	Otras prestaciones	1,485,545	6,485,545	5,607,189	5,607,189	377.45	878,356
17104	Bono por puntualidad	198,786	198,786	70,560	70,560	35.50	128,226

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	60,613		-	-	60,613
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,572,172	22,182,717	7,947,167	7,947,166	47.95	14,235,551
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556	264,556	74,311	74,311	28.09	190,246
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	269,941	269,941	86,452	86,452	32.03	183,489
21601	Materiales de limpieza	351,465	351,465	143,462	143,462	40.82	208,003
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877	6,471,877	2,003,556	2,003,556	57.71	4,468,321
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	142,201	17,785	17,785	12.51	124,416
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	99,979	40,373	40,373	40.38	59,606
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,907	76,907	13,884	13,884	18.05	63,023
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	469,997	193,003	193,003	41.06	276,995
25901	Otros quimicos	192,267	192,267	97,724	97,724	50.83	94,543
26101	Combustibles	955,026	955,026	880,583	880,583	92.21	74,444
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,481	6,557,026	4,144,915	4,144,915	105.03	2,412,111
27301	Artículos deportivos	6,150,743	6,150,743	212,703	212,703	3.46	5,938,040
29101	Herramientas menores	153,237	153,237	35,988	35,988	23.49	117,249
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,494	27,494	2,428	2,428	8.83	25,065
3000	SERVICIOS GENERALES	28,345,599	30,385,599	7,258,589	7,323,926	25.84	23,061,672
31101	Energía eléctrica	2,693,474	2,693,474	861,906	861,906	32.00	1,831,568
31301	Agua	461,634	461,634		-	-	461,634
31401	Telefónico tradicional	146,507	646,507	176,088	176,088	120.19	470,419
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	119,206	53,474	53,474	44.86	65,732

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987	6,778,987	1,949,410	1,949,410	28.76	4,829,577
33301	Servicios de Informatica	137,663	137,663		-	-	137,663
33401	Servicio de capacitación	1,123,219	1,123,219	695,276	695,276	61.90	427,943
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	127,665		-	-	127,665
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046	1,615,046		-	-	1,615,046
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	125,768		65,337	1,132.75	60,431
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	74,608	56,032	56,032	161.90	18,576
34701	Fletes y maniobras	133,049	133,049	6,691	6,691	5.03	126,358
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,311	1,086,311	816,960	816,960	75.21	269,351
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283	117,283	11,223	11,223	9.57	106,060
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	79,611	60,018	60,018	306.04	19,593
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	244,974	135,776	135,776	108.64	109,198
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	1,052,087	78,754	78,754	7.49	973,333
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,358	129,358	84,783	84,783	65.54	44,575
36101	Difusoin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,119	439,119	374,443	374,443	85.27	64,675
37101	Pasajes aereos	5,827,746	5,827,746	515,900	515,900	8.85	5,311,846
37501	Viaticos en el pais	794,466	794,466	36,063	36,063	4.54	758,403
37502	Gastos de camino	177,653	177,653	13,298	13,298	7.49	164,355
37901	Cuotas	141,701	141,701	32,567	32,567	22.98	109,134
38101	Gastos ceremoniales	337,419	1,537,419	1,074,906	1,074,906	318.57	462,513
38301	Congresos y convenciones	3,550,906	3,550,906		-	-	3,550,906
38301	Congresos y Convenciones (Fomento deportivo)	864,434	864,434	132,638	132,638	15.34	731,797

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39201	Impuestos y derechos	21,149	21,149	1,805	1,805	8.53	19,344
39901	Servicios asistenciales	284,556	284,556	90,578	90,578	31.83	193,978
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,839,248	15,147,539	524,100	5,285,985	44.65	9,861,554
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	961,337	961,337	-	-	-	961,337
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139	1,538,139	524,100	524,100	34.07	1,014,039
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,772	12,648,063	-	4,761,885	50.99	7,886,178
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,419	1,267,419	-	29,164	2.30	1,238,255
51101	Mobiliario de administración	785,985	785,985	-	23,734	3.02	762,251
51101	Equipo de administración	176,500	176,500	-	5,430	3.08	171,070
51501	Equipos de computación electrónica	-	-	-	-	-	-
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	2,307	-	-	-	2,307
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	210,339	-	-	-	210,339
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	5,768	-	-	-	5,768
56701	Herramientas	76,907	76,907	-	-	-	76,907
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	9,613	-	-	-	9,613

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE														
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.	01	CONVENIO	1	1	1	0	0	0	1				1	100.00%
								ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	0	0				0	0.00%
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	03	CONVENIO	36	36	36	0	0	0	49				49	136.11%
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	0	0				0	0.00%
								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	05	REPORTE	1,500	1,500	250	950	150	150	250				250	16.67%
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	01	INVENTARIO	1	1	0	0	0	1	0				0	0.00%
3							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	01	TORNEOS	241	241	16	75	75	75	16				16	6.64%
								CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	03	CAMPAMENTO	3	3			3						0	0.00%
								CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	04	CARRERAS	6	6	0	2	2	2	0				0	0.00%
								LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	08	CAPACITACION	1	1	0	0	1	0	0				0	0.00%
								SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	09	SUPERVISAR	9	9	0	3	3	3	0				0	0.00%
								REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	10	CONVENIO	2	2	0	1	1	0	0				0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
4							CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	01	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0				0	0.00%	
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%	
						437	DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	01	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%	
							ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%	
						438	OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
						440	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	01	INFORME	104	104	25	28	25	26	25				25	24.04%	
							ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%	
							REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	03	INFORME	24	24	6	6	6	6	6				6	25.00%	
							SUPERVISION DE LIMPIEZA E ELÁBORAR PRÓPUESAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	04	INFORME	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%	
							ELÁBORAR PRÓPUESAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	05	INFORME	13	13	4	3	3	3	4				4	30.77%	
						432	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION															
							CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	01	CREACION	20	20	13	2	3	2	0				0	0.00%	
						433	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE															
						CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	14	0	1	12	1	0				0	0.00%		
						REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	165	25	45	60	35	0				0	0.00%		
					434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO																
						ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	01	CONSULTA	8,400	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100	1,545				1,545	18.39%		
						ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	02	EVENTO	31	31	9	8	6	8	14				14	45.16%		
					435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL																
						COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	01	EVENTOS	50	50	13	12	12	13	15				15	30.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
		Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
5								REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	02	REUNION	820	820	260	90	220	250	256					256	31.22%	
								COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	03	COMPETENCIA	130	130	40	35	15	40	63					63	48.46%	
								REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	04	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6					6	25.00%	
								PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	05	CONVENIO	36	36	36	0	0	0	49					49	136.11%	
								TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	06	APOYO	150	150	35	40	45	30	52					52	34.67%	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE																
								PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	01	BECAS	2,180	2,180	660	660	230	630	660					660	30.28%	
								PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	02	BOLETOS	1,300	1,300	95	905	230	70	130					130	10.00%	
								PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	03	PASAJES	5,150	5,150	1,900	2,200	400	650	1,922					1,922	37.32%	
							437	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE																
								PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1	0	0	0	1					1	100.00%	
								CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1					1	25.00%	
								EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0					0	0.00%	
								REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	0	1	0	1					1	50.00%	
							SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0					0	0.00%		
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1					1	25.00%		
							SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0					0	0.00%		
							EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0					0	0.00%		
							REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRO AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0					0	0.00%		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA
--

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

ENERO.

Siguiendo con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, ahora como sede Hermosillo. Del 12 al 16 de enero, con Las disciplinas de tenis, levantamiento de pesas y ajedrez entraron en acción en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional, la cual se celebró en la capital sonorenses con la participación de 300 deportistas.

En el proceso de Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Cajeme. Del 12 al 16 de enero, Con la participación de 540 deportistas se llevó a cabo en el municipio de Cajeme, la segunda etapa Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011, la cual toco el turno a la disciplina de Beisbol en las categorías Infantil (11-12 años), Pre-Junior (13-14) y Junior (15-16 años).

Continuando con las Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2011 en su etapa estatal en Hermosillo. Del 20 al 23 de enero, participando Alrededor de 200 deportistas participaron en la última etapa de la Olimpiada Estatal, teniendo como sede la capital sonorenses en la disciplina de baloncesto categoría Infantil (11-12 años)

Por primera ocasión en la historia del deporte sonorenses, se celebró la paralimpiada estatal con la participación de 140 deportistas con capacidades diferentes de todo el estado de sonora, Del 28 al 30 de enero.

En total se entregaron 17 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 de \$76,676.89.

Con una atención de 293 consultas médicas, 76 de nutrición y 245 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de enero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones.

Por un monto total de 11 apoyos se otorgaron durante el mes de enero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$45,000.00

En el municipio de Hermosillo, 27 de Enero y En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física masiva en el Instituto Kino, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de la Institución.

El 27 de Enero, En coordinación con ISSSTESON, se llevó a cabo una caminata como parte de la activación física que promueve la Institución, en el circuito denominado "la milla" de la Universidad de Sonora, beneficiando a 300 niños, jóvenes y adultos.

Se realizó el "1er. Torneo de Softbol Femenil Codeson", el 31 de Enero, Dentro del programa de Deporte popular se celebró este evento de invitación en donde se contó la participación de más de 100 niñas y jóvenes, de varios municipios como Guaymas, Caborca, Obregón, Hermosillo, así como la Selección de la Fuerza Sonora.

Dentro de las actividades de la Comisión Sonora-Arizona, el 26 de Enero. En Nogales, Sonora, y Como parte de las líneas de acción del comité de deportes se sostuvo una reunión en el Colegio Gante de Nogales, Sonora, con miembros de Arizona Interscholastics Association (AIA), Chuck Schimdt y Mark Mignella, Órgano que rige a las instituciones educativas de aquel Estado. Por parte de Sonora estuvieron la mesa directiva del Colegio Gante y de la Universidad del Valle de México, esto con la finalidad de que instituciones educativas de Sonora puedan participar en eventos escolares en Arizona, además de otros intercambios siendo históricamente estas dos instituciones sonorenses las primeras en hacerlo.

FEBRERO

Se inicia la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sinaloa, del 10 al 13 de Febrero, Las disciplinas de frontón, softbol y futbol asociación tuvieron como sede la ciudad de Culiacán y atletismo en el municipio de los Mochis, fueron los deportes que participaron en la primera etapa de la Olimpiada Regional 2011 con la participación de 450 deportistas representando a la "Fuerza Sonora".

Continuando con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California Sur, 17 al 20 de febrero, participando Alrededor de 65 atletas participaron en la segunda etapa de la Olimpiada Regional, la cual se celebró en la ciudad de Paz, donde vieron acción las disciplinas de beisbol, tiro deportivo y voleibol de playa.

Sede de esta etapa en Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Sonora, 24 al 27 de Febrero, Por primera ocasión, se llevó a cabo la etapa Regional de la Olimpiada juvenil, en Ciudad Obregón en las disciplinas de ajedrez, levantamiento de pesas y voleibol de sala, con una participación de 600 deportistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

En la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, del 23 al 28 de Febrero, Se llevó a cabo la etapa regional del hockey en el Estado de Jalisco, donde la "Fuerza Sonora" participó con tres equipos, en la primera etapa, rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

En total se entregaron 58 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 de \$281,229.06

Con una atención de 156 consultas médicas, 100 de nutrición y 120 de terapias físicas, culminó el mes el área de Medicina del Deporte en el mes de febrero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Regional Infantil, Juvenil, además de concentraciones.

Fueron 16 apoyos los que se otorgaron durante el mes a diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, dando una suma total de \$ 298,464.40

Viernes Activo en el Municipio de Hermosillo, 25 de Febrero y En coordinación con Telecom Telégrafos se les brindó una activación física a los empleados, en donde se beneficiaron un total de 60 empleados.

Se llevo a cabo la Feria de la Activación Física, San Luis Rio Colorado, 27 de Febrero, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en este municipio, beneficiando de esta manera a 250 niños y jóvenes.

Se realizo la Caminata Nacional por la Salud en 4 Municipios, 27 de Febrero, En Coordinación con los institutos del deporte de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Navojoa se llevó simultáneamente esta actividad, beneficiando aproximadamente 4,000 niños, jóvenes y adultos de los cuatro municipios que participaron.

Entrega de material deportivo, Municipio de Hermosillo, 21 de Febrero, Dentro del programa de deporte popular se hizo entrega de material deportivo para los hijos de los trabajadores del sindicato de SICTHUSA, con el cual puedan practicar diferentes actividades deportivas en familia.

Comisión Sonora-Arizona, 05 de Febrero; En coordinación con el ex-pelotero profesional Gil Heredia, se impartió una clínica beisbol, teniendo como escenario el Estadio "Héctor Espino", la cual fue dirigida al equipo representativo de sonora en la categoría 11-12 años, que participa dentro del proceso de Olimpiada así como a diferentes ligas locales.

Comisión Sonora-Arizona, 05 y 06 de Febrero, Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de esta comisión, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona, llevándose a cabo un torneo cuadrangular de beisbol categoría 18 años y menores, contra equipos de la localidad teniendo como escenario de la gran final, el Estadio "Héctor Espino".

Intercambios deportivos en el Estado de California, del 04 al 07 de Febrero, Se llevo a acabo el torneo de Basquetbol en las instalaciones del centro comunitario YMCA "Jackie Robinson Family" de la ciudad de San Diego, California, USA. En donde participaron 5 equipos del condado y el equipo categoría Pasarela de Sonora, en donde con este tipo de eventos se busca el desarrollo de la preparación de los equipos representativos de sonora en este caso el básquetbol.

Intercambios deportivos en el Estado de California, 19-21 de Febrero, Continuando con la preparación de los equipos representativos de Sonora, se asiste al 11vo torneo anual San Gabriel Valley de basquetbol, en la ciudad de Anaheim, California, donde se dieron cita más de 275 equipos de diferentes categorías de Estados Unidos, siendo el equipo sonorense el único equipo representante de México, obteniendo el 2do lugar de su grupo en la categoría de 13 años y menores. Con este tipo de eventos se busca elevar el nivel de los equipos representativos que participan en las diferentes etapas de la olimpiada.

MARZO

En este mes se continua con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, en el Estado de Baja California. Del 3 al 6 de marzo. Correspondientdo a las disciplinas de Boliche, Box, Luchas Asociadas, Tenis de Mesa y Handball con sede la ciudad de Tijuana y el baloncesto en Ensenada, fueron las disciplinas que participó la "Fuerza Sonora" en la cuarta etapa de la Olimpiada Regional 2011 en Baja California en un total de 500 deportistas.

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Baja California. 10 al 12 de Marzo tocándole el turno a la disciplina de El Tae Kwon Do fue la última disciplina en participar en la etapa Regional de la Olimpiada 2011, la cuál tuvo como sede la ciudad de Tijuana, Baja California, con la representación de 85 deportistas de la "Fuerza Sonora".

Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2011, con sede en Guadalajara, Jalisco. Del 01 al 06 de Marzo, Se celebra esta etapa regional de la Olimpiada Nacional de hockey sobre pasto y de Sala, en las instalaciones de la Sede de los juegos Panamericanos 2011, en donde "La Fuerza Sonora" participó con tres equipos.

Sonora sede de la etapa estatal de judo en la categoría infantil, en el cual participaron alrededor de 45 judokas de los municipios de Hermosillo, Cajeme y Guaymas, en el Centro Especializado de Halterofilia y Combate de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil de Triatlón 2011. 4 y 5 de Marzo, Con la participación de 52 deportistas se llevó a cabo la etapa estatal de las disciplinas de triatlón, duatlón y acuatlón, con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Con una asistencia de 100 deportistas, se llevó a cabo la Copa Sonora de Pesas 2011 en el Centro de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva del Noroeste, destacando la participación de la "Fuerza Sonora" imponiéndose a los estados de Nayarit, Sinaloa y Chihuahua.

En total se entregaron 55 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales, por un monto total de \$328,137.99

Con la atención de 231 consultas médicas, 22 de nutrición y 300 de terapias físicas, fue el balance del área de Medicina del Deporte durante el mes de marzo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantil y Juvenil, así como concentraciones.

Se brindaron 25 apoyos durante el mes de marzo a las diferentes Asociaciones Deportivas Estatales para realizar sus respectivos eventos, por un monto total de \$ 538,794.00.

Se llevó a cabo la Feria de la Actividad Física en el Hermosillo. 11 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en el Estadio de Béisbol Fernando M. Ortiz, beneficiando de esta manera a 2,500 niños y jóvenes.

Se realizó la Feria de la Actividad Física en Hermosillo. 18 de Marzo, En coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, se llevó a cabo una rutina de Activación Física en la Colonia Fovissste, beneficiando de esta manera a 1,000 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

Participación en el programa de "Espacios Activos para Vivir Mejor" CODESON-SEDESOL, En los municipios de Nogales, Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado, se llevó a cabo este programa de presupuesto Federal, el cual consiste en el rescate de las plazas públicas, parques y jardines, teniendo como objetivo principal aprovechar estos espacios brindando a la comunidad actividad física, Beneficiando aproximadamente a 2,500 niños, jóvenes y Adultos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 8 torneos de fútbol y basquetbol en los municipios de Hermosillo y Santa Ana beneficiando a cientos de niños, jóvenes y Adultos.

Se llevó a cabo la Reunión interplenaria Comisión Sonora-Arizona el día 3 de Marzo en Nogales, Arizona, cita previa a la reunión Plenaria la cual se efectuará del 2-4 del mes de junio en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde después de un año de inactividad se analizaron nuevos objetivos para alcanzar las líneas de acción establecidas por ambos Estados.

Como dato financiero relevante se destaca que se recibieron recursos extraordinarios en el presente trimestre por la cantidad de \$9,780,100.27 primordialmente por conceptos en la atención a la alta participación de atletas en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011 En sus etapas tanto Estatal Como Regional costos básicamente en el hospedaje alimentación y trasporte entre otros, también el costo que ha representado el cambio de imagen en los uniformes deportivos, otros de los gastos que nos impacta es la trasporte debido a que la sede del evento nacional de este programa es en la Cd. de Mérida Yucatán con mayor Participación de atletas seguido de la Ciudad de México por lo que los Costos de trasporte se nos elevan considerablemente.

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-168,728	989,896	309,364			
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	-
ESTATALES	22,391,192	22,489,269	1,895,435	1,031,285	3,116,418	6,043,139	6,043,139	26.99
INGRESOS PROPIOS	20,000	20,000	1,300	0	1,300	2,600	2,600	13.00
OTROS INGRESOS	0	1,578	1,578	0	0	1,578	1,578	0.00%
TOTAL	22,411,192	22,510,847	1,729,584	2,021,181	3,427,082	6,047,317	6,047,317	26.98

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	10,338,696	10,338,696	1,009,232	840,501	771,287	2,621,020	2,621,020	25.35
2000	901,970	901,970	78,279	69,543	111,536	259,358	259,358	28.75
3000	5,051,332	5,149,409	425,185	465,497	604,219	1,494,902	1,494,902	29.59
4000	5,647,600	5,649,178	0	0	452,000	452,000	452,000	8.00
5000	471,594	471,594	19,792	115,773	5,998	141,563	141,563	30.02
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,411,192	22,510,847	1,532,488	1,491,315	1,945,040	4,968,842	4,968,842	22.17

Variación: Ingreso - Gasto (\$)		197,097	529,866	1,482,042		
---------------------------------	--	---------	---------	-----------	--	--

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	20,000		14	338	338	689	689	3.45
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	20,000	0	14	338	338	689	689	3.45

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	5,245,356	2,100,000	473,805	473,805	9.03	1,626,195
11306	Riesgo Laboral	0	3,065,356	912,683	912,683	-	2,152,673
11307	Ayuda para Habitación	0	1,000,000	284,200	284,200	-	715,800
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	500,000	189,466	189,466	-	310,534
13101	Primas por años de servicio	165,516	165,516	14,625	14,625	8.84	150,891
13201	Prima Vacacional	300,604	300,604	3,459	3,459	1.15	297,145
13202	Gratificación de fin de año	582,817	582,817	8,647	8,647	1.48	574,171
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151	0	0	0	-	0
13204	Compensación por bono navideño	75,151	0	0	0	-	0
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027	0	0	0	-	0
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,483	638,483	174,098	174,098	27.27	464,385
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68	68	15	15	22.08	53
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900	20,900	4,999	4,999	555.39	15,901
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	26,227	26,227	6,003	6,003	22.89	20,224
14105	Asignación para Préstamo Prendario	26,227	26,227	6,003	6,003	22.89	20,224
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,621	66,621	18,010	18,010	272.02	48,611
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,454	52,454	12,006	12,006	22.89	40,448
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814	209,814	48,026	48,026	22.89	161,788
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710	891,710	205,315	205,315	23.02	686,396
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	0	6,100	1,505	1,505	-	4,595
15409	Bono para despensa	112,320	0	0	0	-	0
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	30,720	0	0	0	-	0
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360	0	0	0	-	0
15421	Bono Día de las Madres	2,050	2,050	0	0	-	2,050
15901	Otras prestaciones	0	683,749	258,158	258,158	-	425,591

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	Bono por puntualidad	15,120	0	0	0	-	0
		10,338,696	10,338,696	2,621,020	2,621,020	25.35	7,717,677
21101	Material de Oficina	140,000	140,000	59,550	59,550	42.54	80,450
21501	Material para informacion	32,470	32,470	8,004	8,004	24.65	24,466
21601	Material de limpieza	30,000	30,000	12,923	12,923	43.08	17,077
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000	180,000	24,760	24,760	13.76	155,240
22106	Adquisicion de agua potable	22,000	22,000	9,496	9,496	43.16	12,504
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500	2,500	0	0	-	2,500
24801	Materiales complementarios	40,000	40,000	10,117	10,117	25.29	29,883
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000	100,000	37,051	37,051	37.05	62,949
26101	Combustibles	290,000	290,000	86,284	86,284	29.75	203,716
27301	Artículos deportivos	50,000	50,000	6,981	6,981	13.96	43,019
29101	Herramientas menores	15,000	15,000	4,192	4,192	27.94	10,808
		901,970	901,970	259,358	259,358	28.75	642,612
31101	Energía Eléctrica	250,000	250,000	41,924	41,924	16.77	208,076
31301	Agua Potable	50,000	50,000	18,990	18,990	37.98	31,010
31401	Telefonía Tradicional	310,000	310,000	71,553	71,553	23.08	238,447
31501	Telefonia Celular	30,000	30,000	7,296	7,296	24.32	22,704
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000	40,000	0	0	-	40,000
31801	Servicio Postal	20,000	20,000	3,105	3,105	15.52	16,895
32201	Arrendamiento de edificios	350,000	350,000	66,235	66,235	18.92	283,765
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000	100,000	12,877	12,877	12.88	87,123
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000	210,000	46,242	46,242	22.02	163,758

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33301	Servicios de Informática	55,000	55,000	8,659	8,659	15.74	46,341
33302	Servicios de Consultoría	350,000	350,000	66,556	66,556	19.02	283,444
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926	30,926	6,101	6,101	19.73	24,825
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000	50,000	11,528	11,528	23.06	38,472
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000	120,000	22,234	22,234	18.53	97,766
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000	60,000	4,907	4,907	8.18	55,093
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000	140,000	31,695	31,695	22.64	108,305
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000	1,308,077	255,064	255,064	21.08	1,053,013
37101	Pasajes aereos	130,000	130,000	19,719	19,719	15.17	110,281
37201	Pasajes terrestres	15,406	15,406	2,733	2,733	17.74	12,673
37501	Viáticos en el país	500,000	500,000	166,198	166,198	33.24	333,802
37502	Gastos de Camino	60,000	60,000	7,280	7,280	12.13	52,720
37901	Cuotas	35,000	35,000	407	407	1.16	34,593
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000	85,000	11,455	11,455	13.48	73,545
38301	Congresos y Convenciones	750,000	750,000	77,798	77,798	10.37	672,202
39201	Impuestos y Derechos	30,000	30,000	15,309	15,309	51.03	14,691
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000	70,000	4,736	4,736	6.77	65,264
		5,051,332	5,149,409	980,602	980,602	19.41	4,168,807
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000	2,800,000	452,000	452,000	16.14	2,348,000
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600	2,749,178	500,583	500,583	18.22	2,248,595
44204	Fomento Deportivo	100,000	100,000	13,717	13,717	13.72	86,283
		5,647,600	5,649,178	966,300	966,300	17.11	4,682,878

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000	60,000	17,331	17,331	28.89	42,669
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000	300,000	109,196	109,196	36.40	190,804
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000	65,000	12,942	12,942	19.91	52,058
52901	Equipo Educativo y Recreativo	35,000	35,000	0	0	-	35,000
53201	Instrumental Medico y de Lab.	5,000	5,000	0	0	-	5,000
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594	6,594	2,094	2,094	31.75	4,500
		471,594	471,594	141,563	141,563	30.02	330,031
	TOTAL	22,411,192	22,510,847	4,968,842	4,968,842	22.17	17,542,005

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
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
								MUNICIPIOS JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES	14	MUNICIPIO	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0%
								CERTIFICACION BOLSA DE TRABAJO	15	CERTIFICACIONES	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0%
							366	Jovenes atendidos en mostrador Albergues juveniles CASAS DE ESTUDIANTES	16	REGISTROS	300	300	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0%
							367	Firmar convenios con casas de estudiantes Bienestar y recreación juvenil TORNEOS DEPORTIVOS	17	CONVENIOS	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	10	100%
								REALIZAR TORNEO CREDECIAL VIVE LIBRE	18	TORNEOS	30	30	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0%
								Registro de credenciales entregadas CONCIERTOS	19	CREDECIALIZADOS	75000	75000	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0%
								Realizar concierto para la juventud sonorense QUINCEAÑERAS	20	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0%
								Realizar evento de quinceañera masiva Sonora emprende	21	EVENTO	4	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0%
								Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos Emprendedores juveniles	22	PROYECTOS	160	160	40	40	40	40	40	0	0	0	40	25%
								Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos Incubacion	23	MONTO OTORGADO	400000	400000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0%
							3402	Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria Asistencia social y servicios comunitarios	24	PROYECTO	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0%
							369	Asistencia Social a la juventud VIVE Ligero	25	REGISTRO	6000	6000	1,500	1,500	1,500	1,500	568	0	0	0	568	9%
								REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	26	EVENTO	60	60	15	15	15	15	12	0	0	0	12	20%
								LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Voluntariado Joven	27	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	40	10	10	10	10	6	0	0	0	6	15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Linea de Acción																	
		Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																								
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		
4	2	4	2	1	34	3402	370	EVENTOS REALIZADOS Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual	28	EVEN TO	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25%		
									29	REGISTRO	6000	6370	1,500	1,500	1,500	1,500	1,870	0	0	0	1870	29%		
									30	PLATICAS	96	101	24	24	24	24	29	0	0	0	29	29%		
									31	REGISTRO	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0%		
5	2	4	2	1	34	3401	368	ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Dirección de Estudios y Proyectos Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Asistencia social y servicios comunitarios	32	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	0	60	60	60	0	0	0	0	0	0%		
									01	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%		
6								OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	01	DOCUMENTOS	24	24	6	6	6	6	6	0	0	0	6	25%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
7	2	4	2	1	34	3401	Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	01	BOLETIN	100	100	25	25	25	25	25	0	0	0	25	25%	
								01	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25%	
								02	Documentos	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
								03	Informes	4	4	2	0	1	1	1	0	0	0	1	25%	
								04	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25%	
					34	3401	Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil Evaluar portal de transparencia de la Entidad. Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión). Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad). Atención a peticiones ciudadanas. Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	05	Documentos	5	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0%	

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

PRESUPUESTO:

EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, AUTORIZADO A ESTA INSTITUCION POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y COMUNICADO A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ES POR LA CANTIDAD DE \$22'411,192 PESOS, LOS CUALES SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$10'338,696 PARA SERVICIOS GENERALES; \$12'052,496 PARA GASTOS DE OPERACIÓN; Y, \$20,000 DE INGRESOS PROPIOS.

DICHO PRESUPUESTO HA SUFRIDO MODIFICACIONES DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 7195, POR LA CANTIDAD DE \$98,076.80, ASÍ COMO INGRESO POR LA RECUPERACION DE MICROCREDITOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,577.80, DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22'510,847 PESOS.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS (SOLICITUDES)

SE SOLICITO ANTE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS LA AUTORIZACION PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS EXTERNOS DE ASESORIA EN DISEÑO DEL SR. KEOPS ZIDRICK OCHOA, MISMO PROVEEDOR QUE NOS FUE AUTORIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010, CON UNA IGUALA DE \$20,000. PESOS MENSUALES... DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/398/2011.

DE IGUAL MANERA, INFORMAMOS QUE SE SOLICITO ANTE DICHA SUBSECRETARIA, LA COMPRA DE 10 LAPTOP Y TRES IMPRESORAS CON UN COSTO DE \$238,000 PESOS, ASI COMO LA COMPRA DE 25,000 TARJETAS PARA LA CREDENCIALIZACION DE JOVENES, CON UN VALOR DE \$60,000 PESOS; EQUIPO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DENTRO DEL PROGRAMA "VIVE LIBRE"... DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/399/2011.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

EN REFERENCIA AL CAPITULO 1000, CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS PRESUPUESTALES EN LA CUENTA PUBLICA 2011, SE PROCEDIO A SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA LA ADECUACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, REFERENTE A PARTIDAS DISTINTAS A LAS CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, YA QUE ESTAS PARTIDAS SE DERIVAN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL, PLAN MEDIANTE EL CUAL, LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROCESA Y DERIVA LA NOMINA DE ESTE INSTITUTO... DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, MEDIANTE OFICIO No. 05.06/0355/2011 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2011...

LAS ADECUACIONES QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
11306	Riesgo Laboral	3,065,356	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	20,000	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	60,000	
11301	Sueldos		3,145,356
11307	Ayuda para Habitación	1,000,000	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	500,000	
15101	Aportación al Fondo de Ahorro de los Trab.	6,100	
15901	Otras Prestaciones	683,749	
13403	Estímulos al Personal de Confianza		1,842,027
13203	Compensación por Ajuste de Calendario		75,151
13204	Compensación por Bono Navideño		75,151
15409	Bono para Despensa		112,320
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación		30,720
15419	Ayuda para Servicio de Transporte		39,360
17104	Bono por Puntualidad		15,120
	Total:	\$5,335,205.00	\$5,335,205.00

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL DEL MES POSTERIOR, ESTO ES PORQUE EL FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES PARA SEÑALAR PARTIDAS PUENTES DE BALANCE, POR LO QUE SE ANEXA A ESTE INFORME "LA CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS", CORRESPONDIENTE AL ESTE PRIMER TRIMESTRE.

METAS:

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS O REALIZADAS MODIFICANDO SU PROGRAMACION, EN EL PERIODO DEL 1ER. TRIMESTRE EN EL POA 2011, 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 **03 3 1 7 03 01 01 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR**, ESTA META SE SUPERO EN 2,617 UNIDADES DEBIDO A QUE SE HA REALIZADO PROMOCION DE LOS SERVICIOS Y ESTO A FOMENTADO LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS. YA SE REALIZO LA MODIFICACION EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE.

REFERENTE A LA META **03 3 1 7 03 01 02 REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS**, ESTA META SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE DEBIDO A QUE AGUNAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES NO TIENEN AUN PRESUPUESTOS ASIGNADOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS.

DURANTE ESTE PERIODO SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE LA META **03 3 1 7 03 01 05 LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO** DEBIDO A QUE LAS FECHAS TURISTICAS NO CORRESPONDIAN ESTRATEGICAMENTE A LA PARTICIPACION DE LA CAMPAÑA.

LAS METAS 03 3 1 7 03 01 05 DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO, 03 3 1 7 03 01 06 SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y 03 3 1 7 03 01 07 REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS, SE SUPERARON EN 645 UNIDADES, 8 UNIDADES Y 3 UNIDADES RESPECTIVAMENTE, DEBIDO A QUE SE HA REALIZADO PROMOCION EXHAUSTIVA DE ESTE PROGRAMA Y ESTO A FOMENTADO LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES. YA SE REALIZO LA MODIFICACION EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE.

REFERENTE A LA META **03 3 1 7 03 01 02 REALIZAR REGISTRO DE ESCUELAS PARTICIPANTES**, ESTA SE CUMPLIÓ DE MANERA PARCIAL DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS ESCUELAS CONVOCADAS FUERON LENTOS Y NO SE ALCANZARON A CONFORMAR LAS PARTICIPACIONES.

LA META **03 3 1 7 03 01 12 ESCUELAS VISITADAS** DEL PROGRAMA UN NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD SE SUPERO EN 1 UNIDAD DEBIDO A UNA SOLICITUD DE PARTICIPACION DE UNA UNIVERSIDAD INTERESADA EN EL PROGRAMA Y NO CALENDARIZADA EN LA PLANEACION.

LAS METAS 03 3 1 7 03 01 25 REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS, 03 3 1 7 03 01 26 REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y 03 3 1 7 03 01 27 LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, SE CUMPLIERON DE MANERA PARCIAL DEBIDO A QUE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES NO TIENEN AUN PRESUPUESTOS ASIGNADOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS.

LAS METAS 03 3 1 7 03 01 29 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA Y 03 3 1 7 03 01 30 PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA SE SUPERARON GRACIAS A LA GESTION Y PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS Y LA COORDINACION DE ORIENTACION VOCACIONAL.

EN LO CONCERNIENTE A LA **META 07 3 1 7 03 01 03 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES** LA CUAL SE REALIZO DE MANERA INCOMPLETA, DEBIDO A QUE LA INFORMACION NECESARIA DEL CIERRE DEL EJERCICIO SE ESTA TRABAJANDO Y SE PRESENTARA EN LA JUNTA DIRECTIVA A REALIZARSE LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO.

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: PRIMERO 2011

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,547,845	6,460,216	5,891,184			
FEDERALES	37,958,419		4,277,986	2,361,449	2,994,590	9,634,025	9,634,025	25.38%
ESTATALES	25,447,438		2,920,736	1,136,416	2,505,400	6,562,552	6,562,552	25.79%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000		1,376,396	153,757	1,296,579	2,826,732	2,826,732	47.11%
OTROS INGRESOS	2,730,305						2,730,305	100.00%
TOTAL	72,136,162	0	11,122,963	10,111,837	12,687,753	19,023,309	21,753,613	30.16%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	59,879,943		5,168,030	4,989,987	4,656,158	14,814,174	14,814,174	24.74%
2000	3,886,069		112,621	212,160	304,995	629,776	629,776	16.21%
3000	5,608,445		339,899	660,552	610,865	1,611,317	1,611,317	28.73%
4000								
5000	2,761,705		3,140	0	785	3,925	3,925	0.14%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	72,136,162	0	5,623,690	5,862,699	5,572,803	17,059,192	17,059,192	23.65%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,499,273	4,249,139	7,114,950	1,964,116		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	3,372,907					0	0	0.00%
2000	1,110,644		57,061	156,600		213,662	213,662	19.24%
3000	1,485,049		242,741	564,398		807,139	807,139	54.35%
4000								
5000	31,400		3,140		785	3,925	3,925	12.50%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,000,000	0	302,942	720,999	785	1,024,726	1,024,726	17.08%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,309,579		2,817,453	2,817,453	24.91%	8,492,126
11303	OTROS INGRESOS GRAVADOS	5,680,578		1,044,336	1,044,336	18.38%	4,636,242
11306	RIESGOS LABORALES	14,931,583		3,639,846	3,639,846	24.38%	11,291,737
11307	AYUDA DE HABITACION	6,251,165		1,688,266	1,688,266	27.01%	4,562,899
11309	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	181,000		37,668	37,668	20.81%	143,332
11310	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	4,167,445		1,125,509	1,125,509	27.01%	3,041,936
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,687,735		1,256,375	1,256,375	26.80%	3,431,360
13101	PRIMA QUINQUENAL	282,315		83,622	83,622	29.62%	198,693
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035		14,209	14,209	4.77%	283,826
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	666,877		22,821	22,821	3.42%	644,056
14101	SERVICIO MEDICO	2,905,115		786,529	786,529	27.07%	2,118,586
14102	SEGURO DE VIDA	632		161	161	25.43%	471
14103	SEGURO DE RETIRO	8,274		2,221	2,221	26.84%	6,053
14104	PRESTAMO A CORTO PLAZO	152,909		41,396	41,396	27.07%	111,513
14105	PRESTAMOS PRENDARIOS	152,909		41,396	41,396	27.07%	111,513
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504		206,981	206,981	27.07%	557,523
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	305,820		82,793	82,793	27.07%	223,027
14201	FOVISSSTESON	1,388,775		453,896	453,896	32.68%	934,879
14301	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173		1,453,699	1,453,699	26.96%	3,938,474
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	45,000		0	0	0.00%	45,000
15404	DIAS ECONOMICOS	227,520		0	0	0.00%	227,520
17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	80,000		15,000	15,000	18.75%	65,000
	TOTAL	59,879,943	0	14,814,174	14,814,174	24.74%	45,065,769
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIAL DE OFICINA	792,251		127,490	127,490	16.09%	664,761
21201	UTILES DE IMPRESION	4,500		24	24	0.54%	4,476

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES DE BIENES INFORMATICOS	85,923		11,182	11,182	13.01%	74,741
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278		9,142	9,142	16.24%	47,136
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768		21,352	21,352	6.40%	312,416
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772		31,840	31,840	9.93%	288,932
21801	PLACAS Y ENGOMADOS	39,633		30,864	30,864	77.87%	8,769
22101	ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	267,575		20,959	20,959	7.83%	246,616
22105	ALIMENTACION PRESTACION DE SERV.	133,434		11,770	11,770	8.82%	121,664
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216		7,546	7,546	12.96%	50,670
22301	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	19,957		4,026	4,026	20.17%	15,931
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377		0	0	0.00%	9,377
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951		9,414	9,414	9.81%	86,537
24701	MATERIALES DE CONSTRUCCION	196,987		21,693	21,693	11.01%	175,294
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297		4,965	4,965	7.38%	62,332
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	1,500		69	69	4.60%	1,431
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,100		632	632	30.11%	1,468
26101	COMBUSTIBLES	957,327		173,585	173,585	18.13%	783,742
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835		7,804	7,804	34.17%	15,031
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071		35,071	35,071	100.00%	0
29101	REFACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	355,630		90,134	90,134	25.34%	265,496
29401	REFACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	29,687		10,215	10,215	34.41%	19,472
	TOTAL	3,886,069	0	629,776	629,776	16.21%	3,256,293
3000	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639		209,409	209,409	18.29%	935,230
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	145,111		43,039	43,039	29.66%	102,072
31401	TELEFONO TRADICIONAL	410,500		142,343	142,343	34.68%	268,157
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300		29,365	29,365	22.71%	99,935
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	22,300		5,351	5,351	24.00%	16,949
31801	SERVICIO POSTAL	76,000		42,933	42,933	56.49%	33,067
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073				0.00%	6,073
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616		126,007	126,007	24.73%	383,609
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINARIA	231,871		53,855	53,855	23.23%	178,016

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES Y DE AUDITORIA	302,368		50,032	50,032	16.55%	252,336
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000		3,480	3,480	23.20%	11,520
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130		14,138	14,138	7.52%	173,992
33605	LICITACIONES Y CONVENIOS	40,000				0.00%	40,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584		10,584	10,584	100.00%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500		151,984	151,984	60.67%	98,516
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511		195,210	195,210	62.07%	119,301
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742				0.00%	2,742
34801	COMISIONES	6,000		2,917	2,917	48.61%	3,083
35101	MTTO. DE INMUEBLES	22,600		1,348	1,348	5.96%	21,252
35201	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,000		23,035	23,035	54.85%	18,965
35202	MTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ESCUELAS	6,000				0.00%	6,000
35301	INSTALACIONES	7,800				0.00%	7,800
35302	MTTO DE BIENES INFORMATICOS	6,000				0.00%	6,000
35501	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113,200		35,992	35,992	31.80%	77,208
35701	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000		1,972	1,972	13.15%	13,028
35702	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	2,500				0.00%	2,500
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000		85,000	85,000	47.22%	95,000
36101	GTOS. DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	114,868		28,717	28,717	25.00%	86,151
36201	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	107,032		41,726	41,726	38.98%	65,306
37101	PASAJES AEREOS	111,000		30,438	30,438	27.42%	80,562
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200		321	321	0.91%	34,879
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500		164,500	164,500	24.24%	514,000
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000		40,800	40,800	20.40%	159,200
37901	CUOTAS	20,000		7,427	7,427	37.14%	12,573
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000		33,826	33,826	84.56%	6,174
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000		31,440	31,440	48.37%	33,560
39101	SERVICIOS FUNERARIOS	15,000		3,500	3,500	23.33%	11,500
39501	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500		628	628	41.87%	872
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000		0	0	0.00%	20,000
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,608,445	0	1,611,317	1,611,317	28.73%	3,997,128

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
5101	MOBILIARIO	200,000		0	0	0.00%	200,000
5102	EQUIPO DE ADMINSITRACION	100,000		3,925	3,925	3.93%	96,075
5105	MOB. PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	260,000		0	0	0.00%	260,000
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	15,000		0	0	0.00%	15,000
5204	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800		0	0	0.00%	60,800
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	70,000		0	0	0.00%	70,000
5501	HERRAMIENTAS	55,000		0	0	0.00%	55,000
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000		0	0	0.00%	40,000
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,905		0	0	0.00%	1,960,905
	TOTAL	2,761,705	0	3,925	3,925	0.14%	2,757,780
	TOTAL	72,136,162	0	17,059,192	17,059,192	23.65%	55,076,970

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
Funciones		PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO															
								INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS	02														
								Sesión de la Junta Directiva	2.1	EVENTO	4			1	1	1	1	1			1	25.00%	
								Reunión de directores	2.2	EVENTO	4			1	1	1	1	1			1	25.00%	
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO															
								INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS Asesoría Jurídica	04														
								Asesoría Jurídica	4.1	CONSULTA	120			30	30	30	30	40			40	33.33%	
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO															
								INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	01														
								Seguimiento de la atención a la demanda	1.1	INFORME	4			1	1	1	1	1			1	25.00%	
								Coordinación de la actualización permanente de Instructores	1.2	INFORME	3			1	1	1	1	1			1	33.33%	
								Seguimiento y evaluación del desempeño docente	1.3	INFORME	4			1	1	1	1	1			1	25.00%	
								MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA	02														
								Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	2.1	DOCUMENTO	26			5	8	5	8	5			5	19.23%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE																												
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																	
	Funciones			PED							ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO											
CLAVE NEP ORGANISMO																												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO							
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	ATENCIÓN A LA DEMANDA	03																				
							Inscripción a cursos Regulares	3.1	CAPACITANDO	14836		3632	3756	3684	3764	3875									3875	26.12%		
							Inscripción a cursos de Extensión	3.2	CAPACITANDO	6104		1531	1519	1490	1564	1764										1764	28.90%	
							Aplicación de evaluación ROCO	3.3	CAPACITANDO	290		76	74	74	66	398										398	137.24%	
							Expedición de Diplomas de cursos Regulares	3.4	DIPLOMA	10676		2524	2742	2793	2617	2345										2345	21.97%	
							Expedición de Constancias de Extensión	3.5	CONSTANCIA	4789		1287	1127	1197	1178	1606										1606	33.54%	
							Expedición de diplomas ROCO	3.6	DIPLOMA	238		67	60	55	56	543										543	228.15%	
							FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	04																				
							Impartición de cursos de formación de emprendedores	4.1	CAPACITANDO	348		84	84	88	92	86										86	24.71%	
							ACCIONES MÓVILES																					
DESARROLLO SOCIAL																												
EDUCACIÓN																												
PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO																												
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA																												
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO																												
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																												
ATENCIÓN A LA DEMANDA	03																											
Inscripción a cursos CAE	3.1	CAPACITANDO	7206		1269	1735	2510	1692	1434											1434	19.90%							
Expedición de Constancias CAE	3.7	CONSTANCIA	6038		1069	1455	2089	1425	1109											1109	18.37%							
TOTAL										258204		69,245	72,568	64,025	52,366	74,115	0	0		74,115								

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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	ENERO	FEBRERO	MARZO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,499,273.30	4,249,138.50	7,114,949.76
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	920,276.73	1,738,601.24	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	11,548.89		
IMPUESTOS POR PAGAR	908,727.84	1,738,601.24	
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	120,218.58	5,000.00	42,562.93
CUOTAS POR COBRAR	0.00	5,000.00	19,800.00
DEUDORES DIVERSOS	120,218.58		
ANTICIPO A PROVEEDORES			22,762.93
TOTAL DE OTROS INGRESOS	1,040,495.31	1,743,601.24	42,562.93
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	69,465.05	4,255.58	2,597,576.92
PROVEEDORES	69,465.05		
ACREEDORES DIVERSOS		4,255.58	490.72
IMPUESTOS POR PAGAR			2,597,086.20
FONDO DE CONTINGENCIAS			
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	10,087.76	97,299.76	391,855.15
DEUDORES DIVERSOS		33,395.11	331,387.26
IMPUESTOS POR ACREDITAR	10,087.76	57,199.85	60,467.89
ANTICIPO A PROVEEDORES		6,704.80	
TOTAL DE OTROS EGRESOS	79,552.81	101,555.34	2,989,432.07
Saldo final (Caja y Bancos)	6,460,215.80	5,891,184.40	4,168,080.62

A la fecha de este informe, el Instituto cuenta únicamente con el oficio de autorización del presupuesto para el ejercicio de 2011, por parte del Gobierno Federal, por \$37'958,419.00, de los cuales corresponden \$32'886,211.00 al capítulo de Servicios Personales, \$2'108,725.00 para Materiales y Suministros, y el resto de \$2'963,486.00 al capítulo de Servicios Generales, por parte del Gobierno del Estado se nos informó vía telefónica que se autorizó un monto total de \$31'447,438.00, de cuales corresponden \$23'620,825.00 a Servicios Personales, \$1'826,613.00 para Gastos de Operación y el resto de \$6'000,000.00 corresponde a Ingresos Propios.

El día 3 de Enero de 2011 se recibieron \$800,120.00 que corresponden al recurso no recibido en 2010, mismos que fueron aplicados en el ejercicio del gasto de Servicios Personales correspondientes a Diciembre de 2010.

Al 31 de Marzo de 2011, este Instituto ha logrado la captación de \$2'826,731.57 de Ingresos Propios, los cuales representan un avance del 47.11% con respecto a la meta establecida de \$6'000,000.00, del monto total de captación corresponden \$2'407,354.55 a cursos Regulares y de Extensión y el resto de \$419,377.02 a cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE)

En el mes de Enero se compraron 4 extintores a base de polvo químico tipo ABC con capacitada de 9 Kgs., los cuales tuvieron un costo total de \$3,140.00, los cuales son utilizados en los talleres del Plantel ICATSON Caborca, y en el mes de Marzo se hizo la adquisición de uno más del mismo tipo para el Plantel ICASON Agua Prieta, con un valor de \$785.00, estas adquisiciones fueron realizadas con recursos provenientes de Ingresos Propios.

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el primer trimestre del año en curso, fue rebasada con un 33%, debido a la importante participación que se ha venido dando en los trabajos de asesoría y participación del jurídico en los diversos asuntos del instituto, razón por la cual inclusive se incremento en un 20% la meta programática anual para este año 2011 con respecto al 2010.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

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 cualquier rezago que se tenga en esta meta trimestral, en el resto del año, se buscará recuperar y obtener los resultados esperados

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO

La meta correspondiente al primer trimestre del presente año en este rubro, fue rebasada en más del 1000%, e inclusive, la meta anual ya fue alcanzada y superada. Lo anterior debido al gran número de personas atendidas con este programa en el plantel Cananea fundamentalmente, basado en la amplia demanda de nuestros servicios de Certificación de Competencias Ocupacionales de las empresas colaterales a la Minera de Cananea, propiciado por el reciente proceso de reapertura de esta empresa.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

En lo que respecta a este rubro, fue rebasada la meta trimestral debido a que se intensificaron las campañas publicitarias en materia de cursos CAE y evaluaciones ROCO, con la idea de aumentar la captación de recursos financieros por esta vía, habiéndose logrado muy buenos resultados sobre todo en el renglón de evaluaciones ROCO.

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

En este caso, la meta de 56,000 mensajes impresos que se tenían programados para su producción en este trimestre, fue rebasada en un 4.3%, considerándose dentro de un rango normal en nuestras necesidades en el desarrollo de nuestros programas de difusión y promoción.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

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 primer trimestre, fue ligeramente superada con un 6.7 % cumpliéndose cabalmente con la meta de este trimestre en base a la buena demanda y aceptación de nuestros cursos de capacitación y buena atención que prestamos en nuestros siete planteles.

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 primer trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este trimestre aunque con un margen mayor al 15% sobre la meta trimestral establecida, derivado también, de la gran aceptación de nuestros cursos y buen servicio.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Como ya se había mencionado en la parte de instrumentos de evaluación, meta que esta 100% relacionada con esta, en este primer trimestre del presente año la meta establecida, fue rebasada en un 422%, e inclusive, la meta anual de 290 evaluaciones ROCO, ya fue alcanzada y superada. Lo anterior debido al gran número de personas atendidas con este programa en el plantel Cananea fundamentalmente, basado en la gran demanda de nuestros servicios certificación de Competencias Ocupacionales de las empresas colaterales a la Minera de Cananea, en su reciente reapertura.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al primer trimestre del año 2011, fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada en un porcentaje superior al 24%, producto fundamentalmente de la afluencia de capacitandos a nuestros planteles.

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 primer trimestre fue superada ampliamente con un 700%, ya que de 67 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 543, con base también en la amplia promoción efectuada a este producto, como ya 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 2.4%, pues de 84 capacitandos a atender que teníamos programados para este periodo, logramos atender a 86, esto derivado de la buena aceptación que ha tenido este programa de orientación y 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No obstante que la meta inscripciones a nuestros cursos regulares en este primer trimestre fue superada, la meta trimestral de expedición de diplomas en estos mismos cursos, se quedo ligeramente por debajo de lo programado con un 93% de esta, lo que se considera aceptable, en base a la cercanía con la meta programada, tomando en cuenta el comportamiento estadístico histórico.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta establecida en este primer trimestre, en cursos CAE de 1,269 capacitandos, se logro una inscripción de 1,434 capacitandos, equivalente al 113% de esta, habiéndose superado por tal motivo la meta trimestral programada situación derivada fundamentalmente de la amplia campaña emprendida en apoyo de estos cursos y la buena labor de vinculación que hemos venido realizando en los planteles y a través de la Dirección General.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Como producto de la superación de la meta de inscripción obtenida en este primer trimestre con respecto a cursos CAE, la meta de expedición de constancias en este rubro, también nos arrojo resultados positivos, ya que se logro superar la meta con un 3.7% por encima de lo programado, en la base a los factores ya comentados.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			109,020,993.55	165,777,973.09	177,133,109.62			
Ingresos Federales	279,683,796.00	279,683,796.00	51,778,967.10	17,749,584.00	17,749,584.00	87,278,135.10	87,278,135.10	31.21
Ingresos Estatales	315,360,360.00	315,360,360.00	14,435,232.45	40,797,503.25	26,280,031.00	81,512,766.70	81,512,766.70	25.85
Ingresos Propios	71,800,000.00	71,800,000.00	31,547,786.38	3,283,838.16	1,678,135.95	36,509,760.49	36,509,760.49	50.85
Otros Ingresos								
TOTAL	666,844,156.00	666,844,156.00	206,782,979.48	227,608,898.50	222,840,860.57	205,300,662.29	205,300,662.29	30.79

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	551,192,156.00	551,192,156.00	33,785,907.46	38,683,411.57	36,923,120.94	109,392,439.97	109,392,439.97	19.85
2000	20,430,000.00	20,430,000.00	1,993,861.03	1,365,419.79	1,527,759.78	4,887,040.60	4,887,040.60	23.92
3000	51,787,000.00	51,787,000.00	1,214,850.70	2,491,160.88	2,056,744.78	5,762,756.36	5,762,756.36	11.13
4000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15.00
5000	19,935,000.00	19,935,000.00	0.00	14,244.00	6,446.00	20,690.00	20,690.00	0.10
6000	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000								
9000								
TOTAL	666,844,156.00	666,844,156.00	36,994,619.19	42,554,236.24	40,515,571.50	120,064,426.93	120,064,426.93	18.00
Variación: Ingresos - Gasto (\$)			169,788,360.29	185,054,662.26	182,325,289.07	85,236,235.36	85,236,235.36	

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO					% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	11,088,740.00	11,088,740.00	3,446,473.49	4,328,406.87	1,367,219.95	9,142,100.31	9,142,100.31	82.44	
3000	17,276,260.00	17,276,260.00	77,264.15	819,016.50	421,001.94	1,317,282.59	1,317,282.59	7.62	
4000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	19,935,000.00	19,935,000.00	0.00	14,224.00	6,446.00	20,670.00	20,670.00	0.10	
6000	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	71,800,000.00	71,800,000.00	3,523,737.64	5,161,647.37	1,794,667.89	10,480,052.90	10,480,052.90	14.60	

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

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	%	
11301	Sueldos	70,600,998.83	70,600,998.83	18,463,179.23	18,463,179.23	26.15	52,137,819.60
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	1,230,923.65	82,722.57	82,722.57	6.72	1,148,201.08
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	79,565,359.34	20,295,494.31	20,295,494.31	25.51	59,269,865.03
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	55,687,131.24	14,015,265.38	14,015,265.38	25.17	41,671,865.86
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	37,153,488.49	9,344,727.61	9,344,727.61	25.15	27,808,760.88
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	929,762.05	398,319.36	398,319.36	42.84	531,442.69
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivo	20,072,304.20	20,072,304.20	5,156,594.09	5,156,594.09	25.69	14,915,710.11
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	18,704,432.34	163,442.50	163,442.50	0.87	18,540,989.84
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	37,408,864.68	552,774.81	552,774.81	1.48	36,856,089.87
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	3,740,886.47	2,373.41	2,373.41	0.06	3,738,513.06
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	8,605,813.63	0.00	0.00	0.00	8,605,813.63
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,351,676.24	392,393.00	392,393.00	16.69	1,959,283.24
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	6,441,372.86	1,073,310.25	1,073,310.25	16.66	5,368,062.61
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	10,521,078.82	1,754,227.51	1,754,227.51	16.67	8,766,851.31
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	88,522,413.21	22,569,841.24	22,569,841.24	25.50	65,952,571.97
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	10,085,856.98	1,562,354.32	1,562,354.32	15.49	8,523,502.66
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	7,759,591.34	268,428.66	268,428.66	3.46	7,491,162.68
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	25,490,017.37	4,971,104.09	4,971,104.09	19.50	20,518,913.28
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,179,891.40	530,884.64	530,884.64	16.70	2,649,006.76
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	7,545,423.01	7,545,423.01	4,843.29	4,843.29	0.06	7,540,579.72
15409	Bono para despensa	9,820,020.00	9,820,020.00	1,638,817.81	1,638,817.81	16.69	8,181,202.19
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	90,000.00	11,540.97	11,540.97	12.82	78,459.03
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	720,000.00	115,409.70	115,409.70	16.03	604,590.30
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	335,000.00	57,704.85	57,704.85	17.23	277,295.15
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	8,768,545.23	1,454,166.92	1,454,166.92	16.58	7,314,378.31
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	8,237,053.65	1,373,375.48	1,373,375.48	16.67	6,863,678.17
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	7,892,000.00	0.00	0.00	0.00	7,892,000.00
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura	475,000.00	475,000.00	80,786.79	80,786.79	17.01	394,213.21
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	9,922,544.00	1,650,358.78	1,650,358.78	16.63	8,272,185.22
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	8,484,706.97	1,407,998.40	1,407,998.40	16.59	7,076,708.57
	T O T A L	551,192,156.00	551,192,156.00	109,392,439.97	109,392,439.97	19.85	441,799,716.03

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

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	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000	2,450,000	1,029,525	1,029,525	42.02	1,420,475
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200	375,200	15,066	15,066	4.02	360,134
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo	2,575,800	2,575,800	1,087,802	1,087,802	42.23	1,487,998
21501	Material para información	185,000	185,000	38,060	38,060	20.57	146,940
21601	Material de limpieza	1,310,000	1,310,000	691,241	691,241	52.77	618,759
21701	Materiales educativos	3,400,000	3,400,000	154,350	154,350	4.54	3,245,650
22101	Productos alimenticios para el personal en las insta	895,000	895,000	134,954	134,954	15.08	760,046
22106	Adquisición de agua potable	165,000	165,000	29,390	29,390	17.81	135,610
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000	80,000	16,645	16,645	20.81	63,355
24101	Productos minerales no metálicos	200,000	200,000	20,911	20,911	10.46	179,089
24201	Cemento y productos de concreto	150,000	150,000	15,515	15,515	10.34	134,485
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000	110,000	11,467	11,467	10.42	98,533
24401	Madera y productos de madera	55,000	55,000	6,071	6,071	11.04	48,929
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000	125,000	13,490	13,490	10.79	111,510
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000	852,000	127,667	127,667	14.98	724,333
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000	150,000	0	0	0.00	150,000
24801	Materiales complementarios	245,000	245,000	0	0	0.00	245,000
24901	Otros materiales y artículos de construcción y repa	900,000	900,000	596,308	596,308	66.26	303,692
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000	50,000	5,386	5,386	10.77	44,614
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000	250,000	469	469	0.19	249,531
26101	Combustibles	1,385,000	1,385,000	292,041	292,041	21.09	1,092,959
26102	Lubricantes y aditivos	12,000	12,000	6,826	6,826	56.88	5,174
27101	Vestuario y uniformes	310,000	310,000	306,056	306,056	98.73	3,944
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000	150,000	1,613	1,613	1.08	148,387
27301	Artículos deportivos	675,000	675,000	1,460	1,460	0.22	673,540
29101	Herramientas menores	200,000	200,000	0	0	0.00	200,000
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000	300,000	157,106	157,106	52.37	142,894
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admó	15,000	15,000	6,546	6,546	43.64	8,454
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y t	2,550,000	2,550,000	107,756	107,756	4.23	2,442,244
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	310,000	310,000	13,319	13,319	4.30	296,681
TOTAL		20,430,000	20,430,000	4,887,041	4,887,041	23.92	15,542,959
31101	Energía eléctrica	1,355,000	1,355,000	185,901	185,901	13.72	1,169,099
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200	6,863,200	975,979	975,979	14.22	5,887,221

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

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	%	
31201	Gas	24,000	24,000	0	0	0.00	24,000
31301	Agua	935,000	935,000	297,705	297,705	31.84	637,295
31401	Telefonía tradicional	1,053,000	1,053,000	157,179	157,179	14.93	895,821
31501	Telefonía celular	176,800	176,800	27,737	27,737	15.69	149,063
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de inform	1,775,000	1,775,000	158,093	158,093	8.91	1,616,907
31801	Servicio postal	5,000	5,000	0	0	0.00	5,000
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000	595,000	123,469	123,469	20.75	471,531
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000	150,000	5,568	5,568	3.71	144,432
32901	Otros arrendamientos	155,000	155,000	0	0	0.00	155,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y rela	350,000	350,000	0	0	0.00	350,000
33301	Servicios de informática	1,125,000	1,125,000	0	0	0.00	1,125,000
33401	Servicios de capacitación	2,650,000	2,650,000	28,539	28,539	1.08	2,621,461
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	120,000	120,000	0	0	0.00	120,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500,000	13,500,000	50,473	50,473	0.37	13,449,527
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000	146,000	0	0	0.00	146,000
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000	2,850,000	10,668	10,668	0.37	2,839,332
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000	675,000	68,279	68,279	10.12	606,721
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000	600,000	437,500	437,500	72.92	162,500
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000	850,000	629,573	629,573	74.07	220,427
34701	Fletes y maniobras	520,000	520,000	111,722	111,722	21.48	408,278
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000	858,000	190,605	190,605	22.22	667,395
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	65,000	65,000	8,308	8,308	12.78	56,692
35301	Instalaciones	590,000	590,000	7,076	7,076	1.20	582,924
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	80,000	80,000	3,966	3,966	4.96	76,034
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transp	995,000	995,000	57,711	57,711	5.80	937,289
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eq	1,610,000	1,610,000	13,576	13,576	0.84	1,596,424
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000	575,000	16,592	16,592	2.89	558,408
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000	700,000	0	0	0.00	700,000
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre	310,000	310,000	89,068	89,068	28.73	220,932
37101	Pasajes aéreos	365,000	365,000	115,795	115,795	31.72	249,205
37201	Pasajes terrestres	18,000	18,000	6,094	6,094	33.86	11,906
37501	Viáticos en el país	2,558,000	2,558,000	370,285	370,285	14.48	2,187,715
37701	Gastos de camino	1,315,000	1,315,000	197,490	197,490	15.02	1,117,510
37901	Cuotas	305,000	305,000	48,062	48,062	15.76	256,938

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

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	%	
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000	2,850,000	984,274	984,274	34.54	1,865,726
38301	Congresos y convenciones	1,895,000	1,895,000	254,419	254,419	13.43	1,640,581
39201	Impuestos y derechos	135,000	135,000	131,051	131,051	97.07	3,949
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000	90,000	0	0	0.00	90,000
TOTAL		51,787,000	51,787,000	5,762,756	5,762,756	11.13	31,806,689
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000	10,000	1,500	1,500	15.00	8,500
TOTAL		10,000	10,000	1,500	1,500	15.00	8,500
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000	2,100,000	9,294	9,294	0.44	2,090,706
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	750,000	750,000	0	0	0.00	750,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	635,000	635,000	0	0	0.00	635,000
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	4,850,000	4,850,000	0	0	0.00	4,850,000
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000	750,000	11,396	11,396	1.52	738,604
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000	4,600,000	0	0	0.00	4,600,000
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000	1,250,000	0	0	0.00	1,250,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	2,950,000	2,950,000	0	0	0.00	2,950,000
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000	250,000	0	0	0.00	250,000
56701	Herramientas	550,000	550,000	0	0	0.00	550,000
59101	Software	1,250,000	1,250,000	0	0	0.00	1,250,000
TOTAL		19,935,000	19,935,000	20,690	20,690	0.10	19,914,310
62201	Construcción	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00	3,000,000
62202	Ampliación	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00	1,500,000
62203	Remodelación y rehabilitación	6,500,000	6,500,000	0	0	0.00	6,500,000
62204	Conservación y mantenimiento	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00	5,000,000
TOTAL		16,000,000	16,000,000	0	0	0.00	16,000,000
79901	Otras erogaciones especiales	7,490,000	7,490,000	0	0	0.00	7,490,000
TOTAL		7,490,000	7,490,000	0	0	0.00	7,490,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																									
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																		
Funciones		PED																							
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO								
									1er. TRIM.				2do. TRIM.				3er. TRIM.				4to. TRIM.				
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004	Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora																	
								Dirección General Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo.	1.1	Informe	1	1													
02								Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas. Atender peticiones ciudadanas.	2.1 2.2	Informe Documento	40 12	40 12	8 3	10 3	7 3	15 3	8 3					8 3	20.00 25.00		
03								Dirección Académica Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Promover la operatividad de las laboratorios. Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico. Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011. Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua.	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21	Municipio Informe Documento Evento Documento Documento Documento Biblioteca Documento Documento Documento Documento Alumno Evento Evento Evento Documento Documento Documento	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1030 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1	10 2 1 1 2 2 4 1 22 2 1 1 1030 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1	3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25.00 18.18						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																		
Funciones				PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.		
04							Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua.	3.22	Documento	1	1				1									
							Elaborar material didáctico.	3.23	Ejemplar	68	68		34		34									
							Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	3.24	Documento	4	4	1	1	1	1	1					1		25.00	
							Mantener el índice de aprobación en el Colegio.	3.25	Unidad	74	74			74										
							Supervisar el desarrollo de las academias.	3.26	Documento	23	23	5	6	6	6	5						5		21.74
							Mejorar el desempeño académico de los planteles.	3.27	Documento	1	1													
							Aplicar el examen estandarizado.	3.28	Documento	2	2		1											
							Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	3.29	Documento	1	1													
							Promover al personal docente del Colegio.	3.30	Documento	1	1													
							Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	3.31	Documento	1	1			1										
							Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	3.32	Documento	2	2		1											
							Fortalecer el perfil del personal docente.	3.33	Documento	1	1													
							Promover la certificación de docentes en base a competencias.	3.34	Documento	2	2		1											
							Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio	3.35	Documento	2	2		1											
							Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	3.36	Documento	1	1													
							Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	3.37	Escuela	48	48	12	12	12	12	12						12		25.00
05							Dirección de Administración y Finanzas																	
							Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	4.1	Informe	2	2		1		1									
							Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	4.2	Evento	10	10	2	3	3	2	2						2		20.00
							Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	4.3	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00
							Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	4.4	Evento	4	4		2	1	1									
							Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	4.5	Evento	1	1		1											
							Organizar el evento de celebración de fin de año.	4.6	Evento	1	1													
							Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene.	4.7	Documento	1	1													
							Elaborar nóminas de empleados del Colegio.	4.8	Documento	25	25	6	6	6	7	6						6		24.00
							Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.	4.9	Documento	12	12	3	3	3	3	3						3		25.00
							Atender solicitudes de servicios generales.	4.10	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00
							Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar.	4.11	Documento	1	1													
						Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones.	4.12	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00	
						Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.	4.13	Documento	2	2		1												
						Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Pública.	4.14	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00	
						Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	4.15	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00	
						Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio.	4.16	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00	
						Dirección de Planeación																		
						Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	5.1	Informe	2	2		1			1									
						Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	5.2	Documento	4	4	2			2	2							2		50.00
						Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	5.3	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1		25.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
Funciones		PED		UR	Finalidad	Función	Subfunción				ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO						REALIZADO			
CLAVE NEP	ORGANISMO	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
06								Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional	5.4	Documento	8	8	3	2	2	1	3			3	37.50			
								Realizar al menos dos campañas publicitarias.	6.1	Campaña	2	2		1		1								
								Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	6.2	Evento	54	54		27		27								
07								Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	7.1	Pedido	46	46		23		23								
								Organizar eventos especiales.	7.2	Evento	23	23		10		13								
08								Coordinación Estatal de Vinculación Institucional Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio.	8.1	Convenio	15	15	3	6	2	4	3			3	20.00			
09								Unidad de Asuntos Jurídicos Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Atender el programa de Mejora Regulatoria.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6			6	26.09			
									9.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00			
10								Unidad de Informática, Editorial y Medios Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos.	10.1	Documento	4	4	1	1	1	1	1			1	25.00			
11								Planteles Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012. Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior. Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior. Elaborar el Manual de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	11.1	Alumno	22251	22251				22251								
									11.2	Unidad	67.10	67.10				67.10								
									11.3	Unidad	8.33	8.33				8.33								
									11.4	Unidad	74.70	74.70				74.70								
									11.5	Documento	23	23		23										
TOTALES								73																

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A ERROR EN EL ARCHIVO GENERAL, POR LO TANTO ESTA ES LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2011

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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; así como con los objetivos estratégicos del Programa Estatal de Educación 2010-2015 y a los temas clave y a los objetivos estratégicos del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015 de nuestro Colegio.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto según cifras al primer trimestre, por la cantidad de 666 millones 844 mil 156 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 279 millones 683 mil 796 pesos (42%), subsidio estatal 315 millones 360 mil 360 pesos (47%), ingresos propios por 71 millones 800 mil pesos (11%)

Durante este trimestre se recibieron ingresos por 205 millones 300 mil 662 pesos, correspondientes al anteproyecto de presupuesto de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 87 millones 278 mil 135 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 81 millones 512 mil 767 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales y gasto operativo; recursos propios por 36 millones 509 mil 760 pesos, por los servicios que presta esta institución.

Por lo que respecta a la captación de los ingresos estos se comportaron de la siguiente manera; se captó el cien por ciento de los recursos federales y estatales programados para el primer trimestre; por último los recursos propios captados en el trimestre corresponden a los programados, no obstante, se logró captar un 8.8% más de recursos que programados al inicio del año, esto originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción, colegiatura, y por la eficiencia en la recaudación.

. El presupuesto de egresos asciende a 666 millones 844 mil 156 pesos, el cual se divide en: 551 millones 192 mil 156 pesos para servicios personales, 20 millones 430 mil pesos para recursos materiales, 51 millones 787 mil pesos para servicios generales, 10 pesos para transferencias y asignaciones, 19 millones 935 mil pesos para bienes muebles e inmuebles, 16 millones de pesos para ejecución de inversiones en infraestructura y 7 millones 490 mil pesos para inversiones financieras.

En el trimestre se ejercieron 120 millones 64 mil 427 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000 de servicios personales, 109 millones 392 mil 440 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 4 millones 887 mil 41 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 5 millones 762 mil 756 pesos; al capítulo 4000 de transferencias y asignaciones un mil 500 mil pesos, y en el capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 20 mil 690 pesos.

El capítulo 1000 se destinó a pago de servicio médico de ISSSTESON y sueldos donde se incluyen partida del plan de remuneración tal como son; ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales de oficina de limpieza, consumibles de computo, otros materiales y artículos de construcción que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas;

El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básicos seguros de responsabilidad y de bienes patrimoniales y eventos académicos.

El capítulo 5000, se aplicó en mobiliario y equipo de administración y de muebles.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel de 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 Anual, estas transferencias no modifican la estructura programática y fueron realizadas de acuerdo a la normatividad vigente, las cuales serán sometidas a autorización del Consejo Directivo, junto con el informe de cierre del ejercicio 2011.

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN.

SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Meta 2.1 Realizar auditorías directas. En el período enero-marzo se realizaron ocho auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas. Se atendieron las peticiones ciudadanas, las cuales son recogidas a través de los buzones ubicados en los planteles del Colegio y presentadas al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de las que derivaron tres documentos correspondientes a los meses de diciembre de 2010, enero y febrero del presente año, mismos que fueron turnados a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. Se integró un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos; en este primer trimestre se han realizado diversas actividades que han permitido fortalecer el área artística y cultural, a través de diferentes manifestaciones que brindan un espacio más a los jóvenes para expresar sus habilidades, lo cual ha contribuido a su formación integral dentro del Colegio. Dichas acciones conformaron un documento en el que se detalla lo realizado y comprometido en esta meta para estos primeros tres meses del año 2011.

Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. A fin de consolidar los servicios bibliotecarios se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento Bibliotecario a través de visitas de evaluación y supervisión a cuatro bibliotecas en la que se observan diferentes

rubros como: inventario, préstamos, equipo de cómputo, infraestructura, mobiliario, sistema de monitoreo, actualización SIABUC 8 VERSIÓN 4.0, credenciales, módulos de préstamos, estadísticas, entre otros. En este período se supervisó a cuatro bibliotecas de los siguientes planteles: Faustino Félix Serna, Eusebio Francisco Kino, Caborca, y Nogales.

Meta 3.24 Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa. Para el presente año el Colegio cuenta con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en congruencia a lo establecido en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), en la cual se plantea la educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. En este sentido, durante el primer trimestre se elaboró un documento en el que se informa de las actividades y los resultados obtenidos en los tres primeros meses del año en curso.

Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. En este primer trimestre se supervisó el desarrollo de las academias en cinco planteles, habiéndose elaborado cinco documentos con cada uno de ellos, lo siguiente: un orden del día, los acuerdos establecidos, la relación de los asistentes a cada una de las academias y el visto bueno del director, el subdirector, el asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.

Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos y los planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en diversos aspectos tanto académicos como de infraestructura. En el primer trimestre se llevó a cabo la supervisión de 12 escuelas, como estaba programado para este período en el Programa Anual 2011.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante los tres primeros meses del año en curso se llevaron a cabo dos reuniones: En la primera fue para aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública; la segunda para informar sobre acuerdo realizado entre el Colegio y la persona física Alejandro José Ortega Huerta referente a disminución de portadas y páginas preliminares e informar sobre la actualización del cronograma 2011; los temas tratados en estos dos eventos quedaron plasmados en dos minutas a efecto de evidenciar los compromisos contraídos en la programación anual, particularmente en lo que corresponde al primer trimestre.

Meta 4.3 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Se elaboró un documento en el que se especifica los movimientos de personal por unidad de adscripción y puesto, que comprende los meses de enero, febrero y marzo; así mismo se relacionan las incidencias de control de asistencias del personal. Lo anterior ha permitido obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.

Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron seis nóminas en las que se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio. Estas acciones corresponden a lo programado para este período de informe.

Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Álvaro Obregón Salido, y Navojoa. Al concluir estas acciones se levantaron las actas correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos.

Meta 4.10 Atender solicitudes de servicios generales. Se atendieron solicitudes de servicios generales de diferentes Unidades Responsables del Colegio a fin de mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas así como del parque vehicular que se utiliza diariamente; además, se atendieron servicios de alojamiento para el personal de los Órganos Desconcentrados que acuden a oficinas centrales a realizar diversos trámites; dichas acciones se plasmaron en un documento.

Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. En el mes de marzo de 2011 se presentó ante el Consejo Directivo del Colegio el documento que contiene el Programa en mención habiendo sido aprobado por unanimidad mismo al que ha la fecha se le esta dando seguimiento de acuerdo a lo programado para este período.

Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el documento que contiene las acciones por realizar durante el año 2011 en materia de obra pública en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias gubernamentales, en este sentido se integró el cuarto informe del Sistema Estatal de Evaluación 2010; avance financiero de diciembre del año 2010, reporte trimestral de ingresos obtenidos; el informe del ejercicio del gasto presentado ante el Consejo Directivo, y el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2010. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y de egresos, habiéndose elaborado un documento en el se relaciona los registros de las operaciones y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el inicio del presente ejercicio fiscal del año 2011.

Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio. En lo que concierne al registro y control de las operaciones financieras del Colegio se han realizado acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se ha elaborado un documento con los reportes en las fechas establecidas, con el propósito de que la información financiera e histórica del Colegio, sirva de referencia para la toma de decisiones.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. Con el propósito de fortalecer el desarrollo institucional se integraron dos documentos de programación y presupuestación el primero de ellos consistió en la integración del presupuesto de egresos 2011 del cual el Colegio, contempla los recursos que apoyarán el cumplimiento de las metas comprometidas en el Programa Anual para este mismo ejercicio. El segundo se refiere al Programa Anual 2011 que es un instrumento de planeación de corto plazo el cual se derivó de los objetivos estratégicos y de los temas claves del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, en él se encuentran los compromisos por cada Unidad Administrativa y Órganos Desconcentrados del Colegio, así mismo se encuentran alineados al eje rector III Sonora Educado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y a los objetivos estratégicos del Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que concierne a esta meta durante el primer trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados, en este sentido se elaboró un documento en el que se informa de la atención a 369 solicitudes de certificados parciales 112 de certificados finales y 166 duplicados que en su conjunto hacen un total de 647 en los primeros tres meses del año en curso con este documento se avanza registra un avance del 25% de lo comprometido en esta meta para el 2011.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este primer trimestre del año 2010 en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron

tres documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en el último trimestre del 2011; el segundo consistió en la integración de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal 2010, en la cual se resumen los logros impactos y resultados de los programas y metas del Colegio durante el ejercicio fiscal 2010; en el tercero contiene el seguimiento de las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior refleja el cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para este primer trimestre del año 2011 y un avance del 37.5% en congruencia con el comportamiento esperado.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Meta 8.1 Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron tres convenios de colaboración, uno con Radio Sonora con el propósito de sentar las bases para la transmisión radiofónica de un programa de información cultural y deportivo bajo un nuevo formato; otro con el Consejo Estatal Electoral cuyo objetivo es establecer las bases generales y específicas para la realización de acciones conjuntas para difundir la cultura política democrática, y promover la educación cívica como parte de la formación educativa que se imparte en el Colegio, a través del programa "Participa: Democracia, Misión de Todos", y por último un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Nogales, en el que se establecieron acciones conjuntas de trabajo para la implementación del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL), en la escuela preparatoria "Omar Oswaldo Romo," en la que se encuentran inscritos 452 alumnos.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Meta 9.1 Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Se atendieron seis asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento treinta y ocho correspondiente a la primera sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; se atendieron los asuntos relativos seguimiento de juicios; se elaboraron informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionó asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio.

Meta 9.2 Atender el programa de Mejora Regulatoria. Se elaboró un documento referente a la Mejora Regulatoria en el que se alude a que se revisó el Reglamento Interior con la intervención de todas las áreas del Colegio, así también se especifican que el documento fue sometido a la entidad correspondiente el cual ya fue revisado y ajustado de acuerdo a las sugerencias y observaciones realizadas por la entidad.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS.

Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Con el propósito avanzar en la integración de un sistema integral de gestión académica, administrativa y financiera se realizaron una serie de acciones, entre estas se destacan las siguientes: Se inició con la programación de los sistemas de Programación Anual, de trámites, de Activos Fijos, Requisiciones de compras, Programación Académica, Gestor de Asuntos Institucionales, Control de Espacios y Control Vehicular, con todas estas acciones se elaboró un documento mismo que se contempla en lo programado para el trimestre que se informa.

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora



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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES	241,320,988	241,320,988	22,190,986	14,295,161	14,295,161	50,781,308	50,781,308	21.04%
ESTATALES	251,301,948	251,301,948	20,941,830	20,941,828	20,941,828	62,825,486	62,825,486	25.00%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	35,639,000	13,825,093	2,862,944	1,091,094	17,779,132	17,779,132	49.89%
OTROS INGRESOS		456,661	136,429	147,541	172,691	456,661	456,661	
TOTAL	528,261,936	528,718,597	57,094,338	38,247,474	36,500,774	131,842,586	131,842,586	24.96%

1.-EGRESOS: (GLOBA

0

108,897,296

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	419,821,301	419,821,301	29,832,290	31,626,025	30,599,908	92,058,223	92,058,223	21.93%
2000	27,569,378	27,569,378	1,501,898	993,402	2,352,212	4,847,512	4,847,512	17.58%
3000	62,614,992	62,614,992	3,193,438	4,392,295	5,380,228	12,965,962	12,965,962	20.71%
4000	1,654,750	1,654,750	30,822	149,978	45,412	226,212	226,211.75	13.67%
5000	8,640,580	9,097,241	317,999	163,337	1,453,443	1,934,779	1,934,779	22.39%
6000								
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	1,990,234	25.00%
8000								
9000								
TOTAL	528,261,936	528,718,597	35,539,858	37,988,449	40,494,614	114,022,921	114,022,921	21.58%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			21,554,480	259,025	-3,993,840	17,819,665		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	3,460,660		288,388	288,388	288,388	865,165	865,165	25.00%
2000	4,934,002		1,108,231	174,927	175,014	1,458,172	1,458,172	29.55%
3000	18,603,758		625,975	1,055,977	1,466,564	3,148,516	3,148,516	16.92%
4000								
5000	8,640,580		317,999	163,337	1,453,443	1,934,779	1,934,779	22.39%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	35,639,000	0	2,340,593	1,682,629	3,383,410	7,406,632	7,406,632	20.78%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

CONTRAS:

SALDO INICIAL 42,776,017.26
Resultado del periodo 21,554,480.04

TOTAL DISPONIBLE:

64,330,497.30

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

ANTICIPO A PROVEEDORES	19,720.00	
INTERESES POR DEVENGAR	2,679.60	
RENTAS PAGADAS POR ANT PROVEEDORES	38,628.89	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	17,625.98	
CUOTAS POR RECUPERAR	8,212,918.00	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	361,521.56	
FONDO DE PREVISION	652,066.50	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	290,623.34	9,774,569.09

APLICACIONES:

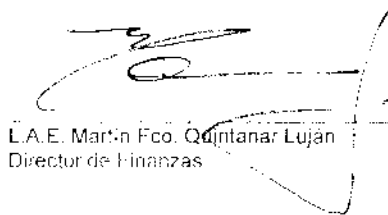
DEUDORES DIVERSOS	419,097.10	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,975.66	
GASTOS POR COMPROBAR	41,739.68	
SUBSIDIO POR RECIBIR	5,281,549.16	
CUOTAS POR COBRAR	8,212,918.00	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	107,317.40	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,164.08	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLER	51,323.04	
EQ. APARTOS COMUNIC Y TELF. COMUNICACIONES	90,336.60	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,027.68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	7,454.54	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	154,558.64	
GASTOS POR AMORTIZAR	16,335.00	
ACREEDORES DIVERSOS	1,333,905.96	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,757,870.47	
PROVISION PAGO AGUINALDO	3,130,879.11	
PROVISION PARA SUELDOS	2,416,007.69	25,058,459.81

SALDO FINAL

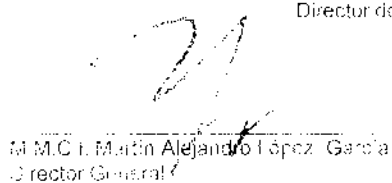
49,036,606.58



C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas



L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas



M.C.I. Martín Alejandro López García
Director General



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CECYTES
Origen y Aplicación de Recursos
del 01/FEB/2011 al 28/FEB/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	259,025.13	
<u>ACTIVO</u>		
FONDO FIJO DE CAJA		21,000.00
CAJA	62,754.50	
BANCOS		5,901,353.26
DEUDORES DIVERSOS	154,433.86	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,131.77	
GASTOS POR COMPROBAR	23,714.54	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,244,636.87
SUBSIDIO POR RECIBIR	4,969,089.38	
CUOTAS POR COBRAR	2,627,446.00	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		59,519.27
EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,550.76	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		5,059.64
EQ. APARTOS COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES		16,240.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		42,314.64
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		68,953.48
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	164,558.64	
INTERESES POR DEVENGAR		72.35
RENTAS PAGADAS POR ANT	36,626.89	
GASTOS POR AMORTIZAR		451.68
CAMBIO EN ACTIVO	<u>10,473,313.64</u>	<u>10,552,651.34</u>
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		1,511,801.10
ACREEDORES DIVERSOS	20,599.74	
IMPUESTOS POR PAGAR	145,664.40	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	269,287.63	
CUOTAS POR RECUPERAR		2,627,446.00
PROVISION PAGO AGUINALDO	3,420,326.46	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	351,568.84	
PROVISION PARA SUELDOS	270,316.54	
FONDO DE PREVISION	3,706,625.23	
CAMBIO EN PASIVO	<u>7,135,742.87</u>	<u>4,439,347.10</u>
<u>CAPITAL</u>		
PATRIMONIO ADQUIRIDO	163,337.02	
REMANENTE DE EJER. ANTERIORES		3,039,420.42
CAMBIO EN CAPITAL	<u>163,337.02</u>	<u>3,039,420.42</u>
TOTAL	<u>18,031,418.86</u>	<u>18,031,418.86</u>

C.P. Gabriela Verdugo Barco,
Subdirección de Finanzas

Mtro. Martín Alejandro López García,
Dirección de Finanzas

Mtro. Martín Alejandro López García
Director General



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

CONTABILIDAD

SALDO INICIAL	57,894,245.24	
Resultado del periodo	3,993,840.39	
TOTAL DISPONIBLE:		53,900,404.85

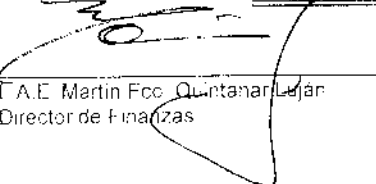
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

CUOTAS POR COBRAR	979,217.00	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,754.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN LLECTRONICA	2,102.95	
RENTAS PAGADAS POR ANT PROVEEDORES	38,628.89	1,627,407.21
ACREEDORES DIVERSOS	420.11	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	96,011.84	
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,716,355.72	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	511,725.71	
PROVISION PARA SUÉLDOS	2,316,422.53	
PATRIMONIO DONADO	16,143.07	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,434,979.91	9,944,198.94

APLICACIONES:

DEUDORES DIVERSOS	76,138.16	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	217,575.73	
GASTOS POR COMPROBAR	334,655.38	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	39,405.08	
EQUIPO DE TRANSPORTE	768,280.00	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	444,523.36	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	123,030.70	
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	41,423.60	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,568.19	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,679.00	
INTERESES POR DEVENGAR	858.06	
GASTOS POR AMORTIZAR	2,351.68	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,061,843.52	
CUOTAS POR RECUPERAR	979,217.00	
FONDO DE PREVISION	234,955.48	
		4,367,604.94
SALDO FINAL		59,476,998.85


C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas


F.A.E. Martin Fco. Quintanar Lejar
Director de Finanzas


M.M.C.I. Martin Alejandro Lopez Garcia
Director General

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		528,261,936	528,718,597	114,022,921	114,022,921	21.58%	414,695,676
1000	SERVICIOS PERSONALES	419,821,301	419,821,301	92,058,223	92,058,223	21.93%	327,763,078
11301	Sueldos	65,124,619	65,124,619	15,151,441	15,151,441	23.27%	49,973,178
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	39,771	39,771	3.85%	992,728
11306	Riesgo Laboral	66,204,279	66,204,279	13,563,569	13,563,569	20.49%	52,640,709
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154	42,221,154	10,352,283	10,352,283	24.52%	31,868,871
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,436	28,147,436	6,901,522	6,901,522	24.52%	21,245,914
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928	95,395,928	18,575,627	18,575,627	19.47%	76,820,302
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400	8,762,400	2,104,816	2,104,816	24.02%	6,657,584
13201	Prima Vacacional	5,424,693	5,424,693	1,292,781	1,292,781	23.83%	4,131,912
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435	30,353,435	7,595,427	7,595,427	25.02%	22,758,008
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140	56,140	8,815	8,815	15.70%	47,326
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258	71,258	14,404	14,404	20.21%	56,854
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,979	15,815,979	3,682,982	3,682,982	23.29%	12,132,997
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,661	7,661	799	799	10.43%	6,861
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800	100,800	11,179	11,179	11.09%	89,621
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,352	930,352	216,649	216,649	23.29%	713,702
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,352	930,352	216,649	216,649	23.29%	713,702
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110	5,582,110	1,299,878	1,299,878	23.29%	4,282,232
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703	1,860,703	433,292	433,292	23.29%	1,427,412
14202	5% INFONAVIT	9,303,517	9,303,517	2,149,144	2,149,144	23.10%	7,154,373
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,958	31,631,958	7,457,098	7,457,098	23.57%	24,174,860
14402	Seguro de Retiro Estatal		0				0
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000	350,000	69,256	69,256	19.79%	280,744
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000	215,000	52,504	52,504	24.42%	162,496
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,407	3,721,407	868,336	868,336	23.33%	2,853,071

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000	3,500,000	0	0	0.00%	3,500,000
15901	Otras Prestaciones	3,077,622	3,077,622	0	0	0.00%	3,077,622
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378	27,569,378	4,847,512	4,847,512	17.58%	22,721,867
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699	3,649,699	1,475,399	1,475,399	40.43%	2,174,300
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438	165,438	6,522	6,522	3.94%	158,916
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,819	1,256,819	384,170	384,170	30.57%	872,649
21501	Material para Informacion	224,580	224,580	38,122	38,122	16.97%	186,458
21601	Material de Limpieza	2,577,407	2,577,407	1,033,659	1,033,659	40.10%	1,543,748
21701	Materiales Educativos	2,846,600	2,846,600	247,770	247,770	8.70%	2,598,830
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840	7,173,840			0.00%	7,173,840
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	2,850	2,850			0.00%	2,850
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253	716,253	73,923	73,923	10.32%	642,330
22106	Adquisicion de Agua Potable	128,440	128,440	19,476	19,476	15.16%	108,964
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	46,927	46,927	3,629	3,629	7.73%	43,298
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948	336,948	505	505	0.15%	336,443
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	2,481	2,481	510	510	20.56%	1,971
24401	Madera y Productos de Madera	1,392	1,392	1,392	1,392	100.00%	0
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500	1,500	415	415	27.63%	1,086
24601	Material Electrico y Electronico	126,582	126,582	20,024	20,024	15.82%	106,558
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,035	28,035	818	818	2.92%	27,217
24801	Materiales Complementarios	116,575	116,575	23,098	23,098	19.81%	93,477
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,245	390,245	247,021	247,021	63.30%	143,224
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000	401,000	27	27	0.01%	400,973
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097	7,097			0.00%	7,097

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514	35,514	1,082	1,082	3.05%	34,432
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,286	325,286	715	715	0.22%	324,571
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500	500	208	208	41.60%	292
26101	Combustibles	4,875,499	4,875,499	1,030,629	1,030,629	21.14%	3,844,871
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400	8,400	370	370	4.40%	8,030
27101	Vestuario y Uniformes	343,682	343,682	144,933	144,933	42.17%	198,749
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900	900	165	165	18.33%	735
27301	Articulos Deportivos	209,298	209,298			0.00%	209,298
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800	16,800			0.00%	16,800
29101	Herramientas Menores	139,050	139,050	33,029	33,029	23.75%	106,022
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664	139,664	5,886	5,886	4.21%	133,779
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y R	35,796	35,796			0.00%	35,796
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083	1,183,083	44,259	44,259	3.74%	1,138,824
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000	30,000			0.00%	30,000
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869	2,869	2,510	2,510	87.49%	359
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327	22,327	7,246	7,246	32.46%	15,081
3000	SERVICIOS GENERALES	62,614,992	62,614,992	12,965,962	12,965,962	20.71%	49,649,030
31101	Energia Electrica	735,110	735,110	50,646	50,646	6.89%	684,464
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,348	5,954,348	446,089	446,089	7.49%	5,508,259
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,953	2,792,953	2,198,870	2,198,870	78.73%	594,083
31201	Gas	4,048	4,048			0.00%	4,048
31301	Agua	844,000	844,000	237,634	237,634	28.16%	606,366
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612	1,229,612	305,510	305,510	24.85%	924,102
31501	Telefonia Celular	140,947	140,947	18,505	18,505	13.13%	122,442
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,507	2,789,507	935,165	935,165	33.52%	1,854,342
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534	1,419,534	295,836	295,836	20.84%	1,123,699

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	Servicio Postal	24,200	24,200	390	390	1.61%	23,810
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000	6,215,000	1,188,575	1,188,575	19.12%	5,026,425
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,864,003	1,864,003	308,700	308,700	16.56%	1,555,303
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	168,000			0.00%	168,000
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600	167,600	25,280	25,280	15.08%	142,320
32701	Patentes, Regalias y Otros	350	350	350	350	100.00%	0
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,811,562	1,811,562	134,222	134,222	7.41%	1,677,340
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800	924,800	110,200	110,200	11.92%	814,600
33301	Servicios de Informatica	1,078,532	1,078,532	200,177	200,177	18.56%	878,355
33302	Servicios de Consultorias	623,400	623,400			0.00%	623,400
33401	Servicios de Capacitacion	207,438	207,438	25,969	25,969	12.52%	181,469
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090	231,090	8,317	8,317	3.60%	222,773
33604	Edictos		0				0
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146	297,146	31,088	31,088	10.46%	266,058
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025	3,165,025	546,277	546,277	17.26%	2,618,748
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	500,000	138,258	138,258	27.65%	361,742
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201	10,201	10,201	10,201	100.00%	0
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087	2,304,087	87,401	87,401	3.79%	2,216,686
34701	Fletes y Maniobras	1,154,415	1,154,415	164,423	164,423	14.24%	989,992
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819	1,320,819	29,785	29,785	2.26%	1,291,034
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,944	6,078,944	2,687,686	2,687,686	44.21%	3,391,258
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000	115,000	25,376	25,376	22.07%	89,624
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	70,000	70,000	200	200	0.29%	69,800
35301	Instalaciones	940,000	940,000	337,227	337,227	35.88%	602,773
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,101	62,101			0.00%	62,101
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,995	633,995	264,104	264,104	41.66%	369,891

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000	1,065,000	1,340	1,340	0.13%	1,063,660
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	30,500	30,500	167	167	0.55%	30,334
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960	625,960	93,621	93,621	14.96%	532,339
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	840,604	840,604	172,060	172,060	20.47%	668,544
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658	272,658	73,468	73,468	26.95%	199,190
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro/	30,000	30,000	15,080	15,080	50.27%	14,920
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt	30,000	30,000	19,627	19,627	65.42%	10,373
37101	Pasajes Aereos	1,592,346	1,592,346	199,922	199,922	12.56%	1,392,424
37201	Pasajes Terrestres	464,665	464,665	11,516	11,516	2.48%	453,149
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444	2,495,444	270,770	270,770	10.85%	2,224,674
37502	Gastos de Camino	1,310,186	1,310,186	199,663	199,663	15.24%	1,110,523
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000	42,000			0.00%	42,000
37901	Coutas	205,302	205,302	23,503	23,503	11.45%	181,799
38101	Gastos de Ceremonial	208,037	208,037	24,804	24,804	11.92%	183,232
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000	104,000	5,473	5,473	5.26%	98,527
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859	5,496,859	718,729	718,729	13.08%	4,778,130
38401	Exposiciones	25,200	25,200			0.00%	25,200
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867	232,867	56,681	56,681	24.34%	176,186
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250	1,457,250	88,063	88,063	6.04%	1,369,187
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634	22,634			0.00%	22,634
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711	185,711	179,010	179,010	96.39%	6,701
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	1,654,750	1,654,750	226,212	226,212	13.67%	1,428,538
44204	Fomento Deportivo	28,750	28,750	0	0	0.00%	28,750
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000	1,226,000	226,212	226,212	18.45%	999,788
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,640,580	9,097,241	1,934,779	1,934,779	22.39%	7,162,462
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,511	539,841	188,229	188,229	60.42%	351,612
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423	263,423	123,031	123,031	46.70%	140,392
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,045	930,375	115,360	115,360	16.43%	815,015
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,360	591,360	4,386	4,386	0.74%	586,974
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079	5,349,079	472,194	472,194	8.83%	4,876,885
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317	174,317	134,660	134,660	77.25%	39,657
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083	91,083	91,083	91,083	100.00%	
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	5,000	5,000			0.00%	5,000
54101	Automoviles y Camiones	768,280	768,280	768,280	768,280	100.00%	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636	14,636			0.00%	14,636
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398	73,398	34,877	34,877	47.52%	38,521
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112	199,112			0.00%	199,112
56701	Herramientas	2,679	2,679	2,679	2,679	100.00%	
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656	94,656			0.00%	94,656
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	7,960,935	7,960,935	1,990,234	1,990,234	25.00%	5,970,701
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	1,990,234	25.00%	5,970,701

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																										
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																				
Funciones		PED																								
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																		
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				
1	2	5	01	3	35	03	395	DESARROLLO SOCIAL																		
								EDUCACIÓN																		
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																		
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																		
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																		
								EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
								DIRECCIÓN GENERAL																		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	1	25.00		
								REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS .	2	EVENTO	4	4	3	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	25.00		
								REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	3	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	25.00		
								DIRECCIÓN ACADÉMICA																		
								REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	1	EVENTO	85	85	21	27	15	22	21	0	0	0	0	21	1	24.71		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR.	2	INFORME	4	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
								APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	EVENTO	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	4	INFORME	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
								APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	5	EVENTO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	6	EVENTO	2	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	25.00		
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	7	INFORME	4	4	2	3	3	3	2	0	0	0	0	2	2	18.18		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	INFORME	11	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
								INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTIMULOS).	9	EVENTO	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	10	EVENTO	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50.00										
INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11	REUNIÓN	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	12	EVENTO	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	13	REPORTE	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	14	INFORME	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	15	INFORME	2	2	3	1	1	0	3	0	0	0	0	3	3	60.00										
COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	16	REUNIÓN	5	5	2	3	0	1	2	0	0	0	0	2	2	33.33										
COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	17	EVENTO	6	6	2	2	1	2	2	0	0	0	0	2	2	28.57										
EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	18	REPORTE	7	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	50.00										
PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	19	INFORME	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	20	INFORME	1	1	6	4	2	4	6	0	0	0	0	6	6	37.50										
										16	16															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																		
		Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																
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		
3								ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	21	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00			
								REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	22	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00			
								PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	23	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00			
								DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	72		72	72	15	24	11	22	15	0	0	0	15	20.83		
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	72		72	72	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
								PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	1	REPORTE EVENTO	12	12	4	3	1	5	4	0	0	0	4	30.77		
								PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	2	EVENTO	13	13	2	1	1	1	2	0	0	0	2	40.00		
								PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	3	INFORME	5	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00		
								PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	4	EVENTO	2	2	1	6	0	1	1	0	0	0	1	12.50		
								CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	5	INFORME	8	8	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
								PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTILES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	6	EVENTO	12	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00		
	4								CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	7	INFORME	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00		
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	8	EVENTO	2	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0.00			
								OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	9	EVENTO	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00			
								OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	10	CONVENIO	2	2	1	3	1	3	1	0	0	0	1	12.50		
								REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	11		8	8	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
								SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	11		8	8	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
								DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	12	INFORME	4	4	57	57	10	21	13	13	10	0	0	0	10	17.54
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	2	REPORTE	11	11	2	3	3	3	2	0	0	0	2	18.18		
								ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	3	PÓLIZA	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	100.00		
								REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	3		4	4	0	14	6	6	0	0	0	0	0	0.00		
								PROCESOS JURÍDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO.	4	INFORME	26	26	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
5								DIRECCIÓN FINANCIERA	5	INFORME	4	4	51	51	12	14	12	13	12	0	0	0	12	23.53
								REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
								OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
								APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0.00		
								REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA.	4	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	0	0	0	2	40.00		
							INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	5	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																									
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																		
Funciones		PED																							
CLAVE NEP ORGANISMO																									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												
													CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.																		
								SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO.	6					3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
							SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	7	DOCUMENTO	12	12			1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		REPORTE	4	4														
							OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2011 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.		DOCUMENTO	67	67			16	14	22	15	16	0	0	0	16	23.88		
													4	3	3	3	4	0	0	0	4	30.77			
							ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	1		13	13			1	0	0	1	1	0	0	0	1	50.00		
							INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DEL FONDO DE AMPLIACIÓN A LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.	2	DOCUMENTO	2	2			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
							EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	3	DOCUMENTO	1	1			3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00		
								4	INFORME	12	12			1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	5	REPORTE	4	4			2	2	1	3	2	0	0	0	2	25.00		
							SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	6	REPORTE	8	8			0	1	3	0	0	0	0	0	0	0.00		
							ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL COLEGIO(MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR).	7	DOCUMENTO	4	4			2	2	2	2	2	0	0	0	2	25.00		
							INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	8	INFORME	8	8			2	0	6	0	2	0	0	0	2	25.00		
							INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	9	INFORME	8	8			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00		
							EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010.	10	INFORME	1	1			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00		
							INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2			1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00		
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	INFORME	4	4			6	8	8	6	5	0	0	0	5	17.86		
							ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO			28	28			4	5	5	3	3	0	0	0	3	17.65		
							REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17			2	3	3	3	2	0	0	0	2	18.18		
							REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	11	11			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00		
							PLANTELES			2	2			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00		
							IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2			3	3	2	3	3	0	0	0	3	27.27		
							COORDINACIÓN DE ZONA			11	11			3	3	2	3	3	0	0	0	3	27.27		
							SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11			3	3	2	3	3	0	0	0	3	27.27		
							TOTAL			66				393	393	89	116	89	99	87	0	0	0	87	22.14

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el primer trimestre del 2011 con un avance del 21.58 %;

Se presenta un incremento en otros ingresos, derivados de intereses bancarios, por un importe de \$ 456,661. El cual se le asigna a las partidas siguientes: 51101 por \$ 228,331 y 51501 \$228,331 para compra de equipo para fortalecimiento de la meta programada con clave 5250133503395 meta 5.

El Capítulo 7000 de Inversiones financieras y otras Provisiones corresponde al 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 enero, febrero y marzo en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.- Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Reprogramación de la meta debido a la actuación en la entidad del despacho externo y del ISAF.

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,280,532.81	6,955,090.51	9,174,010.04			
FEDERALES	32,522,427	32,522,427	2,797,953	1,862,636	1,862,636	6,523,225	6,523,225	20.06%
ESTATALES	32,522,427	32,522,427	2,710,117	2,710,117	2,710,034	8,130,268	8,130,268	25.00%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	22,178,461	2,465,775	986,536	941,683	4,393,994	4,393,994	19.81%
OTROS INGRESOS	0	674,000	624,000		50,000	674,000	674,000	0.00%
TOTAL	87,223,315	87,897,315	13,878,378	12,514,379	14,738,363	19,721,487	19,721,487	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	69,324,760.69	4,886,993.45	5,999,005.55	5,563,233.16	16,449,232.16	16,449,232.16	23.73%
2000	3,624,482.43	3,624,482.43	244,800.10	444,906.37	374,624.40	1,064,330.87	1,064,330.87	29.37%
3000	12,680,243.88	12,680,243.88	605,359.94	1,086,915.51	968,349.01	2,660,624.46	2,660,624.46	20.98%
5000	1,593,828.00	2,814,871.76	156,052.75	259,773.42	1,384,898.85	1,800,725.02	1,800,725.02	112.98%
6000	0.00	1,134,341.95	836,526.27	95,160.98	202,654.70	1,134,341.95	1,134,341.95	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	89,578,700.71	6,729,732.51	7,885,761.83	8,493,760.12	23,109,254.46	23,109,254.46	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,148,645.67	4,628,617.51	6,244,602.96	-3,387,767.22		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	9,713,562	9,713,562	1,528.80	6,031.82	4,549.00	12,109.62	12,109.62	0.12%	
2000	2,016,037	2,016,037	229,818.51	432,634.21	369,182.38	1,031,635.10	1,031,635.10	51.17%	
3000	8,855,034	8,855,034	507,479.88	967,788.78	807,423.54	2,282,692.20	2,282,692.20	25.78%	
5000	1,593,828	1,593,828	1,885.00	97,904.10	214,222.39	314,011.49	314,011.49	19.70%	
6000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	22,178,461.00	22,178,461.00	740,712.19	1,504,358.91	1,395,377.31	3,640,448.41	3,640,448.41		

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	18,846,605.06	18,846,605	4,774,217.30	4,774,217	25%	14,072,388
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	145,461	1,645.12	1,645	1%	143,816
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	352,000	68,088.52	68,089	19%	283,911
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,284,805	2,637,169.96	2,637,170	26%	7,647,636
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,259,047	836,420.58	836,421	26%	2,422,626
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,850,000	458,750.04	458,750	25%	1,391,250
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	15,000	4,586.40	4,586	31%	10,414
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SE	2,802,521.50	2,802,522	735,183.75	735,184	26%	2,067,338
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,260,104	5,531.77	5,532	0%	1,254,572
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	4,990,964	7,188.61	7,189	0%	4,983,776
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	60,000	266.66	267	0%	59,733
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTE	1,078,835.45	1,078,835	388,525.89	388,526	36%	690,310
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	2,592,479.50	2,592,480	992,038.00	992,038	38%	1,600,442
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	7,800.84	7,801	695.66	696	9%	7,105
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	548,009.08	548,009	96,726.23	96,726	18%	451,283
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	185,270	32,652.49	32,652	18%	152,617
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,167,141	559,170.27	559,170	18%	2,607,971
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS T	5,531,117.95	5,531,118	1,407,249.98	1,407,250	25%	4,123,868
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	200,000	147,162.21	147,162	74%	52,838
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	348,422	127,785.22	127,785	37%	220,637
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,591,384	604,432.45	604,432	23%	1,986,952
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	1,954,145	489,654.45	489,654	25%	1,464,490
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	44,000	9,000.00	9,000	20%	35,000
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A	3,000,277.15	3,000,277	758,680.16	758,680	25%	2,241,597
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TIT	528,927.18	528,927	135,549.10	135,549	26%	393,378

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,091,920	551,614.46	551,614	26%	1,540,305
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,588,524	619,246.88	619,247	39%	
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	462,466.75	462,467	73,116.45	73,116	16%	389,350
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	467,890.68	467,891	144,979.92	144,980	31%	322,911
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	118,000	8,720.00	8,720	7%	109,280
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	315,770	92,271.82	92,272	29%	223,498
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	371,715	46,541.10	46,541	13%	325,174
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLO	16,000.00	16,000	15,451.00	15,451	97%	549
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	117,745.00	117,745	25,762.12	25,762	22%	91,983
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	20,000	1,258.62	1,259	6%	18,741
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	1,500	839.64	840	56%	660
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	12,000	6,106.52	6,107	51%	5,893
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	10,000	3,488.80	3,489	35%	6,511
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	10,940	6,005.97	6,006	55%	4,934
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	60,000	35,630.72	35,631	59%	24,369
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	128,000	41,133.34	41,133	32%	86,867
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCO	116,960.00	116,960	74,939.19	74,939	64%	42,021
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	57,530	4,363.94	4,364	8%	53,166
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	100,000.00	100,000	61,674.54	61,675	62%	38,325
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	20,000	325.00	325	2%	19,675
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	12,400	3,091.44	3,091	25%	9,309
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	25,000.00	25,000	429.51	430	2%	24,570
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	451,565	76,505.94	76,506	17%	375,059
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	14,000	2,535.11	2,535	18%	11,465
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	120,000	70,174.06	70,174	58%	49,826

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000	32,364.00	32,364	32%	67,636
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	10,000	2,972.41	2,972	30%	7,028
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000	6,505.28	6,505	22%	23,495
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	140,000.00	140,000	93,123.54	93,124	67%	46,876
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	20,000.00	20,000	6,353.54	6,354	32%	13,646
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	150,000.00	150,000	95,428.60	95,429	64%	54,571
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	15,000	1,047.06	1,047	7%	13,953
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	60,000.00	60,000	18,721.39	18,721	31%	41,279
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	50,000.00	50,000	3,600.61	3,601	7%	46,399
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	20,000.00	20,000	8,869.69	8,870	44%	11,130
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,800,000	249,253.00	249,253	14%	1,550,747
31301	AGUA	22,800.00	22,800	2,765.00	2,765	12%	20,035
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	400,000	58,266.16	58,266	15%	341,734
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	36,000	7,061.00	7,061	20%	28,939
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	511,370.00	511,370	93,549.93	93,550	18%	417,820
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,000	77.00	77	1%	9,923
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	203,575	6,689.97	6,690	3%	196,885
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	50,000.00	50,000	928.00	928	2%	49,072
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	450,000	299,991.84	299,992	67%	150,008
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	50,000	29,084.00	29,084	58%	20,916
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	471,580.00	471,580	92,159.39	92,159	20%	379,421
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGE	85,000.00	85,000	0.00	0	0%	85,000
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	150,000	9,280.00	9,280	6%	140,720
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,500,000	489,768.75	489,769	33%	1,010,231
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	250,000	70,593.50	70,594	28%	179,407

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	40,000	12,950.00	12,950	32%	27,050
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	550,000	146,160.00	146,160	27%	403,840
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	200,000	49,256.79	49,257	25%	150,743
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	190,000.00	190,000	65,157.65	65,158	34%	124,842
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	115,000	67,181.19	67,181	58%	47,819
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000	4,056.55	4,057	20%	15,943
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	448,085.00	448,085	122,028.44	122,028	27%	326,057
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANT	50,000.00	50,000	0.00	0	0%	50,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL	50,000.00	50,000	26,196.05	26,196	52%	23,804
35301	INSTALACIONES	30,000.00	30,000	17,511.36	17,511	58%	12,489
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	59,998.61	59,999	0.00	0	0%	59,999
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	120,000.00	120,000	11,223.45	11,223	9%	108,777
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	30,000.00	30,000	5,095.65	5,096	17%	24,904
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EC	469,985.00	469,985	63,226.00	63,226	13%	406,759
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	443,680.00	443,680	202,212.60	202,213	46%	241,467
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	904,060	116,997.97	116,998	13%	787,062
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	264,057	29,357.00	29,357	11%	234,700
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	770,680	111,410.04	111,410	14%	659,270
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	190,620	22,412.51	22,413	12%	168,207
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	41,090	2,874.12	2,874	7%	38,216
37901	CUOTAS	30,000.00	30,000	3,428.00	3,428	11%	26,572
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	403,730	84,141.28	84,141	21%	319,589
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	420,933	24,731.00	24,731	6%	396,202
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	708,000	60,425.30	60,425	9%	647,575
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	140,000	3,123.97	3,124	2%	136,876

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	130,000	22,818.46	22,818	18%	107,182
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	150,000.00	354,642	354,642.11	354,642	236%	204,642
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	95,019.00	95,019	17,953.30	17,953	19%	77,066
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	139,000.00	1,062,476	1,062,476.49	1,062,476	764%	923,476
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		92,925	92,925.16	92,925	0%	92,925
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	20,000	0.00	0	0%	20,000
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,000.00	20,000	0.00	0	0%	20,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000	198,000.00	198,000	50%	202,000
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	16,750	0.00	0	0%	16,750
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC	181,059.00	181,059	0.00	0	0%	181,059
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA	37,000.00	37,000	32,277.00	32,277	87%	4,723
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	25,000	15,108.50	15,109	60%	9,892
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	20,000	4,524.00	4,524	23%	15,476
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	360,000.00	360,000	0.00	0	0%	360,000
61201	CONSTRUCCION		1,134,342	1,134,341.95	1,134,342	0%	1,134,342
	TOTAL	87,223,315.00	89,578,700.71	23,109,254.46	23,109,254.46		63,144,783.42

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			AV. FISICO %
	Funciones			PED									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto													
02	02	05	01	E3	35	04	397	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	01	Estudiantes	2800	2400	2400	-	-	-	2343	2343	98%	
									02	Estudiantes	3400	3000	-	-	3000	-	0	0	0%	
									03	Evento	10	15	0	6	3	6	0	0	0%	
									04	Informe	2	2	-	1	-	1	0	0	0%	
03	02	05	01	E3	35	04	416	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Brindar capacitación, formación y actualización al personal docente de la institución.	05	Curso	4	4	-	2	-	2	0	0	0%	
									06	Informe de proyectos	4	14	-	-	-	14	0	0	0%	
03	02	05	01	E3	39	01	441	DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	06	Informe de proyectos	4	14	-	-	-	14	0	0	0%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	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.
05	02	05	01	E3	35	04	416	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE <i>Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.</i>	07	Profesores	16	16	-	-	8	8	0				0	0%
								DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA <i>Organizar y desarrollar eventos culturales.</i>	08	Evento	16	31	8	9	4	10	7			7	23%	
								DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA SALUDABLE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL <i>Organizar y realizar eventos deportivos.</i>	09	Evento	12	12	3	3	3	3	3			3	25%	
04	02	05	01	E3	38	02	435	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL <i>Servicios para el desarrollo comunitario.</i>	10	Servicio	8	8	2	2	2	2	2			2	25%	
								<i>Fomentar y promover el intercambio académico de estudiantes en el país y el extranjero.</i>	11	Informe	1	1	-	-	-	1	0			0	0%	
								DIVISION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
	Funciones			PED									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
06	02	05	01	E3	35	04	397	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Realizar un proceso de registro, selección y admisión de estudiantes egresados del nivel medio superior para tender el incremento en la demanda de educación superior.	12	Poceso	1	1	-	1	-	-	0			0	0%	
						06	397	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. Realizar pocesos de acreditación y re acreditación de los programas educativos de licenciatura.	13	Auditorias	4	4	1	1	1	1	0			0	0%	
							14	Informes	3	7	1	2	2	2	1			1	14%			
							04	380	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTROL ESCOLAR Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.	15	Servicios otorgados	9600	9600	2400	2400	2400	2400	6299			6299	66%
	02	05	01	E3	35	06	397	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios.	16	Curso	4	4	-	2	2	-	0			0	0%	
							06	409	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS Realizar servicios mensuales de mantenimiento y conservacion de la infraestructura educativa.	17	Servicio Mensual	12	12	3	3	3	3	3			3	25%

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

- ✓ Respecto al formato EVTOP-01 en el apartado de Subsidio Federal, se aclara que a la fecha no se ha recibido el presupuesto, sin embargo en la junta de gobierno en donde se autoriza el Programa Operativo Anual 2011, se autoriza para el subsidio Federal la misma cantidad que el Subsidio estatal (subsidio ya autorizado), con base en el convenio de colaboración Estado-Federación.
- ✓ Lo original programado de los formatos EVTOP-01(Ingresos y Egresos) y EVTOP-02 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2011 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propio).
- ✓ En el formato EVTOP02 se pueden observar 4 partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, sin embargo es importante hacer del conocimiento del interesado que se deben a la aplicación de proyectos especiales como PIFIT (Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos, PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional) y Laboratorio de MEMS , por lo que se presenta la siguiente relación con la justificación que corresponde:

Partida 51501 (Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo de cómputo a través del proyecto PAFP y PIFIT proyectos con vigencia 2010-2011.

Partida 51902 (Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo para el laboratorio de ambiental que corresponde al PIFIT y equipo del laboratorio de MEMS y nanotecnología del proyecto denominado Laboratorio de MEMS.

Partida 52101 (Equipo y Aparatos Audiovisuales) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo como proyectores para dar seguimientos al programa PIFIT, así como al PAFP.

Partida 61201 (Construcción) excede de lo programado original ya que a través del proyecto PIFIT se autoriza la construcción del laboratorio de ambiental.

Así mismo para extender la anterior información se presenta lo ejercido en cada uno de los proyectos en comento al cierre del primer trimestre 2011 :

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOSE POR CAPITULOS

EGRESOS:

PROYECTO PROMEP "programa de Formación Profesional"

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31 DE MARZO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	
INVERSIÓN FÍSICA	19,662
	\$ 19,662

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31 DE MARZO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	10,000
RECURSOS MATERIALES	30,549
SERVICIOS	48,379
INVERSIÓN FÍSICA	226,661
	\$ 315,589

**Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos
2009**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31 DE MARZO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	

RECURSOS MATERIALES	1,102
SERVICIOS	-
INVERSIÓN FÍSICA	385,921
CONSTRUCCIÓN	1,134,342
\$	1,521,365

Laboratorio de MEMS

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31 DE MARZO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	17,511
INVERSIÓN FÍSICA	854,470
\$	871,982

**CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES	3,831,116.00
INGRESOS ESTATALES	1,871,763.50
INGRESOS PROPIOS	4,656,750.10
OTROS INGRESOS	<u>320,000.00</u>
	10,679,629.60

DEDUCCIONES DEL PERIODO

GASTOS DEL PERIODO	10,471,784.43
--------------------	---------------

RESULTADO DEL PERIODO **207,845.17**

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	(27,235.50)
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-18,087.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	-
CONSTRUCCION EN PROCESO	<u>98,855.09</u>

INCREMENTO EN ACTIVO FIJO **53,532.58**

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR	<u>2,504,331.53</u>
--------------------	---------------------

DISMINUCION CTAS POR COBRAR **2,504,331.53**

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	<u>(9,241.73)</u>
-------------------	-------------------

DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO **-9,241.73**

PASIVOS

PROVEEDORES	-1,125,241.88
ACREEDORES DIVERSOS	406,064.27
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>747,250.51</u>

INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR **28,072.90**

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN **-2,205,639.15**

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO	53,532.58
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-2,259,171.73
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	7,539,704.54

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

\$ 5,280,532.81

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES	2,797,953.00
INGRESOS ESTATALES	2,710,117.00
INGRESOS PROPIOS	2,465,775.37
OTROS INGRESOS	624,000.00
	<u>8,597,845.37</u>

DEDUCCIONES DEL PERIODO

GASTOS DEL PERIODO	6,729,732.51
--------------------	--------------

RESULTADO DEL PERIODO

1,868,112.86

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	(2,459,804.54)
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(3,110,426.09)
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	5,723,471.63
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00
	<u>0.00</u>

INCREMENTO EN ACTIVO FIJO

153,241.00

ACTIVO CIRCULANTE

DEUDORES DIVERSOS	<u>166,524.30</u>
-------------------	-------------------

DISMINUCION CTAS POR COBRAR

166,524.30

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>14,606.37</u>
------------------------------	------------------

DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO

14,606.37

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES	85,109.30	
PROVEEDORES	- 246,799.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	746,264.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 596,998.81	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		-12,424.49
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		1,827,798.70
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		153,241.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		1,674,557.70
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		5,280,532.81
EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2011		<u>\$ 6,955,090.51</u>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES	1,862,636.00	
INGRESOS ESTATALES	2,710,117.00	
INGRESOS PROPIOS	986,535.83	
OTROS INGRESOS		
	<u>5,559,288.83</u>	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,885,761.83	
RESULTADO DEL PERIODO		-2,326,473.00
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	236,588.50	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,584.16	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	16,600.76	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	<u>0.00</u>	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		259,773.42

ACTIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	(2,470,423.69)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-2,470,423.69
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(8,677.95)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-8,677.95
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	- 47,059.84	
PROVEEDORES	760,273.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	848,683.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504,394.25	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		2,066,290.89
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		2,478,692.95
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		259,773.42
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		2,218,919.53
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		6,955,090.51
EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2011		<u>\$ 9,174,010.04</u>

I Trimestre	
Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 15. Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar.</p> <p>La meta se programó con base a una proyección y por consecuencias se tienen diferencias, asimismo coincide con el período escolar Enero Mayo 2011-I.</p>
Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 1. Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre II, IV, VI y VIII de los planes de estudio Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.</p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias.</p>
	<p>Meta 8. Organizar y desarrollar eventos culturales.</p> <p>En el primer trimestre 2011 fueron programados 8 eventos uno de ellos se realiza en coordinación con APALBA y originalmente se consideró para el mes de marzo, sin embargo, esta asociación ha diferido el evento para el mes de abril de 2011.</p>
Programadas y No Realizadas	<p>Meta 13. Realizar cuatro auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</p> <p>Debido a la agenda institucional y el desarrollo del Foro de Análisis de Investigación y Gestión Tecnológica, los días 24, 25 y 26 de marzo se cambió la fecha de la primera auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad para el período del 5 al 7 de abril (segundo trimestre).</p>

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,502,092	21,078,732	21,971,699			
FEDERALES	150,809,831		20,181,236	11,867,604	12,820,523	44,869,363	44,869,363	29.75%
ESTATALES	45,825,315		8,665,638	3,231,276	1,615,638	13,512,552	13,512,552	29.49%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656		13,993,400	2,977,231	2,017,910	18,988,541	18,988,541	43.56%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	240,227,802	0	44,342,366	39,154,843	38,425,770	77,370,456	77,370,456	32.21%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	196,990,511		13,716,665	13,684,424	19,774,490	47,175,579	47,175,579	23.95%
2000	11,171,285		461,803	542,543	1,301,112	2,305,459	2,305,459	20.64%
3000	29,866,006		1,029,736	1,617,160	2,579,898	5,226,794	5,226,794	17.50%
4000						0	0	0.00%
5000	2,200,000		57,899	292,876	74,502	425,276	425,276	19.33%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	240,227,802	0	15,266,103	16,137,003	23,730,002	55,133,108	55,133,108	22.95%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			29,076,263	23,017,840	14,695,768	22,237,349		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

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	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	9,873,187							0.00%
2000	10,096,506		372,237	452,977	1,197,641	2,022,856	2,022,856	20.04%
3000	21,422,963		326,149	913,573	2,227,122	3,466,844	3,466,844	16.18%
4000						0		0.00%
5000	2,200,000		57,899	292,876	74,502	425,276	425,276	19.33%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,592,656		756,285	1,659,426	3,499,265	5,914,976	5,914,976	13.57%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	99,461,376		27,255,607	27,255,607	27.40%	72,205,769
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600		1,706,462	1,706,462	23.55%	5,541,138
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400		45,900	45,900	23.61%	148,500
12101	HONORARIOS	2,641,992		783,863	783,863	29.67%	1,858,129
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SE	15,279,590		3,945,676	3,945,676	25.82%	11,333,914
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857		2,175	2,175	0.03%	6,928,682
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264		32,283	32,283	0.29%	11,018,981
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIC	1,847,688		7,987	7,987	0.43%	1,839,701
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258		891,795	891,795	33.08%	1,804,463
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	12,307,225		2,691,348	2,691,348	21.87%	9,615,877
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769		0	0	0.00%	931,769
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228		930,548	930,548	46.78%	1,058,680
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069		970,191	970,191	19.51%	4,002,878
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424		259,727	259,727	25.68%	751,697
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJA	887,480		110,700	110,700	12.47%	776,780
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000		761,329	761,329	75.23%	250,671
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759		358,117	358,117	25.88%	1,025,642
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORI	3,107,818		19,472	19,472	0.63%	3,088,346
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898		1,194,880	1,194,880	25.55%	3,482,018
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	130,164		51,940	51,940	39.90%	78,224
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000		0	0	0.00%	582,000
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	3,614,184		1,018,450	1,018,450	28.18%	2,595,734
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173		0	0	0.00%	237,173
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068		2,410,512	2,410,512	63.60%	1,379,556
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172		1,690,125	1,690,125	30.78%	3,800,047

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055		36,492	36,492	1.04%	3,478,563
		196,990,511	0	47,175,579	47,175,579	23.95%	149,814,932
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFN	1,215,146		375,798	375,798	30.93%	839,348
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000		354,849	354,849	28.16%	905,151
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513		217,494	217,494	32.88%	444,019
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184		46,933	46,933	38.73%	74,251
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE I	626,701		241,096	241,096	38.47%	385,605
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540		6,960	6,960	19.05%	29,580
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280		134,461	134,461	24.39%	416,819
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253		25,636	25,636	17.90%	117,617
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACI	137,820		0	0	0.00%	137,820
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	777,200		107,489	107,489	13.83%	669,711
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE C	525,695		0	0	0.00%	525,695
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MA	612,546		0	0	0.00%	612,546
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE C	102,091		0	0	0.00%	102,091
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIO	306,273		230,655	230,655	75.31%	75,618
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169		45,748	45,748	19.21%	192,421
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682		67,514	67,514	21.45%	247,168
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000		0	0	0.00%	25,000
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565		1,677	1,677	9.55%	15,888
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626		6,669	6,669	37.84%	10,957
26101	COMBUSTIBLES	689,897		233,446	233,446	33.84%	456,451
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936		3,865	3,865	98.20%	71
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552		87,416	87,416	15.76%	467,136
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	121,778		0	0	0.00%	121,778
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717		51,947	51,947	8.60%	551,770
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000		8,155	8,155	9.59%	76,845
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229		37,352	37,352	23.91%	118,877
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. D	15,000		0	0	0.00%	15,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE CO	1,184,852		20,298	20,298	1.71%	1,164,554
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRA	51,040		0	0	0.00%	51,040
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUI	15,000		0	0	0.00%	15,000
		11,171,285	0	2,305,458	2,305,458	20.64%	8,865,827
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252		589,955	589,955	16.46%	2,994,297
31201	GAS	18,000		0	0	0.00%	18,000
31301	AGUA POTABLE	791,781		163,156	163,156	20.61%	628,625
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324		202,708	202,708	22.15%	712,616
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912		20,293	20,293	20.11%	80,619
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATEL	5,025		0	0	0.00%	5,025
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE IN	750,787		176,054	176,054	23.45%	574,733
31801	SERVICIO POSTAL	1,947		0	0	0.00%	1,947
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568		157,658	157,658	21.09%	589,910
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIP	784,027		176,638	176,638	22.53%	607,389
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	18,000		0	0	0.00%	18,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	115,780		67,864	67,864	58.61%	47,916
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000		0	0	0.00%	25,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y REL	734,115		93,920	93,920	12.79%	640,195
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096		0	0	0.00%	1,096
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000		0	0	0.00%	132,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911		416,689	416,689	11.14%	3,322,222
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760		276,590	276,590	25.22%	820,170
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966		100,108	100,108	42.42%	135,858
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	105,221		22,833	22,833	21.70%	82,388
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640		46,889	46,889	17.92%	214,751
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483		110,773	110,773	24.70%	337,710
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134		200	200	0.05%	442,934
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQU	148,197		38,365	38,365	25.89%	109,832
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQU	624,467		42,502	42,502	6.81%	581,965
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,987,694	0	450,122	450,122	22.65%	1,537,572

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRAN	135,910		78,655	78,655	57.87%	57,255
35301	INSTALACIONES	60,000		0	0	0.00%	60,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFC	26,208		11,820	11,820	45.10%	14,388
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESEC	702,681		259,449	259,449	36.92%	443,232
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600		0	0	0.00%	243,600
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	570,442		123,469	123,469	21.64%	446,973
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200		0	0	0.00%	43,200
37101	PASAJES AEREOS	359,664		0	0	0.00%	359,664
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539		256,809	256,809	47.60%	282,730
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378		256,887	256,887	23.78%	823,491
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365		89,095	89,095	29.18%	216,270
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220		0	0	0.00%	17,220
37901	PEAJES	300,000		2,108	2,108	0.70%	297,892
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820		26,613	26,613	4.21%	606,207
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	4,156,377		929,814	929,814	22.37%	3,226,563
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515		38,754	38,754	1.35%	2,837,761
		29,866,006	0	5,226,790	5,226,790	17.50%	24,639,216
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000			0	0.00%	200,000
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243		35,076	35,076	56.35%	27,167
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169		558	558	1.98%	27,611
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF	300,000		76,670	76,670	25.56%	223,330
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	100,000		0	0	0.00%	100,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO Y TALLERES	300,000		294,623	294,623	98.21%	5,377
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000		7,565	7,565	5.04%	142,435
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000		10,786	10,786	21.57%	39,214
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000			0	0.00%	350,000
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588			0	0.00%	459,588

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
59101	SOFTWARE	200,000			0	0.00%	200,000
		2,200,000	0	425,278	425,278	19.33%	1,774,722
	INGRESOS PROPIOS						
12101	HONORARIOS	2,641,992			0	0.00%	2,641,992
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	1,389,204			0	0.00%	1,389,204
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	31,925			0	0.00%	31,925
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393			0	0.00%	565,393
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673			0	0.00%	5,244,673
		9,873,187	0	0	0	0.00%	9,873,187
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFN	1,215,146		375,798	375,798	30.93%	839,348
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000		354,849	354,849	28.16%	905,151
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513		217,494	217,494	32.88%	444,019
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184		46,933	46,933	38.73%	74,251
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE I	626,701		241,096	241,096	38.47%	385,605
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540		6,960	6,960	19.05%	29,580
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280		134,461	134,461	24.39%	416,819
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253		25,636	25,636	17.90%	117,617
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACI	137,820		0	0	0.00%	137,820
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	777,200		107,489	107,489	13.83%	669,711
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE C	360,906		0	0	0.00%	360,906
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MA	612,546		0	0	0.00%	612,546
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE C	102,091		0	0	0.00%	102,091
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169		45,748	45,748	19.21%	192,421
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682		67,514	67,514	21.45%	247,168
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000		0	0	0.00%	25,000
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565		1,677	1,677	9.55%	15,888
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626		6,669	6,669	37.84%	10,957

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	COMBUSTIBLES	689,897		233,446	233,446	33.84%	456,451
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936		3,865	3,865	98.20%	71
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552		87,416	87,416	15.76%	467,136
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	121,778		0	0	0.00%	121,778
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000		8,155	8,155	9.59%	76,845
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229		37,352	37,352	23.91%	118,877
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. D	15,000		0	0	0.00%	15,000
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE CO	1,184,852		20,298	20,298	1.71%	1,164,554
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRA	51,040		0	0	0.00%	51,040
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUI	15,000		0	0	0.00%	15,000
		10,096,506	0	2,022,856	2,022,856	20.04%	8,073,650
31201	GAS	18,000		0	0	0.00%	18,000
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATEL	5,025		0	0	0.00%	5,025
31801	SERVICIO POSTAL	1,947		0	0	0.00%	1,947
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	435,275		0	0	0.00%	435,275
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIP	784,027		176,638	176,638	22.53%	607,389
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	18,000		0	0	0.00%	18,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	115,780		67,864	67,864	58.61%	47,916
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000		0	0	0.00%	25,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y REL	734,115		93,920	93,920	12.79%	640,195
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096		0	0	0.00%	1,096
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000		0	0	0.00%	132,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911		416,689	416,689	11.14%	3,322,222
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760		276,590	276,590	25.22%	820,170
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966		100,108	100,108	42.42%	135,858
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	105,221		22,833	22,833	21.70%	82,388
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640		46,889	46,889	17.92%	214,751
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483		110,773	110,773	24.70%	337,710
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	443,134		200	200	0.05%	442,934
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQU	148,197		38,365	38,365	25.89%	109,832

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQU	624,467		42,502	42,502	6.81%	581,965
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRAN	135,910		78,655	78,655	57.87%	57,255
35301	INSTALACIONES	60,000		0	0	0.00%	60,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFO	26,208		11,820	11,820	45.10%	14,388
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESEC	702,681		259,449	259,449	36.92%	443,232
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600		0	0	0.00%	243,600
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	570,442		123,469	123,469	21.64%	446,973
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200		0	0	0.00%	43,200
37101	PASAJES AEREOS	359,664		0	0	0.00%	359,664
37201	PASAJES TERRESTRES	839,539		256,809	256,809	30.59%	582,730
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378		256,887	256,887	23.78%	823,491
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365		89,095	89,095	29.18%	216,270
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220		0	0	0.00%	17,220
37901	PEAJES	300,000		2,108	2,108	0.70%	297,892
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820		26,613	26,613	4.21%	606,207
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	4,156,377		929,814	929,814	22.37%	3,226,563
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515		38,754	38,754	1.35%	2,837,761
		21,722,963	0	3,466,844	3,466,844	15.96%	18,256,119
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000		0	0	0.00%	200,000
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243		35,076	35,076	56.35%	27,167
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169		558	558	1.98%	27,611
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF	300,000		76,670	76,670	25.56%	223,330
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	100,000		0	0	0.00%	100,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO Y TALLERES	300,000		294,623	294,623	98.21%	5,377
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000		7,565	7,565	5.04%	142,435
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000		10,786	10,786	21.57%	39,214
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000		0	0	0.00%	350,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588		0	0	0.00%	459,588
59101	SOFTWARE	200,000		0	0	0.00%	200,000
		2,200,000	0	425,278	425,278	19.33%	1,774,722

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción															
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01							Dirección General														
02							Dirección Académica														
03							Dirección de Vinculación														
04							Dirección de Administración														
05							Dirección de planeación														
06							Unidad de Evaluación Ejecutiva														
07							Unidad Jurídica														
08	2						Planteles														
		3					Desarrollo Social														
			2.5.01				Educación														
				3			Otorgar, Regular y promover la Educación.														
					35		Sonora Educado														
						3503	Educación Integral para un Sonora Educado														
							Atención a la Educación Media Superior														
						395	Educación Media Superior Tecnológica														
							Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	1	Alumno	6,830	6,830			6,830	6,830						
							Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal (UR 08)	2	Alumno	14,339	14,339	11,086	11,086	14,339	14,339	11,086			11,086	77.31%	
							Índice de transición al segundo semestre (UR 08)	3	%	78%	78%	78%				82.7%			82.7	106.03	
							Número de grupos trabajando de grupos atendiendo a la matrícula de PTB. (UR 08)	4	Grupo	426	426	369	369	426	426	369			369	86.61	
							No. de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el periodo de la generación 2008-2011. (UR 08)	5	Alumno	2,545	2,545			2,545							
							Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	6	Documento	14	14	14				14				14	100.00
							Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	7	Documento	14					14						
							Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	8	Beca	1,272	1,272	323	358	296	295	383				383	30.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción														
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	9	Campaña	14	14		14							
							Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	10	Inventario	14	14		14							
							Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	11	Programa	52	52	13	13	13	13	14		14	26.92	
							Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral (UR 02)	12	Persona	3,700	3,700	380	740	1,290	1,290	820		820	22.16	
							Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Cpacitación (UR 02)	13	Ingreso	1,990,000	1,990,000	350,000	370,000	650,000	620,000	409,783.68		409,784	20.59	
							Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	14	Evento	1	1		1							
							Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral (UR 04)	15	Persona	461	461	108	128	129	96	94		94	20.39	
							Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	16	Supervisión	7	7		2	3	2					
							Realizar el informe de labores 2010-2011 (UR 06)	17	Documento	1	1				1					
							Realizar la revisión salarial de los contratos docentes (UR 07)	18	Documento	1	1		1							
Total de metas										18	18	9	12	10	11	9		9	9	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Al finalizar el primer trimestre, nuestro avance financiero es del 32.21% de conformidad con lo presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el primer trimestre es del 22.95%
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el primer trimestre corresponde al 12.76%.
- D) Al cierre del primer trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la primera y segunda quincena del mes de Marzo 2011 por un importe Quincenal de \$1,615,638.00, otorgadas mediante Orden de pago No. 7012 y 7015, respectivamente.

JUSTIFICACION DE METAS

- E) **Meta: Número de becas obtenidas por el sector productivo.**- Esta meta sobrepasó en un 18.5% lo programado en este primer trimestre 2011, debido a que se autorizaron becas por medio de la Fundación Grupo México y Fundación Televisa "bécalos", beneficiando a los alumnos de los planteles Nacozari y Agua Prieta, los cuales no estaban contemplados en la meta original.
- F) **META: Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral**
- G) **META: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de Capacitación.**- Con respecto a las metas relacionadas con captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación, así como los cursos impartidos, ambas metas sobrepasaron lo propuesto en el primer trimestre, debido a la solicitud de empresas del sector productivo y convenios firmados con ellos que no estaban considerados, además cabe mencionar que tanto al Subcoordinación de Desarrollo Académico como algunos planteles adscritos a ésta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el colegio, se continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas.

**JUSTIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE
QUE REBASARON EL 100% LO PROGRAMADO**

META: Número de becas obtenidas por el sector productivo.

Esta meta sobre paso en un 18.5% lo programado en este primer trimestre de 2011, debido a que se autorizaron becas por medio de la Fundación Grupo México y Fundación Televisa "BECALOS", beneficiando a alumnos de los planteles Nacozari y Agua Prieta, las cuales no estaban contempladas.

META: Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral

META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.

Con respecto a las metas relacionadas con captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación, así como los cursos impartidos, ambas metas sobrepasaron lo propuesto en el primer trimestre, debido a la solicitud de empresas del sector productivo y convenios firmados con ellos que no estaban considerados, además cabe mencionar que tanto la Subcoordinación de Desarrollo Académico como algunos de los planteles adscritos a esta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el Colegio y continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas.

INTEGRACIÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO DEL FORMATO EVTOP-01

C O N C E P T O	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial (caja y Bancos)	1,502,092	21,078,732	21,971,699
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	20,181,236	11,867,604	12,820,523
Estatales	8,665,638	3,231,276	1,615,638
Ingresos Propios	13,993,400	2,977,231	2,017,910
Total de Ingresos	44,342,366	39,154,843	38,425,770
Servicios Personales	13,716,665	13,684,424	19,774,490
Gastos de operación	1,491,539	2,159,703	3,881,010
Transferencias y subsidios	-		
Bienes muebles e inmuebles	57,899	292,876	74,502
Total de Egresos	15,266,103	16,137,003	23,730,002
Variación (Ingreso-Gastos)	29,076,263	23,017,840	14,695,768
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Remesas de Ingresos Prop	- 36,646	31,930	4,716
Diferencia por conciliar Remesas en efectivo	3,000	41,662	-
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	- 1,520,872	- 783,891	11,579,838
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	1,984,378	4,111,134	1,062,177
Remesas diversas x gastos efectuados	- 8,422,126	- 4,496,734	- 12,918,861
Ajustes por reclasificaciones contables	- 5,265	49,759	437,445
Saldo Final en Bancos	21,078,732	21,971,699	14,861,083

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE:PRIMERO-2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,008,882.32	19,743,186.62	16,375,578.44			
INGRESOS FEDERALES	121,458,066.00	121,458,066.00	14,411,000.00	1,402,000.00	17,754,000.00	33,567,000.00	33,567,000.00	27.64%
INGRESOS ESTATALES	174,491,521.00	174,491,521.00	14,524,880.21	18,604,841.85	17,939,002.60	51,068,724.66	51,068,724.66	29.27%
INGRESOS PROPIOS	31,500,000.00	32,075,955.62	5,219,471.07	1,210,308.74	953,114.35	7,382,894.16	7,382,894.16	23.44%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	22,756,151.00	279,692.50	325,533.14	369,987.45	975,213.09	975,213.09	4.29%
TOTAL	350,205,738.00	350,781,693.62	43,443,926.10	41,285,870.35	53,391,682.84	92,993,831.91	92,993,831.91	26.55%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
10000	260,034,016.00	260,324,991.66	21,529,622.42	24,399,989.86	20,601,198.40	66,530,810.68	66,530,810.68	25.59%
20000	10,575,710.00	11,447,405.76	501,341.86	866,967.45	1,431,600.58	2,799,909.89	2,799,909.89	26.47%
30000	26,240,917.00	25,624,669.48	995,491.15	1,640,953.66	2,482,673.95	5,119,118.76	5,119,118.76	19.51%
40000	13,295,115.00	13,322,286.72	2,837,203.55	1,240,090.19	1,222,637.00	5,299,930.74	5,299,930.74	39.86%
50000	12,281,391.00	12,283,751.00	171,948.16	35,108.83	37,047.43	244,104.42	244,104.42	1.99%
60000	17,778,589.00	17,778,589.00	0.00	140,713.49	55,068.03	195,781.52	195,781.52	1.10%
90000	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	350,205,738.00	350,781,693.62	26,035,607.14	28,323,823.48	25,830,225.39	80,189,656.01	80,189,656.01	22.90%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			17,408,318.96	12,962,046.87	27,561,457.45	12,804,175.90		
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

ORGANISMO:	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA
-------------------	---

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
10000	0.00	266,040.58	63,952.49	66,475.85	135,612.24	266,040.58	266,040.58	
20000	0.00	896,630.84	166,626.57	291,665.42	438,338.85	896,630.84	896,630.84	
30000	2,028,000.00	1,438,924.20	210,658.36	346,831.98	351,556.55	909,046.89	909,046.89	44.82%
40000	4,237,000.00	4,237,000.00	1,653,556.55	213,193.50	174,073.00	2,040,823.05	2,040,823.05	48.17%
50000	3,100,000.00	3,102,360.00	171,948.16	17,795.83	23,086.40	212,830.39	212,830.39	6.87%
60000	12,135,000.00	12,135,000.00	0.00	140,713.49	38,095.39	178,808.88	178,808.88	1.47%
90000	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	31,500,000.00	32,075,955.62	2,266,742.13	1,076,676.07	1,160,762.43	4,504,180.63	4,504,180.63	14.30%

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	63,012,224.00	55,853,472.04	17,960,751.62	17,960,751.62	28.50%	37,892,720.42
12101	HONORARIOS	0.00	718,396.30	718,396.30	718,396.30		0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	308,523.91	308,523.91	308,523.91		0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,090,400.00	27,921.67	27,921.67	2.56%	1,062,478.33
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	23,170,288.00	18,050.78	18,050.78	0.08%	23,152,237.22
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDAR	2,326,473.00	2,326,473.00	1,800.69	1,800.69	0.08%	2,324,672.31
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	2,322,009.00	1,800.69	1,800.69	0.08%	2,320,208.31
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGIST	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00		0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00		0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00%	2,759.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	44,481,563.00	44,481,563.00	12,383,687.32	12,383,687.32	27.84%	32,097,875.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	0.00	17,169.50	17,169.50	17,169.50		0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL C	0.00	2,921,274.16	2,921,274.16	2,921,274.16		0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	899,190.10	899,190.10	899,190.10		0.00
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERI	43,590,695.00	43,590,695.00	8,061,642.78	8,061,642.78	18.49%	35,529,052.22
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGA	176,613.00	176,613.00	34,635.69	34,635.69	19.61%	141,977.31
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00%	31,715.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL D	17,775.00	2,212,964.65	2,206,344.65	2,206,344.65		6,620.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	79,773,088.00	20,545,620.82	20,545,620.82	25.76%	59,227,467.18
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00%	4,398.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	260,324,991.66	66,530,810.68	66,530,810.68	25.59%	193,794,180.98
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,192,027.00	1,186,606.59	369,590.82	369,590.82	31.01%	817,015.77
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	295,832.00	297,908.40	43,335.45	43,335.45	14.65%	254,572.95
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	1,037,113.00	1,049,218.59	93,554.52	93,554.52	9.02%	955,664.07
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	568,507.40	67,093.40	67,093.40	12.27%	501,414.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	548,038.76	211,021.83	211,021.83	38.64%	337,016.93
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	812,773.70	129,249.35	129,249.35	16.13%	683,524.35
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HO	65,951.00	71,368.00	62,365.00	62,365.00	94.56%	9,003.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	3,000.00	2,171.00	2,171.00		829.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	924,510.00	899,440.65	150,865.89	150,865.89	16.32%	748,574.76
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	305,298.38	39,889.71	39,889.71	13.07%	265,408.67
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,000.00	798.00	798.00		202.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	67,442.56	7,800.31	7,800.31	11.99%	59,642.25
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y AVICOLA	27,405.00	136,967.94	126,009.81	126,009.81		10,958.13
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		0.00
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	4,523.84	4,523.84	4,523.84		0.00
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	4,526.32	4,526.32	4,526.32		0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	79,145.40	5,345.40	5,345.40	7.24%	73,800.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	9,450.99	9,450.99	9,450.99		0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	685.04	685.04	685.04		0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,489.58	2,489.58	2,489.58		0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	464,668.27	76,390.47	76,390.47	17.35%	388,277.80
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	146,629.18	146,629.18	146,629.18		0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	12,452.00	11,440.40	11,440.40		1,011.60
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	143,148.00	147,699.31	58,085.41	58,085.41	40.58%	89,613.90
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	91,307.00	59,536.12	59,536.12		31,770.88
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROPECUARIOS	26,377.00	82,454.50	56,615.50	56,615.50		25,839.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	99,692.87	57,954.95	57,954.95	58.49%	41,737.92
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	465,710.00	532,007.13	130,959.29	130,959.29	28.12%	401,047.84
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DE MADERA	0.00	8,156.00	7,756.00	7,756.00		400.00
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,816,576.44	421,554.59	421,554.59	24.09%	1,395,021.85
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	3,862.20	2,691.10	2,691.10		1,171.10
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	606,110.80	25,158.33	25,158.33	4.17%	580,952.47
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	3,000.00	1,359.12	1,359.12		1,640.88
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	559,201.58	68,122.72	68,122.72	12.41%	491,078.86
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	127.65	127.65		372.35
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	214,537.87	41,836.10	41,836.10	20.61%	172,701.77
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	10,873.25	10,873.25		9,126.75
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	8,499.00	4,032.63	4,032.63		4,466.37
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	351,072.00	381,010.78	100,001.01	100,001.01	28.48%	281,009.77

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	12,229.00	12,229.00	0.00	0.00	0.00%	12,229.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	500.00	395.12	395.12		104.88
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	185,544.69	185,544.69	185,544.69		0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT	0.00	500.00	205.00	205.00		295.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	11,447,405.76	2,799,909.89	2,799,909.89	26.47%	8,647,495.87
31101	ENERGIA ELUCTRICA	5,123,335.00	5,147,403.34	596,135.58	596,135.58	11.64%	4,551,267.76
31301	AGUA	292,645.00	292,645.00	88,217.84	88,217.84	30.15%	204,427.16
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,172,217.85	333,985.19	333,985.19	28.59%	838,232.66
31501	TELFONIO CELULAR	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00		0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SA	480,276.00	482,694.83	129,659.52	129,659.52	27.00%	353,035.31
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	570,998.00	570,998.00	18,765.84	18,765.84	3.29%	552,232.16
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	1,426.17	1,259.17	1,259.17		167.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	173,860.00	32,794.04	32,794.04	19.15%	141,065.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	306,716.00	306,716.00	35,141.02	35,141.02	11.46%	271,574.98
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFO	0.00	8,584.49	8,584.49	8,584.49		0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	114,750.00	116,970.00	41,436.00	41,436.00	36.11%	75,534.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	35,610.49	35,610.49	35,610.49		0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	890,987.00	890,987.00	126,668.97	126,668.97	14.22%	764,318.03
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	865,000.00	341,556.72	25,520.00	25,520.00	2.95%	316,036.72
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	427,470.37	58,873.37	58,873.37	14.42%	368,597.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	142,707.74	142,707.74	142,707.74		0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,393,100.77	641,704.02	641,704.02	18.27%	2,751,396.75
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y	1,325,000.00	1,326,319.00	2,099.00	2,099.00	0.16%	1,324,220.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	741,299.03	230,721.45	230,721.45	31.13%	510,577.58
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATOR	30,000.00	30,000.00	19,144.00	19,144.00	63.81%	10,856.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	205,200.00	78,723.52	78,723.52	38.36%	126,476.48
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00	4,640.01	4,640.01	4,640.01		0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	220,188.24	132,952.88	132,952.88	25.62%	87,235.36
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMON	500,200.00	500,200.00	0.00	0.00	0.00%	500,200.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	339,369.19	296,899.71	296,899.71	88.15%	42,469.48

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	100.00	73.00	73.00		27.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	213,300.77	70,921.48	70,921.48	40.64%	142,379.29
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	939,088.00	1,113,157.72	331,240.55	331,240.55	35.27%	781,917.17
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB	194,628.00	194,628.00	26,746.44	26,746.44	13.74%	167,881.56
35301	INSTALACIONES	177,352.00	177,352.00	7,177.04	7,177.04	4.05%	170,174.96
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIEN	600,000.00	255,213.87	112,965.20	112,965.20	18.83%	142,248.67
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00%	10,240.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU	538,700.00	536,525.37	121,234.86	121,234.86	22.51%	415,290.51
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	185,506.00	190,824.83	15,837.83	15,837.83	8.54%	174,987.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	15,000.00	12,375.79	12,375.79		2,624.21
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	107,100.00	6,148.00	6,148.00	5.74%	100,952.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	0.00	5,000.00	3,868.50	3,868.50		1,131.50
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	581,650.00	601,650.00	205,619.80	205,619.80	35.35%	396,030.20
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00		0.00
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	835,508.07	422,394.05	422,394.05	53.95%	413,114.02
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	211,357.00	38,977.00	38,977.00	19.93%	172,380.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,398,463.66	300,239.93	300,239.93	12.86%	2,098,223.73
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	398,272.00	78,224.00	78,224.00	19.86%	320,048.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	18,299.74	6,294.74	6,294.74	52.43%	12,005.00
37901	CUOTAS	141,121.00	152,629.00	30,687.88	30,687.88	21.75%	121,941.12
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	439,016.41	106,023.54	106,023.54	22.95%	332,992.87
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,775.00	3,774.00	3,774.00		1,001.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	381,321.80	52,550.28	52,550.28	13.38%	328,771.52
38401	EXPOSICIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	79,670.00	632.00	632.00	0.79%	79,038.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	235,582.00	46,027.00	46,027.00	19.54%	189,555.00
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACI	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00%	14,500.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	3,000.00	1,824.00	1,824.00		1,176.00
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	25,624,669.48	5,119,118.76	5,119,118.76	19.51%	20,505,550.72
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	33,602.00	33,602.00	33,602.00		0.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	11,423,143.00	5,186,088.74	5,186,088.74	45.24%	6,237,054.26
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	8,000.00	7,519.28	7,519.28		480.72
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,857,541.72	72,720.72	72,720.72	3.97%	1,784,821.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	13,295,115.00	13,322,286.72	5,299,930.74	5,299,930.74	39.86%	8,022,355.98
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	774,311.00	15,795.00	15,795.00	2.04%	758,516.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF	93,527.00	93,527.00	0.00	0.00	0.00%	93,527.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS D	9,088,987.00	9,080,987.00	27,661.80	27,661.80	0.30%	9,053,325.20
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINIS	131,130.00	151,132.13	20,002.13	20,002.13	15.25%	131,130.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LAB	214,821.00	390,935.16	175,689.39	175,689.39	81.78%	215,245.77
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	68,284.00	0.00	0.00	0.00%	68,284.00
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	75,547.00	0.00	0.00	0.00%	75,547.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	25,209.00	0.00	0.00	0.00%	25,209.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	266,324.00	266,324.00	0.00	0.00	0.00%	266,324.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	324,834.00	0.00	0.00	0.00%	324,834.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	209,287.61	0.00	0.00	0.00%	209,287.61
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	217,405.00	0.00	0.00	0.00%	217,405.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	261,920.00	261,920.00	0.00	0.00	0.00%	261,920.00
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	9,048.10	4,956.10	4,956.10		4,092.00
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MA	12,281,391.00	12,283,751.00	244,104.42	244,104.42	1.99%	12,039,646.58
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MA	17,778,589.00	17,778,589.00	195,781.52	195,781.52	1.10%	17,582,807.48
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	17,778,589.00	195,781.52	195,781.52	1.10%	17,582,807.48
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
	TOTAL	350,205,738.00	350,781,693.62	80,189,656.01	80,189,656.01	22.90%	270,592,037.61

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
12101	HONORARIOS	0.00	266,040.58	266,040.58	266,040.58		0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	266,040.58	266,040.58	266,040.58		0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	19,672.04	19,672.04	19,672.04		0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP	0.00	2,076.40	2,076.40	2,076.40		0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	0.00	12,105.59	12,105.59	12,105.59		0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	6,513.40	6,513.40	6,513.40		0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,928.76	1,928.76	1,928.76		0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	28,459.70	28,459.70	28,459.70		0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HO	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00		0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	31,838.90	31,838.90	31,838.90		0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	18.00	18.00	18.00		0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENT	0.00	2,394.56	2,394.56	2,394.56		0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARI	0.00	109,562.94	109,562.94	109,562.94		0.00
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		0.00
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, C	0.00	2,403.84	2,403.84	2,403.84		0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,737.71	2,737.71	2,737.71		0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00		0.00
24601	MATERIAL ELUCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	24,425.27	24,425.27	24,425.27		0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU	0.00	140,959.55	140,959.55	140,959.55		0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00		0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	4,551.31	4,551.31	4,551.31		0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	48,349.00	48,349.00	48,349.00		0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	56,077.50	56,077.50	56,077.50		0.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUUTICOS	0.00	600.87	600.87	600.87		0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	66,297.13	66,297.13	66,297.13		0.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DE	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00		0.00
26101	COMBUSTIBLES	0.00	66,823.44	66,823.44	66,823.44		0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,462.20	2,462.20	2,462.20		0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,258.80	3,258.80	3,258.80		0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,325.58	10,325.58	10,325.58		0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,483.88	11,483.88	11,483.88		0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	29,938.78	29,938.78	29,938.78		0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	185,544.69	185,544.69	185,544.69		0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	896,630.84	896,630.84	896,630.84		0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	23,966.00	23,966.00	23,966.00		0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00		0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFO	0.00	8,584.49	8,584.49	8,584.49		0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS B	0.00	35,610.49	35,610.49	35,610.49		0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	865,000.00	341,556.72	25,520.00	25,520.00	2.95%	316,036.72
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	19,143.37	19,143.37	19,143.37		0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	122,085.52	122,085.52	122,085.52		0.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	15,714.70	15,714.70	15,714.70		0.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00		0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	180.03	180.03	180.03		0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00	4,640.01	4,640.01	4,640.01		0.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500,000.00	201,149.56	128,557.64	128,557.64	25.71%	72,591.92
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,569.19	2,569.19	2,569.19		0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	36,809.77	36,809.77	36,809.77		0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU	63,000.00	162,070.94	162,070.94	162,070.94		0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIEN	600,000.00	253,213.87	111,965.20	111,965.20	18.66%	141,248.67
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQU	0.00	12,825.37	12,825.37	12,825.37		0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ	0.00	5,318.83	5,318.83	5,318.83		0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		0.00
37101	PASAJES AUREOS	0.00	52,532.07	52,532.07	52,532.07		0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	15,743.00	15,743.00	15,743.00		0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	63,850.66	63,850.66	63,850.66		0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00		0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	3,074.74	3,074.74	3,074.74		0.00
37901	CUOTAS	0.00	9,788.00	9,788.00	9,788.00		0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	9,222.07	9,222.07	9,222.07		0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	16,292.80	16,292.80	16,292.80		0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,028,000.00	1,438,924.20	909,046.89	909,046.89	44.82%	529,877.31
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		0.00
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,037,000.00	3,023,400.00	1,981,674.05	1,981,674.05	65.25%	1,041,725.95
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,200,000.00	1,200,000.00	45,549.00	45,549.00	3.80%	1,154,451.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	4,237,000.00	4,237,000.00	2,040,823.05	2,040,823.05	48.17%	2,196,176.95
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	599.00	599.00	0.30%	199,401.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS D	2,000,000.00	2,000,000.00	19,159.00	19,159.00	0.96%	1,980,841.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	20,002.13	20,002.13	20,002.13		0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORALES Y DE INVESTIGACION	0.00	168,114.16	168,114.16	168,114.16		0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	209,287.61	0.00	0.00	0.00%	209,287.61
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	4,956.10	4,956.10	4,956.10		0.00
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIALES	3,100,000.00	3,102,360.00	212,830.39	212,830.39	6.87%	2,889,529.61
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIALES	12,135,000.00	12,135,000.00	178,808.88	178,808.88	1.47%	11,956,191.12
60000	INVERSION PUBLICA	12,135,000.00	12,135,000.00	178,808.88	178,808.88	1.47%	11,956,191.12
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
	TOTAL	31,500,000.00	32,075,955.62	4,504,180.63	4,504,180.63	14.30%	27,571,774.99

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción																
	Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
							1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.				4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.					
1100	2	5	1																			
				03																		
					04																	
						398	RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional. 1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución. Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL). Aplicar exámenes para alumnos egresados(EGEL-CENEVAL) Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT 1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA Desarrollar programa de movilidad Académica Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas. Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y de las academias. Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas 1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar. 1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3					3	25.00%
								2	Informe	12	12	3	3	3	3			3	25.00%			
								1	Informe	12	12	3	3	3	3			3	25.00%			
								2	Examen	1	1	0	1	0	0			0	0.00%			
								3	Examen	2	2	0	1	0	1			0	0.00%			
								4	Informe	12	12	3	3	3	3			3	25.00%			
								1	Programa	3	3	1	1	1	0	1		1	33.33%			
								2	Proceso	2	2	1	0	1	0	1		1	50.00%			
								3	Proceso	2	2	0	1	0	1			0	0.00%			
								4	Programa	12	12	3	3	3	3			3	25.00%			
								1	Programa	12	12	3	3	3	3			3	25.00%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción																		
	Funciones		PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma			Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	CALENDARIO				REALIZADO									
							ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.						
2300	2	5	1	03	35	04	398	2240 JEFATURA DE POSGRADO	1	Curso	30	30	13	2	10	5	10			10	33.33%			
								Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	2	Curso	10	10	0	0	0	10	0					0	0.00%	
								Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.															
								2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3					3	25.00%	
								Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA															
								Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6					6	25.00%	
								Apojar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	3	3	1	1	0	1	1					1	33.33%	
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3					3	25.00%	
								Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3					3	25.00%	
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3					3	25.00%	
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																
								2201 DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica	1	documento	14	14	4	3	4	3	4					4	28.57%	
								Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas																
								UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA																
								DESARROLLO SOCIAL																
								EDUCACIÓN																
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																
SONORA EDUCADO																								
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																								
ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																								
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.																								
JEFATURAS DE CARRERA																								
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.									1	Curso	323	323	151	10	162	0	151			151	46.75%			
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.									2	Programa	26	26	9	6	4	7	9			9	34.62%			
Apojar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.									3	Docente	6	6	3	1	0	2	2			2	33.33%			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción															
	Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma			Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	CALENDARIO				REALIZADO						
							ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.			
								Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	8	8	1	4	1	2	1			1	12.50%
								Desarrollar proyectos de investigación.	5	Proyecto	5	5	4	0	0	1	3			3	60.00%
								Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	6	Servicio	21	21	5	7	5	4	5			5	23.81%
								Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	7	Curso/taller	9	9	1	4	0	4	0			0	0.00%
								2302 SECRETARÍA ACADÉMICA													
								Elaborar, Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	14	14	0	7	0	7	0			0	0.00%
								Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	40	40	10	10	10	10	10			10	25.00%
								Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	22	22	0	10	0	12	17			17	77.27%
								Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	4	Evento	6	6	2	1	3	0	2			2	33.33%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	16	16	5	5	4	2	5			5	31.25%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	9	9	2	2	2	3	2			2	22.22%
								Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	23	23	9	2	5	7	9			9	39.13%
								Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	29	29	11	4	9	5	11			11	37.93%
								Realizar eventos oficiales.	9	Evento	6	6	1	2	1	2	1			1	16.67%
								Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	5	5	3	1	0	1	3			3	60.00%
								Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación institucional.	11	Evento	6	6	2	1	2	1	2			2	33.33%
								2305 BIBLIOTECA													
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Alumno	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00%
								2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO													
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR													
								Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								Jefatura de Posgrado													
								Impartir cursos en los programas de docencia de maestría	1	Curso	9	9	5	0	4	0	5			5	55.56%
								Elaborar, revisar y actualizar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	2	Curso	9	9	5	4	0	0	5			5	55.56%
								Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.	3	Programa	6	6	2	2	1	1	1			1	16.67%
								Desarrollar proyectos de investigación de maestrías	4	proyecto	3	3	3	0	0	0	2			2	66.67%
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.													
								2301 DESPACHO DEL DIRECTOR													
								Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																																	
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Líneas de Acción	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																									
	Funciones		PED					CALENDARIO				REALIZADO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO											
2400	2	5	1	03	35	04	398	2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																									
								Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6											6	25.00%				
								Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	5	5	0	2	1	2	0														0	0.00%	
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3														3	25.00%	
								Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3														3	25.00%	
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3														3	25.00%	
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																									
								Despacho del Director de Unidad Académica																									
								Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	Documento	14	14	4	3	4	3	4															4	28.57%
								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA																									
								DESARROLLO SOCIAL																									
								EDUCACIÓN																									
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																									
								SONORA EDUCADO																									
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																									
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																									
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés.																									
								JEFATURAS DE CARRERA																									
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	239	239	118	21	100	0	124															124	51.88%
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	24	24	7	5	5	7	7															7	29.17%								
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	3	Docente	3	3	0	3	0	0	0															0	0.00%								
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	19	19	2	9	2	6	3															3	15.79%								
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	5	Proyecto	13	13	2	6	2	3	0															0	0.00%								
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	6	Curso/taller	5	5	1	2	2	0	1															1	20.00%								
2402 SECRETARÍA ACADÉMICA																																	
Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	6	6	1	2	1	2	1															1	16.67%								
Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	56	56	12	12	8	24	12															12	21.43%								
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	103	103	36	18	18	31	36															36	34.95%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Líneas de Acción	Funciones	PED	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
	Finalidad	Función	Subfunción	ER								Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO	
UR												1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.			
	5	1		03																		
					35																	
					04																	
						398		EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
								SONORA EDUCADO														
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y técnico superior en acuicultura.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	214	214	97	7	110	0	97				97	45.33%
								Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	20	20	5	5	4	6	5				5	25.00%
								Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	3	Docente	11	11	3	2	2	4	3				3	27.27%
								Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	10	10	1	5	0	4	1				1	10.00%
								Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	5	Proyecto	2	2	1	0	1	0	1				1	50.00%
								2502 SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	12	12	0	6	0	6	0				0	0.00%
								Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	34	34	12	5	8	9	12				12	35.29%
								Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	41	41	10	11	10	10					10	24.39%
								Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	4	Evento	4	4	3	1	0	0	3				3	75.00%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	5	5	2	1	1	1	2				2	40.00%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	9	9	3	1	3	2	3				3	33.33%
								Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	5	5	1	1	1	2	1				1	20.00%
								Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	6	6	2	1	1	2	2				2	33.33%
								Realizar eventos oficiales.	9	Evento	12	12	3	3	3	3	2				2	16.67%
								Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	2	2	2	0	0	0	2				2	100.00%
								Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional	11	Evento	4	4	1	1	1	1	1				1	25.00%
								2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%
								2505 BIBLIOTECA														
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Alumno	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%
								Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	0	0	0	1	0				0	0.00%
								2506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	11	11	3	3	2	3	3				3	27.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción														
	Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO						META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa			Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
						1ER. TRIM.	2DO. TRIM.						3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.		
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.												
								Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.												
								2501 DESPACHO DEL DIRECTOR												
								Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	25.00%
								2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA												
								Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	25.00%
								Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	2	Evento	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0.00%
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	25.00%
								Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	25.00%
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	25.00%
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.												
								Despacho del Director de Unidad Académica												
								Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	Documento	14	14	4	3	4	3	4	4	4	28.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMERO 2011**

**CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA
CONCILIACION CONTABLE ENTRE LAS CIFRAS DEL EVTOP - 01 Y
EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)	9,008,882.32	19,743,186.62	16,375,578.44
INGRESOS	34,435,043.78	21,542,683.73	37,016,104.40
<u>TOTAL</u>	43,443,926.10	41,285,870.35	53,391,682.84
EGRESOS	-26,035,607.14	-28,323,823.48	-25,830,225.39
VARIACION(INGRESOS-GASTOS)	17,408,318.96	12,962,046.87	27,561,457.45
(+) Otros Origenes	-1,965,974.08	-287,930.31	-332,940.02
Subtotal	15,442,344.88	12,674,116.56	27,228,517.43
(-) Adiciones de activo fijo (Neto)	1,682,221.58	-34,602.83	-37,047.43
(-) Otras Aplicaciones	2,618,620.16	3,736,064.71	-3,570,760.08
Efectivo e Inversiones al Final del Periodo	19,743,186.62	16,375,578.44	23,620,709.92

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 2 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, presenta 9 metas programadas y realizadas a más del 100% y 4 metas programadas y realizadas menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 1 metas programadas y realizadas a más del 100% y 5 metas programadas y realizadas a menos del 100%, en trimestre.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a menos del 100%, 1 meta programada y no realizada, y 1 meta no programada y alcanzada en el trimestre.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a más del 100%, 2 metas programadas y realizadas a menos del 100% y 1 meta programadas y no realizadas en el trimestre.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el trimestre .

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORÍA				
1404 Coordinación de Servicios Estudiantiles				
Coordinar la prestación de servicios de tutoría y asesoría a los alumnos a través del PIT, PAEI y PAA.		La meta se encuentra excedida en 2,408 servicios en el trimestre, debido a la gran disposición y compromiso de tutores por brindar sesiones individuales y desarrollar la acción tutorial , así como a la atención de solicitudes de alumnos para recibir apoyo en problemas académicos y personales., además de la necesidad de brindar servicios desde el mes de enero, no considerados en la programación del POA 2011, pero brindados debido a que fueron requeridos por los alumnos.		

<p>Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.</p>		<p>La meta se encuentra excedida en 770 servicios en el trimestre, debido al incremento de problemas médicos y psicológicos de alumnos y personal, resaltando la atención principalmente de casos médicos nuevos y subsecuentes atendiendo casos de infecciones de vías respiratorias altas, estrés, gastroenteritis, virarles, lesiones leves, enfermedad ácido péptica, faringitis/cefalea., y atención de problemas de ansiedad, inestabilidad emocional, depresión, trastornos psiquiátricos, problemas de adaptación en relaciones afectivas y de pareja, autoestima, estado emocional alterado por desajuste mental, entre otros en el caso de los servicios psicológicos.</p>		
---	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORIA				
1502 Coordinación de Planeación y Evaluación				
Elaborar informes institucionales	<p>Se presenta 1 informe no elaborado en el trimestre debido a las siguientes razones: no se elaboraron los informes de avance de metas del POA 2011 correspondientes a los meses de enero y febrero, debido a que el sistema automatizado esta en proceso de actualización, ya que se reprogramó de enero para febrero el proceso de elaboración de la reprogramación(proyecto) del POA 2011, que es el insumo necesario para su elaboración, lo anterior se compensa con la elaboración del informe global 2010 programático para la Secretaría de Hacienda del Estado y justificación de variaciones en las metas en el año 2010. Mismo que se elaboró a solicitud de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.</p>			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RIO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	De 469 cursos programados, se impartieron 591, por lo que la meta presenta un déficit de 2 cursos en la impartidos en total en el trimestre, de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, en virtud a que se cerraron 2 materias optativas: Tecinas Modernas y Programación Avanzada debido a que no hubo interés por parte de los alumnos por ser materias opcionales y no fueron solicitadas.			
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.		La meta se excedió en el desarrollo de 5 programas de prácticas: 2 de Ing. Industrial y 2 de Ing. Industrial en electrónica debido al avance en las secuencias didácticas y en el contenido del programa de las asignaturas , ya que fueron incluidas en el plan de clase que presentaron los docentes además de que las secuencias didácticas fueron actualizadas posteriormente a la fecha de la reprogramación del POA 2011 y 1 programa de Lic. en admón. de Empresas, programada en abril del segundo trimestre pero realizada en este trimestre porque el evento que cubrió dicha práctica fue adelantado por los organizadores del mismo.		
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Se presenta el déficit de 2 docentes no apoyados para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional en el trimestre : 1 docente de Ing. Industrial y 1 docente de Ing. Industrial en electrónica debido a que el evento " simposium Decivel (término de medida de audio)" no se realizó en el mes de marzo por parte de la institución organizadora.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.		Se realizó 1 evento adicional en el trimestre de Ing. Ambiental Industrial, la Conferencia "Control y crueldad Animal", dada la problemática canina en la Cd. de San Luis Río Colorado, impartida con el fin de sensibilizar a los alumnos en relación al diagnóstico variable del riesgo de la sobrepoblación y poco control de la población canina y la problemática inherente y para que participe más activamente con propuestas de solución de los problemas de contaminación y salud.		
Desarrollar proyectos de investigación .	Ing. Ambiental Industrial no desarrolló el proyecto de investigación " Estudios de aguas residuales" debido a que no se recibieron los recursos por parte de PROMEP, por lo cual se decidió otorgarle carga completa hacia la docencia al profesor Investigador responsable del proyecto.			
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica		Ing. Ambiental Industrial brindó servicios en 2 proyectos adicionales de asistencia técnica: 1 de aprovechamiento de esquilmos agrícola mediante lombricultura, debido al fuerte impacto que el proyecto de lombricultura a tenido a nivel local, regional y nacional, por lo que se han incrementado las peticiones de asesoría técnica y 1 proyecto de " Programa de reforestación CESUES-CONAFOR" gracias a la firma del convenio con la Comisión Nacional Forestal(CONAFOR), atendiendo la solicitud de apoyo a la reforestación en pro de la mejora del medio ambiente.		

Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Ing. Ambiental Industrial impartió el "Curso producción de humus de lombriz" de manera adicional, mismo que originalmente estaba programado en el mes de abril del segundo trimestre, pero realizado de manera adelantada, atendiendo a la solicitud de la "Empresa Bustamante" debido al impacto que ha tenido este proyecto de lombricultura en la comunidad.		
--	---	--	--

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar reuniones de trabajo con academias.		De las 43 reuniones programadas se realizaron 45, 2 reuniones más de las programadas: correspondientes a las academias de Medio Ambiente y finanzas, debido a la necesidad de información para el inicio del semestre y debido a que los maestros que imparten la asignatura de proyectos de inversión se reunieron de manera extraordinaria para llegar a acuerdos sobre el material que utilizarán en su clase.		
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		De los 90 alumnos programados a inscribir en proyectos de servicio social se inscribieron 273, presentando 183 alumnos inscritos de manera excedida, debido a que según la matriz de indicadores del servicio social, la medición del indicador desarrollo del Servicio Social, del semestre pasado 2010-2, muestra un rezago de los alumnos que aun no habían indicado con este proceso, por lo que al iniciar este nuevo semestre se implementó una fuerte promoción para nivelar a los rezagados y atender a los que durante este semestre ya cumplían con los requisitos. Es importante mencionar que a partir del tercer semestre, les esta apareciendo en la tira de materias el servicio social, situación que se desconocía en el momento de realizar la programación anual del POA 2011.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	La meta no se alcanzó ya que de 4 eventos programados se realizaron 3, debido a las siguientes razones: 2 eventos no se realizaron la " Coordinación de la aplicación del EGEL de CENEVAL" que se cancela, y " Difusión de fechas de registro de sustentantes y aplicación del EGEL de CENEVAL", que se reprograma para el mes de abril del próximo trimestre, debido a que los lineamientos de titulación para el Modelo ENFACE se dieron a conocer el mismo mes de marzo en que estaba programada en el POA 2011 y no hubo tiempo para registro y así mismo para la difusión de las fechas de registro. De los 2 eventos no realizados se compensa 1 con la realización, en este trimestre, de la promoción a través de los medios de comunicación masiva que estaba programada en el mes de abril del segundo trimestre, sin embargo se adelantó al mes de marzo, para que la comunidad se entere de forma más inmediata de las fechas de registro y del examen del EGEL-CENEVAL.			
Desarrollar eventos en apoyo al programas de educación ambiental.		La meta se excedió ya que de 3 eventos programados se realizaron 4, debido a que la situación climatológica del mes de Febrero (vientos) ocasionó que la basura proveniente de los árboles se esparciera por la unidad, siendo necesaria llevar a cabo una campaña de limpieza adicional, para apoyar la limpieza de las instalaciones.		

Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		Se realizaron de manera excedida 2 presentaciones del grupo de Danza Folklórica en el presente trimestre, en virtud de que se atendieron invitaciones por parte de la comunidad sanluisina y se consideró de gran trascendencia su participación al hacer presencia de la institución en eventos culturales.		
---	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos oficiales.		de 2 eventos programados se realizaron 3, ya que se efectuó el evento de "Develación de placa a fundadores", por indicaciones de la dirección de unidad y rectoría, con el fin de Dra. un reconocimiento a los miembros de la comunidad que con su empuje y dedicación crearon nuestra institución.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	De 593 programados se impartieron 591 cursos , por lo que la meta presenta un déficit de 2 cursos en total en el trimestre, debido a las siguientes razones: 3 cursos de materias optativas de Lic. en Nutrición Humana ya que por ser optativas, son propuestas que pueden no ser del interés de los alumnos y 1 curso de Ing. Ambiental Industrial, que es un curso de la materia de Ingeniería Económica que por error se programaron 2 cursos cuando la necesidad era de sólo uno. Lo anterior se compensa con 2 cursos impartidos de manera excedida en Ing. en Horticultura.; "Poscosecha y comercialización" y "Viticultura" que fue necesario ofertar para cubrir la mayor demanda de nuestros estudiantes rezagados del plan de estudios 2007.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.		De 8 docentes a apoyar en el trimestre se apoyaron a 9 docentes, lo que representa 1 docente adicional, debido a las siguientes razones: de Lic. en Enseñanza del Inglés, al evento "Sábado académico de Mextesol, A.C." debido a que originalmente se tenía programado a apoyar a 2 docente pero por la importancia del evento para el programa educativo se tramitó el apoyo para 4 docentes, debido a que la capacitación y actualización de los mismos es de gran importancia para un desempeño satisfactorio de su labor docente, aclarando que no tuvo costo para la institución. Lo que se compensa con un docente no apoyado en este trimestre de Lic. en Admón. de empresas Turísticas debido a que no presento ponencia para poder asistir al Congreso Nacional de Educación Turística, apoyo que se reprograma para el segundo trimestre en el que ya aceptaron su ponencia en " Global Conference on Business and Finance" en la Cd. de San José Costa Rica.		
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	De 10 eventos programados, se realizaron 9, presentando el déficit de 1 evento de Lic. en Nutrición Humana: "Semana de nutrición" que se reprograma para abril del trimestre próximo, debido a que tanto los alumnos como docentes, programaron una serie de actividades que no se alcanzaron a cubrir en el mes de marzo, así como tampoco se contaba con el recurso necesario para la organización del evento, ya que depende de actividades que ellos mismos organizan para recabar fondos.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	se presentan 2 cursos no impartidos en el trimestre ya que de 8 programados se impartieron 6, debido a que Lic. en Administración de Empresas Turísticas, reprogramó para el próximo trimestre : el "Curso de preparación de vinos", por no contar con la autorización de rectoría para el manejo de los recursos financieros y el "curso taller de conocimientos de vinos" no se realizó debido a que no se contó con el mínimo de participantes requerido para impartirlo, ya que se inscribieron 5 participantes cuando el mínimo requerido es de 20 participantes.			
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Se presenta 1 evento no realizado, ya que de 9 programados se realizaron 8, que es " Feria del Empleo" reprogramada para el próximo trimestre debido a que los trabajos de coordinación entre las diferentes instituciones no se ha cristalizado, tales como. UTH, ITH, UNISON, UNIDEP, Sistema Nacional del Empleo y Comisión de Vinculación Empresa, debido a la dificultad para realizar las reuniones , por la agenda de compromisos de los responsables de esta actividad.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2240 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	De 13 cursos programados a impartir en el trimestre se impartieron 10, presentando 3 cursos no impartidos en el trimestre, debido a los cambios de la calendarización de impartición de cursos mensuales durante todo el módulo, debido a que la programación de cursos se hace con base a una propuesta que se hace a Secretaría General Académica, pero dado que la asignación de docentes no se lleva a cabo mediante una convocatoria sino por asignación directa, es por ello que es necesario ajustarse a la disponibilidad que los docentes tengan tanto en horarios como en las fechas en las que pueden impartir los cursos. Los cursos no impartidos se transfieren para el próximo trimestre.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualizar y capacitación profesional.	Se presentan en global 1 docente no apoyado en el trimestre, en virtud de que se apoyaron a 2 docentes de 3 programados, ya que 1 docente de Lic. en Sistemas computacionales, no asistió al " IX Simposium Internacional de Sistemas" ya que no fue realizado por los organizadores en este año, programándose en su lugar a que asista en el mes de abril del próximo trimestre al evento " INFORO" (Congreso Anual de Ciencias Sociales , Humanidades y Tecnológicas" en donde se trataran temas en área de informática y telecomunicaciones.			
Desarrollar proyectos de investigación.	De 4 proyectos de investigación programados se realizaron 3, ya que Lic. en Acuicultura, no desarrolló el proyecto " Efecto del mejillón Mytilia Guayanensis en la remoción de materia particulada de un cultivo integrado de camarón blanco " Litopenaeus vannamei) en un sistema de recirculación de agua " porque no se ha sido registrado debido a que no se cuenta con tesisistas que con su formación apoyarán la realización de actividades del proyecto.			
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.				La meta presenta 1 curso taller programado y no impartido en el trimestre de la carrera de Lic. en Nutrición Humana, que es el "curso básico de glucómetro y toma de presión y toma de presión arterial " reprogramado para el mes de abril del próximo trimestre debido a problema de agenda del instructor externo a la institución.

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.			Se inscribieron en proyectos de servicio social, a 17 alumnos no programados en el trimestre, debido a que el departamento de servicio social llevó a cabo pláticas de inducción a los alumnos que formaban parte del programa de valores y brigada estudiantil de la unidad, además de que realizó difusión de los proyectos de servicio social en vitrinas de la unidad y en las aulas de clase, lo que lo motivó a más alumnos a tramitar su inscripción.	
2340 JEFATURA DE POSGRADO				
Desarrollar proyectos de investigación de maestría.	De 3 proyectos de investigación programados se realizaron 2, debido a que, en el mes de Enero del presente año se sometió a la convocatoria FOCEFAPIIT de CESUES, en la modalidad de cuerpo académico, el proyecto titulado: Evaluación de alimentos balanceados con ingredientes vegetales, para tilapia cultivada en agua de mar con biofloc., siendo el responsable del proyecto el Dr. Anselmo Miranda. La convocatoria indicaba que los resultados serían publicados en el mes de febrero, sin embargo, la fecha para la publicación de resultados se extendió hasta el 31 de Marzo, razón por la cual, no se ha procedido al registro del proyecto, y por lo tanto a su inicio.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		De 118 cursos programados, se impartieron 124, por lo que la meta presenta de 6 cursos impartidos de manera excedida en el trimestre, por las siguientes razones : Lic. en Comercio Internacional, excedió su meta en 10 cursos, debido a la necesidad de reducir el número de alumnos por grupos a 24 alumnos por grupo, ya que anteriormente se estuvo trabajando con grupos demasiados grandes de 40 alumnos, lo que dificultaban el proceso de Enseñanza-aprendizaje, presentándose el problema de confinamiento excesivo en espacios pequeños. Lo anterior se compensa con el déficit de 4 grupos no impartido en Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, ya que son grupos por asesoría programados para un alumno del plan anterior 2001, que no se pudo inscribir por lo que fue dado de baja temporal, al reprobar más del 50% de materias del semestre anterior, por lo que no se abrieron los grupos.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		En global se presentan 1 evento realizado de manera excedida, debido a las siguientes razones: 2 eventos realizados de manera excedida que son "Plataforma blackborad y programación para aplicaciones educativas" y "Videoconferencia sobre dispositivos móviles" enlazada desde España, que se ofrecieron dada la oportunidad presentada y el impacto que dejarían a los alumnos en su formación integral profesional de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos. Estos 2 eventos realizados de manera excedida se compensa con 1 evento no realizado que es el "Congreso de Comercio Internacional" que inició el día 30 de marzo del 2011 y por la fecha de corte del informe se reportará hasta el mes de abril del próximo trimestre.		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.				Se presentan servicios de 2 proyectos de asistencia técnica programados y no realizados en el trimestre, de Lic. en Enseñanza del Inglés: debido a que cuando los maestros y alumnos de las materias de "Taller de técnicas grupales" y "Taller de práctica docente en educación media superior" visitaron las escuelas para promocionar y ofrecer los servicios, los planteles visitados ya tenían programadas actividades en el mes de marzo y se reprogramaron para el mes de abril del próximo trimestre.

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				

Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados		Se presenta 1 evento realizado de manera excedida en el trimestre, que es: "Evento para promover la titulación de alumnos egresados", debido a la necesidad de anticipar la promoción del examen del EGEL-CENEVAL y así dar a los alumnos el tiempo necesario para que gestionen su documentación y así cubrir los requisitos solicitados en la convocatoria.		
Realizar eventos de promoción artístico-cultural		De 4 eventos programados se realizaron 5 en el trimestre, presentándose un evento realizado de manera excedida que es: "presentación del libro Ponte las Pilas: México" debido a el interés y provecho para el estudiantado y futuros profesionistas ya que en el mismo se aborda el proceso para adquirir la visa TN2 para trabajar legalmente en los Estados Unidos aclarando que el evento no tuvo costo alguno para la institución.		
Realizar eventos de promoción deportiva	De 3 eventos programados en el trimestre se realizaron 2, presentando 1 evento no realizado, debido a las siguientes razones: se tuvo la necesidad de realizar una reprogramación interna de los eventos deportivos a realizar en el trimestre, ya que el H. ayuntamiento de Magdalena adelantó de mayo a enero, "la Liga Municipal de Basquetbol Categoría abierta" por las festividades del Padre Kino, por lo que este es un evento excedido reprogramado del segundo trimestre al primer trimestre, lo que motivó que 2 eventos programados en este trimestre se reprograman para el segundo trimestre que son : "torneo interno de voleibol" y " torneo de ajedrez" aunado a que no hubo suficientes alumnos inscritos para iniciarlo.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				

Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	De 2 eventos programados se realizó 1, quedando pendiente 1 evento que es: "concertación de convenio y acuerdos con empresas, instituciones y asociaciones" el cual se reprograma para el próximo trimestre ya que no se han terminado los documentos y las acciones necesarias a llevar a cabo para concretizarlo.			
--	---	--	--	--

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
2502 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos oficiales	En el trimestre se programaron 3 eventos realizando 2, por lo que se presenta un evento no realizado en el trimestre, que es la "Semana de la salud", reprogramado al mes de abril del trimestre inmediato superior, debido a la agenda cargada en la calendarización de diversas actividades a realizar en el trimestre.			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Marzo del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	63,012,224.00	55,853,472.04	0.00	7,158,751.96	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
12101	HONORARIOS	0.00	718,396.30	718,396.30	0.00	Aumento por pago de sueldo al personal eventual de unidades academicas y rectoria
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	308,523.91	274,507.91	0.00	Aumento por pago de sueldo al personal eventual de unidades academicas y rectoria
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,090,400.00	0.00	0.00	
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	23,170,288.00	0.00	0.00	
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	2,326,473.00	0.00	0.00	
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	2,322,009.00	0.00	0.00	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	Aumento en el pago de bono al personal docente en el ejercicio 2011
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	Aumento en el pago de bono al personal administrativo en el ejercicio 2011
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	44,481,563.00	0.00	0.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,169.50	17,169.50	0.00	Aumento pago de prestacion economica
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMI	0.00	2,921,274.16	2,921,274.16	0.00	Pago de poliza de de seguro de vida para empleados del CESUES
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	899,190.10	899,190.10	0.00	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	43,590,695.00	0.00	0.00	
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO	176,613.00	176,613.00	0.00	0.00	
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	2,212,964.65	2,195,189.65	0.00	Aumento en el pago de bono al personal directivo 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	79,773,088.00	0.00	0.00	
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIAT	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	260,324,991.66	7,449,727.62	7,158,751.96	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,186,606.59	0.00	5,420.41	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	297,908.40	2,076.40	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	1,037,113.00	1,049,218.59	12,105.59	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	568,507.40	21,513.40	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	548,038.76	1,928.76	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	812,773.70	11,339.70	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	71,368.00	5,417.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	924,510.00	899,440.65	0.00	25,069.35	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	305,298.38	135.38	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,000.00	400.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	67,442.56	2,394.56	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	27,405.00	136,967.94	109,562.94	0.00	Aumento en la adquisicion de materiales para proyectos productivos, laboratorio de alimentos, taller de cocina, vivero, proyecto conafor.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	0.00	4,523.84	4,523.84	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	0.00	4,526.32	4,526.32	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	79,145.40	5,345.40	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	9,450.99	9,450.99	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	685.04	685.04	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,489.58	2,489.58	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Marzo del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	464,668.27	24,425.27	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	146,629.18	146,629.18	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos, en la adqucion de articulos para proyectos conafor y vivero
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	12,452.00	8,952.00	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	143,148.00	147,699.31	4,551.31	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	91,307.00	48,349.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	82,454.50	56,077.50	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	99,692.87	600.87	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	465,710.00	532,007.13	66,297.13	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	0.00	8,156.00	8,156.00	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,816,576.44	66,823.44	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	3,862.20	2,462.20	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	606,110.80	3,258.80	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	559,201.58	10,325.58	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	214,537.87	11,523.87	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	8,499.00	5,000.00	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	351,072.00	381,010.78	29,938.78	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	12,229.00	12,229.00	0.00	0.00	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	500.00	500.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0.00	185,544.69	185,544.69	0.00	Transferencia para la adqucion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0.00	500.00	500.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	11,447,405.76	902,185.52	30,489.76	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,147,403.34	24,068.34	0.00	Consumo de energia electrica proyecto tilapia y cultivo del camaron
31301	AGUA	292,645.00	292,645.00	0.00	0.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,172,217.85	4,193.85	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31501	TELFONIO CELULAR	0.00	3,714.00	3,714.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	482,694.83	2,418.83	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	570,998.00	570,998.00	0.00	0.00	
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	1,426.17	1,259.17	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	173,860.00	2,639.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	306,716.00	306,716.00	0.00	0.00	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,584.49	8,584.49	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	116,970.00	2,220.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	35,610.49	35,610.49	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	890,987.00	890,987.00	0.00	0.00	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y	865,000.00	341,556.72	0.00	523,443.28	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	427,470.37	19,143.37	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	142,707.74	142,707.74	0.00	Aumento en el pago servicios de personal proyectos productivos conafor y vivero.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Marzo del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,393,100.77	0.00	119,629.23	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARRO	1,325,000.00	1,326,319.00	1,319.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	741,299.03	180.03	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	0.00	4,640.01	4,640.01	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	220,188.24	0.00	298,794.76	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	500,200.00	500,200.00	0.00	0.00	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	339,369.19	2,569.19	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	100.00	100.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	213,300.77	38,809.77	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	1,113,157.72	174,069.72	0.00	Ampliación por la contratación de servicios para mantenimiento de inmuebles
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	194,628.00	194,628.00	0.00	0.00	
35301	INSTALACIONES	177,352.00	177,352.00	0.00	0.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORM	600,000.00	255,213.87	0.00	344,786.13	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAF	538,700.00	536,525.37	0.00	2,174.63	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	185,506.00	190,824.83	5,318.83	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS D	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D	581,650.00	601,650.00	20,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	835,508.07	52,532.07	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	211,357.00	15,743.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,398,463.66	63,850.66	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	398,272.00	4,394.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	18,299.74	6,294.74	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37901	CUOTAS	141,121.00	152,629.00	11,508.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	439,016.41	0.00	22,979.59	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	381,321.80	0.00	11,407.20	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38401	EXPOSICIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	El aumento se debió a la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y proyectos productivos.
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	79,670.00	0.00	0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	235,582.00	0.00	0.00	
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Marzo del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	25,624,669.48	706,967.30	1,323,214.82	
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	33,602.00	33,602.00	0.00	
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	11,423,143.00	0.00	41,602.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,857,541.72	27,171.72	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	13,295,115.00	13,322,286.72	68,773.72	41,602.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	774,311.00	0.00	0.00	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	93,527.00	0.00	0.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	9,080,987.00	0.00	8,000.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	151,132.13	20,002.13	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS	214,821.00	390,935.16	176,114.16	0.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	68,284.00	0.00	0.00	
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	75,547.00	0.00	0.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	25,209.00	0.00	0.00	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,324.00	266,324.00	0.00	0.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	324,834.00	0.00	0.00	
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	209,287.61	0.00	190,712.39	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	217,405.00	0.00	0.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	261,920.00	0.00	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	9,048.10	4,956.10	0.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS	12,281,391.00	12,283,751.00	201,072.39	198,712.39	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS	17,778,589.00	17,778,589.00	0.00	0.00	
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	17,778,589.00	0.00	0.00	
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	TOTAL	350,205,738.00	350,781,693.62	9,328,726.55	8,752,770.93	

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**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			233,834,004	936,737,807	975,689,280			
INGRESOS FEDERALES	5,890,327,129.00	5,890,327,129.00	1,259,251,400.00	393,653,906	395,916,878	2,048,822,184	2,048,822,184	35%
INGRESOS ESTATALES**	122,998,000.00	133,769,074.66	0	-	10,771,074.66	10,771,075	10,771,074.66	9%
SUBSIDIO ESTATAL			2,486,294.00	10,249,834	-	12,736,128	12,736,128.00	
INGRESOS PROPIOS						-		
OTROS INGRESOS ***		706,853.00	52,373,584	5,092,058	4,708,134	62,173,776	62,173,776	
REMANENTE		59,704,427.69	59,704,427.69	0	0	59,704,428	59,704,427.69	

TOTAL	6,013,325,129	6,084,507,484	1,607,649,710	1,345,733,605	1,387,085,366	2,194,207,591	2,194,207,591	36%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

*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)

(Pesos)

CONCEPTO CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,509,701,129.00	5,514,211,011	647,174,362.28	390,294,205	362,958,838	1,400,427,405	1,400,427,405.12	25%
2000	88,769,358.00	90,897,141	152,076.04	282,355	1,488,332	1,922,763	1,922,763.09	2%
3000	283,540,403.00	298,492,755	9,837,526.28	8,758,828	22,951,023	41,547,377	41,547,377.19	15%
4000	114,017,284.00	142,455,351	60,800.00	880,396	9,561,849	10,503,045	10,503,045.26	9%
5000	17,296,955.00	29,408,844		-	-	-		0%
6000		9,042,382						
7000				-	-	-		
8000				-	-	-		
9000				-	-	-		
TOTAL	6,013,325,129	6,084,507,484	657,224,765	400,215,785	396,960,041	1,454,400,591	1,454,400,591	24%

Variación: Ingreso - Gasto	-	0	950,424,945	945,517,820	990,125,325		739,807,000	
----------------------------	---	---	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldo Base	2,989,810,164.00	2,994,320,046.00	741,805,674.28	741,805,674.28	25%	2,252,514,372
12101	Honorarios	20,547,226.00	20,547,226.00	4,978,709.54	4,978,709.54	24%	15,568,516
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	22,476,118.00	3,457,613.70	3,457,613.70	15%	19,018,504
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	25,000.00			0%	25,000
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	32,893,365.00	6,983,135.94	6,983,135.94	21%	25,910,229
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	126,740,589.00	51,102.74	51,102.74	0%	126,689,486
13202	Gratificacion de Fin de Año	524,145,669.00	524,145,669.00	292,511,982.75	292,511,982.75	56%	231,633,686
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	237,694.00	40,533.25	40,533.25	17%	197,161
13402	Gratificacion de Fin de Año	71,090.00	71,090.00	12,702.07	12,702.07	18%	58,388
13403	Estimulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,464,009.00	1,764,568.46	1,764,568.46	24%	5,699,441
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00	1,200.00			0%	1,200
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	118,891,524.00	25,433,245.10	25,433,245.10	21%	93,458,279
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	14,732,440.00	3,158,874.66	3,158,874.66	21%	11,573,565
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	262,867,273.00	65,584,430.41	65,584,430.41	25%	197,282,843
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	132,549,395.00	21,358,465.35	21,358,465.35	16%	111,190,930
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	136,820,222.00	22,106,002.89	22,106,002.89	16%	114,714,219
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,075,232.00	11,430,416.20	11,430,416.20	23%	37,644,816
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	2,636,108.00	997,211.30	997,211.30	38%	1,638,897
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	9,128,816.00	2,045,073.27	2,045,073.27	22%	7,083,743
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	4,157,056.00	780,101.08	780,101.08	19%	3,376,955
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	102,444,600.00	15,753,521.42	15,753,521.42	15%	86,691,079
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	43,798,098.00	9,518,213.23	9,518,213.23	22%	34,279,885
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	1,905,000.00	208,215.52	208,215.52	11%	1,696,784
17102	Estimulos al Personal Operativo	906,283,241.00	906,283,241.00	170,447,611.96	170,447,611.96		
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129	5,514,211,011	1,400,427,405	1,400,427,405	25%	4,113,783,606
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,406,568.70	25,696.14	25,696.14	1%	4,380,873

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	2,998,972.00	27,284.24	27,284.24	1%	2,971,688
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	534,298.00	1,548.54	1,548.54	0%	532,749
21501	Material para Información	562,227.00	555,027.00	45,761.00	45,761.00	8%	509,266
21601	Material de Limpieza	656,508.00	656,508.00	18,655.27	18,655.27	3%	637,853
21701	Materiales Educativos	163,200.00	163,200.00			0%	163,200
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	51,280,850.00			0%	51,280,850
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00	23,292.00			0%	23,292
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,914,984.00	155,676.08	155,676.08	8%	1,759,308
22102	Alimentacion de personas en proceso	13,200.00	13,200.00			0%	13,200
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	6,333,995.00	907,338.34	907,338.34	14%	5,426,657
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	64,800.00			0%	64,800
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	5,000.00			0%	5,000
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	336,064.00	16,763.67	16,763.67	5%	319,300
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00	5,800.00			0%	5,800
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00	5,000.00			0%	5,000
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	23,000.00			0%	23,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	525,588.00			0%	525,588
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	2,000.00			0%	2,000
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,500.00			0%	1,500
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	747,480.00			0%	747,480
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	29,000.00			0%	29,000
24801	Materiales complementarios	755,631.00	746,931.00	2,450.00	2,450.00	0%	744,481
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,328,042.00			0%	1,328,042
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroqui	10,696.00	10,696.00			0%	10,696
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,007,100.00	1,007,100.00	284.04	284.04	0%	1,006,816
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	441,800.00	147.01	147.01	0%	441,653
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	29,600.00			0%	29,600
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	21,000.00			0%	21,000
26101	Combustibles	5,218,579.00	5,219,403.00	712,734.26	712,734.26	14%	4,506,669
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	138,690.90	37.9	37.9	0%	138,653
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	5,691,142.00	3,066.00	3,066.00	0%	5,688,076

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	142,346.00			0%	142,346
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	3,783,036.00			0%	3,783,036
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	51,500.00			0%	51,500
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	13,000.00			0%	13,000
29101	Herramientas Menores	517,498.00	517,498.00	274.99	274.99	0%	517,223
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	31,800.00	2,991.85	2,991.85	9%	28,808
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	24,500.00	100	100	0%	24,400
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	530,422.00	1,453.96	1,453.96	0%	528,968
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	428,507.80	499.8	499.8	0%	428,008
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	114,000.00			0%	114,000
	TOTAL CAPITULO 2000	88,769,358	90,897,141	1,922,763	1,922,763	2%	88,974,378
31101	Energia Eléctrica	10,806,000.00	10,806,000.00	2,077,288.37	2,077,288.37	19%	8,728,712
31102	Energia Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	127,813,661.00	20,801,293.72	20,801,293.72	16%	107,012,367
31103	Servicios e Instalaciones para Centros		4,215,590.69	1,106,404.15	1,106,404.15		3,109,187
31201	Gas	16,500.00	16,500.00			0%	16,500
31301	Agua	10,916,500.00	11,716,500.00	52,570.50	52,570.50	0%	11,663,930
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	5,925,843.76	584,389.54	584,389.54	10%	5,341,454
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	1,138,000.00	289,930.32	289,930.32	25%	848,070
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	279,323.24	279,323.24	57,701.06	57,701.06	21%	221,622
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	6,000,000.00	1,352,412.38	1,352,412.38	23%	4,647,588
31801	Servicio Postal	529,550.00	529,550.00	63,851.69	63,851.69	12%	465,698
31802	Servicio Telegráfico	500	500			0%	500
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	2,951,165.00			0%	2,951,165
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	3,400,000.00	72,728.52	72,728.52	2%	3,327,271
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	3,252,157.28			0%	3,252,157
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	109,500.00			0%	109,500
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	1,793,099.00	18,000.00	18,000.00	1%	1,775,099
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	5,000.00			0%	5,000
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	1,008,850.00			0%	1,008,850
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	457,800.00			0%	457,800

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	5,260,000.00	5,260,000.00	161,564.80	161,564.80	3%	5,098,435
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	120,000.00			0%	120,000
33301	Servicios de Informática	786,500.00	786,500.00			0%	786,500
33302	Servicios de Consultorias	34,000.00	34,000.00			0%	34,000
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00	376,800.00			0%	376,800
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	3,858,302.60	23,014.40	23,014.40	1%	3,835,288
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00	2,000.00			0%	2,000
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	3,280,054.00	76,640.97	76,640.97	2%	3,203,413
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	5,790,000.00			0%	5,790,000
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	3,200.00			0%	3,200
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	1,350,790.00			0%	1,350,790
34501	Seguro de Bienes Patrimonialaes	51,000.00	51,000.00	9,644.00	9,644.00	19%	41,356
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	1,000,000.00	103,282.73	103,282.73	10%	896,717
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	10,735,409.40	613,268.60	613,268.60	6%	10,122,141
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	2,410,404.00	269,268.85	269,268.85	11%	2,141,135
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	6,085,204.00	324.8	324.8	0%	6,084,879
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deporti	2,000.00	2,000.00			0%	2,000
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Esc	9,314,000.00	10,206,146.49	117,711.00	117,711.00	1%	10,088,435
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	560,758.00	560,758.00			0%	560,758
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	154,996.00	154,996.00			0%	154,996
35301	Instalaciones	119,000.00	119,000.00			0%	119,000
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	2,876,900.00	2,876,900.00			0%	2,876,900
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tran	4,160,626.00	4,241,334.40	105,993.71	105,993.71	3%	4,135,341
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq	506,709.00	506,709.00	17,968.40	17,968.40	4%	488,741
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de De	4,966,296.00	4,966,296.00	62,686.77	62,686.77	1%	4,903,609
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	352,000.00	29,928.00	29,928.00	9%	322,072
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	2,185,664.00	12,956,738.66	9,625,724.12	9,625,724.12	440%	3,331,015
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	43,890.00	43,890.00			0%	43,890
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	91,650.00	79,000.00			0%	79,000
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	1,332.00	800.00	\$800.00	60%	532
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	3,930,080.00	3,845.00	3,845.00	0%	3,926,235

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	145,684.00	3,323.00	3,323.00	2%	142,361
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00	5,000.00			0%	5,000
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	11,892,727.00	2,798,370.00	2,798,370.00	24%	9,094,357
37502	Gastos de Camino	534,480.00	498,880.00	38,710.00	38,710.00	7%	460,170
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	88,000.00			0%	88,000
37901	Cuotas	994,943.00	995,065.00	90,241.00	90,241.00	9%	904,824
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	3,339,038.00	60,095.81	60,095.81	2%	3,278,942
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	856,150.00	53,214.44	53,214.44	6%	802,936
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	16,014,876.00	418,034.80	418,034.80	2%	15,596,841
38401	Exposiciones	3,000.00	3,000.00			0%	3,000
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00	309,000.00			0%	309,000
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	402,000.00	380,222.00	380,222.00	95%	21,778
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	3,500.00	3,500.00	3,489.74	3,489.74	100%	10
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	355,950.00	3,440.00	3,440.00	1%	352,510
39903	Subrogaciones	24,000.00	24,000.00			0%	24,000
	TOTAL CAPITULO 3000	283,540,403	298,492,755	41,547,377	41,547,377	15%	256,945,377
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	862,300.00			0%	862,300
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	22,210,000.00	5,870,000.00	5,870,000.00	26%	16,340,000
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	14,226,273.87	1,501,216.14	1,501,216.14	25%	12,725,058
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00	271,000.00			0%	271,000
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	62,309,254.67	586,800.00	586,800.00	1%	61,722,455
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	27,399,643.74	1,929,974.80	1,929,974.80	16%	25,469,669
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	13,245,878.47	279,729.13	279,729.13	3%	12,966,149
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	1,931,000.00	335,325.19	335,325.19	19%	1,595,675
	TOTAL CAPITULO 4000	114,017,284	142,455,351	10,503,045	10,503,045	9%	131,952,305
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	2,110,896.00			0%	2,110,896
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00	14,000.00			0%	14,000
51501	Equipo de Computo y de Tecnol	3,127,682.00	3,079,571.00			0%	3,079,571
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	573,778.00			0%	573,778

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

TRIMESTRE : PRIMERO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	15,040,536.00			0%	15,040,536
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00	185,000.00			0%	185,000
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	40,000.00			0%	40,000
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	8,500.00	8,500.00			0%	8,500
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00	30,000.00			0%	30,000
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	20,000.00			0%	20,000
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	7,400,000.00			0%	7,400,000
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	20,000.00			0%	20,000
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	50,000.00			0%	50,000
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	50,000.00			0%	50,000
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	539,246.00			0%	539,246
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	143,317.00			0%	143,317
56701	Herramientas Menores	84,000.00	84,000.00			0%	84,000
59101	Software	20,000.00	20,000.00			0%	20,000
	TOTAL CAPITULO 5000	17,296,955	29,408,844	0	0	0%	29,408,844
61201	Construcción		3,003,630.26				3,003,630
61203	Remodelación y Rehabilitación		978,537.22				978,537
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		5,060,215.00				5,060,215
	TOTAL CAPITULO 6000	0	9,042,382	0	0		9,042,382
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129	6,084,507,484	1,454,400,591	1,454,400,591	24%	4,630,106,893

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	2	5	01	E3	35	01	004	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS	001	EJEMPLAR	363,000	363,000	120,000	83,000	60,000	100,000	120,000	0	0	0	0	120000	33.06%
1	2	5	01	E3	35	02	005	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	001	EVENTO	20	20	2	6	5	7	2	0	0	0	2	10.00%	
1	2	5	01	E3	35	02	005	PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES	002	CURSO	44	44	11	13	9	11	12	0	0	0	12	27.27%	
1	2	5	01	E3	35	02	005	CAPCITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.	003	EVENTO	14	14	4	6	0	4	4	0	0	0	4	28.57%	
1	2	5	01	E3	35	02	005	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	004	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00%	
1	2	5	01	E3	35	02	005	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS	005	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	
2	2	5	01	E3	35	01	002	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA															
2	2	5	01	E3	35	01	002	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS															
2	2	5	01	E3	35	01	002	DESARROLLO SOCIAL															
2	2	5	01	E3	35	01	002	EDUCACIÓN															
2	2	5	01	E3	35	01	002	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
2	2	5	01	E3	35	01	002	SONORA EDUCADO															
2	2	5	01	E3	35	01	002	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
2	2	5	01	E3	35	01	002	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
2	2	5	01	E3	35	01	002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	001	ASESORÍA	1,500	1,500	500	250	500	250	551	0	0	0	551	36.73%	
2	2	5	01	E3	35	01	002	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	002	PROMOCIÓN	500	500	150	120	110	120	209	0	0	0	209	41.80%	
2	2	5	01	E3	35	01	002	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	003	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00%	
3	2	5	01	E3	35	01	001	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA															
3	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL															
3	2	5	01	E3	35	01	001	DESARROLLO SOCIAL															
3	2	5	01	E3	35	01	001	EDUCACIÓN															
3	2	5	01	E3	35	01	001	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
3	2	5	01	E3	35	01	001	SONORA EDUCADO															
3	2	5	01	E3	35	01	001	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
3	2	5	01	E3	35	01	001	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
3	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
3	2	5	01	E3	35	01	001	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	001	SESIÓN	3	3	1	1	0	1	1	0	0	0	1	33.33%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
3	2	5	01	E3	35	02		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
3	2	5	01	E3	35	02	001	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL														
3	2	5	01	E3	35	02	001	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	001	NIÑO	750	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	001	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	002	CURSO	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	50.00%
3	2	5	01	E3	35	02	001	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	003	EVENO	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	50.00%
3	2	5	01	E3	35	02	002	INTEGRACIÓN EDUCATIVA														
3	2	5	01	E3	35	02	002	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	001	ALUMNO	17,700	17,700	0	0	17,700	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	002	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	002	ACCIÓN	12	12	4	3	2	3	4	0	0	0	4	33.33%
3	2	5	01	E3	35	02	003	EDUCACIÓN PREESCOLAR														
3	2	5	01	E3	35	02	003	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	001	ALUMNO	51,580	51,580	0	0	51,580	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	003	REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	002	ACCIÓN	17	17	4	5	3	5	4	0	0	0	4	23.53%
3	2	5	01	E3	35	02	005	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE														
3	2	5	01	E3	35	02	005	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	001	NIÑO	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	005	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	002	ALUMNO	6,750	6,750	0	0	6,750	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	005	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	003	ALUMNO	5,980	5,980	0	0	5,980	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	2	5	01	E3	35	02	005	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	004	ACCIÓN	7	7	2	2	1	2	2	0	0	0	2	28.57%
3	2	5	01	E3	35	02	005	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	005	SESIÓN	6	6	2	1	1	2	2	0	0	0	2	33.33%
3	2	5	01	E3	35	02	009	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
3	2	5	01	E3	35	02	009	REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES	001	EVENO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
3	2	5	01	E3	35	02	009	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	002	EVENO	6	6	2	2	1	1	2	0	0	0	2	33.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
4	2	5	01	E3	35	01	005	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	002	ACCIÓN	13	13	4	3	3	3	4	0	0	0	0	4	30.77%
4	2	5	01	E3	35	02		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL															
4	2	5	01	E3	35	02	004	EDUCACIÓN PRIMARIA															
4	2	5	01	E3	35	02	004	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6	001	ALUMNO	190,300	190,300	0	0	190,300	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	2	5	01	E3	35	02	004	CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	002	CURSO	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00%
4	2	5	01	E3	35	02	004	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	003	ACCIÓN	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00%
4	2	5	01	E3	35	02	004	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	004	VISITA	5	5	2	1	0	2	2	0	0	0	0	2	40.00%
4	2	5	01	E3	35	02	009	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO															
4	2	5	01	E3	35	02	009	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	001	ALUMNO	2,534	2,534	0	0	2,534	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	2	5	01	E3	35	02	009	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACION BÁSICA (PNIEB)	002	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	33.33%
4	2	5	01	E3	36			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES															
4	2	5	01	E3	36	02		CONMEMORACIÓN CÍVICA															
4	2	5	01	E3	36	02	001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA															
4	2	5	01	E3	36	02	001	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	001	EVENTO	3	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	33.33%
5								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2							DESARROLLO SOCIAL															
5	2	5						EDUCACIÓN															
5	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
5	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO															
5	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
5	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
5	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
5	2	5	01	E3	35	01	001	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	001	ACCIÓN	5	5	2	0	2	1	2	0	0	0	0	2	40.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
5	2	5	01	E3	35	02	010	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCA TYV POR TELEMEX	001	BARRA EDUCATIVA	355	355	87	88	90	90	87	0	0	0	87	24.51%
5	2	5	01	E3	36			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES														
5	2	5	01	E3	36	02		CONMEMORACIÓN CÍVICA														
5	2	5	01	E3	36	02	001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA														
5	2	5	01	E3	36	02	001	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES	001	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00%
6								DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN														
6	2							DESARROLLO SOCIAL														
6	2	5						EDUCACIÓN														
6	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
6	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO														
6	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
6	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	01	E3	35	01	001	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	001	DOCUMENTO	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%
6	2	5	01	E3	35	01	003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	01	E3	35	01	003	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	001	ESTUDIO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
6	2	5	01	E3	35	01	003	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	002	ESTUDIO	75	75	29	0	0	46	29	0	0	0	29	38.67%
6	2	5	01	E3	35	01	004	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	01	E3	35	01	004	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	001	INFORME	17	17	5	4	4	4	5	0	0	0	5	29.41%
6	2	5	01	E3	35	01	004	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	002	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%
6	2	5	01	E3	35	01	004	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	003	INFORME	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
6	2	5	01	E3	35	07	003	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS														
6	2	5	01	E3	35	07	003	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	001	SOLICITUD	240	240	13	147	70	10	13	0	0	0	13	5.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
Funciones				PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
7								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
7	2							DESARROLLO SOCIAL														
7	2	5						EDUCACIÓN														
7	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
7	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO														
7	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
7	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	01	E3	35	01	001	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	001	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	01	E3	35	01	003	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	001	LICITACIÓN	16	16	6	6	2	2	8	0	0	0	8	50.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	002	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%	
7	2	5	01	E3	35	01	003	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	003	DOCUMENTO	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	004	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%	
7	2	5	01	E3	35	01	003	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	005	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	006	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	007	SERVICIO	1,008	1,008	288	240	240	240	343	0	0	0	343	34.03%
7	2	5	01	E3	35	01	003	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	008	DOCUMENTO	64	64	16	19	15	14	16	0	0	0	16	25.00%
7	2	5	01	E3	35	01	003	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	009	SERVICIO	2,951	2,951	930	760	604	657	1,025	0	0	0	1025	34.73%
7	2	5	01	E3	35	01	004	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	01	E3	35	01	004	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	001	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%	
7	2	5	01	E3	35	01	004	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	002	ANUNCIO	210	210	52	52	52	54	52	0	0	0	52	24.76%
7	2	5	01	E3	35	01	006	CONTROL ESCOLAR														
7	2	5	01	E3	35	01	006	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	001	TALLER	17	17	5	6	2	4	5	0	0	0	5	29.41%
7	2	5	01	E3	35	02	009	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
7	2	5	01	E3	35	02	009	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	001	APOYO	12	12	3	3	3	3	3	0	0	0	3	25.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
8	2	5	01	E3	35	01	003	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	007	CURSO	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0.00%
8	2	5	01	E3	35	09		DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														
8	2	5	01	E3	35	09	001	CARRERA MAGISTERIAL														
8	2	5	01	E3	35	09	001	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	001	PROCESO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL DE METAS									98													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**RESULTADOS GENERALES:**

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 su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 Pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

Actualmente se trabaja de manera muy especial en la implementación de todas las actividades requeridas para el logro del proyecto Transformación Educativa, que sin duda en los informes subsecuentes se reflejarán resultados muy positivos y beneficiosos sobre todo para los estudiantes del estado.

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 reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- De acuerdo a la programación, se llevaron a cabo los 107 eventos, destacando entre ellos 5 magnos eventos “DECIDE 2011” en lo que se dio a conocer la oferta educativa para alumnos de Educación Media Superior y Superior, realizados en los Municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Nogales, beneficiando a 28,000 alumnos. El Arranque del Programa “Transformación Educativa”, anunciado por el Ejecutivo Estatal dio la pauta para el desarrollo de varios eventos en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Etchojoa, siendo el marco propicio para el acercamiento con funcionarios de gobierno, diputados y padres de familia del Estado de Sonora.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En este primer trimestre la meta es de promover mecanismos y actividades para la obtención de recursos para la mejora de escuelas,

se alcanzó la meta con la participación de 75 empresas e instituciones, entre las que destacan: Fundación Esposos Rodríguez, Axxa Seguros, Lipssa , Grupo Industrias vida, Pochteca, Unilever, Constructora la grande, Bachoco, RCR Refrigeración, Grupo Ayala, Graficos Hermosillo, Coppel, Dif Sonora, Grupo Perisur, Alemar, El mezquite sombreros, Optica S O S, Coca Cola, Cemex, Banamex, Kofanor, Cervecería Cuahtemoc, Tecno Desarrollos, Fesac, Solemsa, Metalmex, Tuvanosa, Transportes Julián de Obregón, Industrias.com, Prometal de Pacifico, Recolectora de Residuos y desechos Kin Kong, Salud Ocupacional, Construcciones y Mantenimientos Especiales, Cedes, Papelera, Absten del Pacifico, Adode desarrollos y Agua purificada Ultra pura.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Meta no programada para este trimestre.

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- Se cumplió con la meta programada al promover la adopción de 80 escuelas para beneficio de 21,113 alumnos en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

La empresa Molimex en el municipio de Cumpas, adoptó 3 escuelas de educación básica, beneficiando a más de 500 alumnos en los cuatro rubros con una inversión de más de \$ 90,000.

La empresa Proyectos y Edificaciones Randa, adoptó dos escuelas en los rubros de Infraestructura y Equipamiento en la ciudad de Hermosillo y Mesa del Seri.

La Asociación Filantrópica de Pentatletas “Dr. Hugo Pennock Bravo “ benefició dos escuelas: Primaria Gabriela Mistral y Primaria Francisco Romo Mendoza donde se va a ofrecer capacitación en valores y medio ambiente, además de participar en el mejoramiento físico en conjunto con las autoridades y sociedad de padres de familia de dicha institución.

La asociación Civil Filantrópica y Educativa adoptó seis escuelas primarias en los rubros de capacitación en valores a los alumnos, escuelas para padres, alimentación sana programa Adelante, actividades culturales y deportivas, medio ambiente, forestación, reforestación mantenimiento de limpieza de la escuela y cuidado de áreas verdes.

En Puerto Peñasco se adoptó un total de 24 escuelas por la Asociación de Vecinos de Megadesarrollos Turísticos de Puerto Peñasco en colaboración con siete empresarios, dotándolas de material deportivo, entrenadores y organización de torneos y competencias.

Además se Adoptaron 43 escuelas por parte de diferentes empresas del estado entre las que destacan: Transportes Pitic, Kofanor, Santel, Molimentales del Noroeste, GC Negocios y Faaps.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevaron a cabo tres actividades durante el trimestre dentro de las que destaca el compromiso del inicio del Proyecto de Transformación Educativa en sus cuatro ejes, *Escuela*; espacios dignos, *Alumnos*; impulso de la calidad académica, *Maestros*; actor central del proceso educativo, y *Padres de Familia*; formadores de los jóvenes

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Meta no programada para este trimestre.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 75 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyo 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 y realizar auditorías de seguimiento a las observaciones. El propósito fundamental es establecer mecanismos de control, promoviendo acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Dentro de las actividades realizadas, se encuentran: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, así como auditorías de seguimiento a las observaciones. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad. Adicional a las 10 auditorías programadas para el trimestre, se realizó una más derivada de Quejas y Denuncias.

Entre otras actividades realizadas con el apoyo del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Organismo, están 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, así como la participación en el proceso de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- Conforme a lo programado, se imprimió un total de 120,000 ejemplares del periódico ENLACE durante los meses de enero, febrero y marzo. El propósito de esta publicación es difundir acciones positivas de la Secretaría de Educación y Cultura y proporcionar a los docentes información referente al que acontecer en el sector educativo.

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Durante el período que se informa, de acuerdo a lo programado, se realizaron dos eventos en los que se promovió el Programa Manos a Través de la Frontera y el Programa Binacional de Educación Migrante, este último para beneficio de los maestros.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.- Durante este trimestre se beneficiaron a 24 escuelas, 598 profesores y se capacitó a 200 actores educativos en 12 eventos de capacitación, superando con ello la meta programada de 11 durante el trimestre, lo anterior dado que se tuvo la oportunidad de adelantar uno de los cursos programados para el segundo trimestre.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- De acuerdo a lo programado, se realizaron los cuatro intercambios de estudiantes con Estados Unidos durante este período.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- Se alcanzó la meta programada al 100% al desarrollarse giras a diferentes puntos estratégicos del estado, actualizando así a los coordinadores regionales para el mejor funcionamiento del programa. El propósito fundamental es la búsqueda de nuevos intercambios en nuestro estado, pero en diferentes comunidades.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- Meta no programada para este trimestre.

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 entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- Se reporta una variación positiva de 51 asesorías de conformidad a lo programado en este período, debido a que durante este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, asimismo, los relativos a prestación de servicios profesionales, y por tiempo determinado.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 150 promociones programadas para este período, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 209, representando una variación positiva de conformidad a lo programado durante ese trimestre debido a que se intervino y asesoró a las unidades de la Entidad en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- De acuerdo a lo programado, durante este trimestre se trabajó en el proyecto de Seguridad Escolar.

De manera adicional, esta misma Unidad llevó cabo actividades relevantes diversas, a saber:

Para contribuir en el alcance de las metas del Proyecto de Transformación Educativa, se colaboró en la elaboración del Convenio General de Colaboración Académica para el Fortalecimiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Básica que se celebró con la Universidad de Sonora.

En el mismo tenor, se colaboró en la elaboración del Convenio de Coordinación de las Acciones para Desarrollar un Esquema Transparente de Colaboración y Participación para la Obtención de Recursos que Sustituyan al Cobro de Cuotas Escolares, que suscribió el Gobierno del Estado con la Asociación Estatal de Padres de Familia, con el objeto de establecer las acciones para la organización y desarrollo de líneas de trabajo en la materia.

Se aplicaron los procesos jurídico-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.

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 de trabajadores de la educación.

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 esta Entidad y diferentes entidades del Gobierno del Estado.

En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró y/o revisó Convocatorias de varias índoles para impulsar en el ámbito de su alcance el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

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

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Dándole cumplimiento a esta meta se logró beneficiar a 13 jefaturas de zona y 50 supervisiones impactando a 57,627 alumnos, con la capacitación del personal técnico, directivo y docente de zonas y escuelas públicas de educación preescolar, así como el seguimiento de las visitas de de acompañamiento a jardines de niños seleccionados por jefes de sector y supervisores.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Meta no programada para este trimestre.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Se realizó un taller con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos generados en el 2do. Colegio de Educación Inicial que consisten en impulsar la segunda y tercera

forma de atención de los centros de educación Inicial Indígenas, continuar con el ejercicio de planear y desarrollar hábitos e indagar sobre el conocimiento laboral.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Para el logro de esta meta se realizó el taller regional “Preparando el camino Constantemente” con el objetivo de que la estructura educativa analice características fundamentales del proceso de cambio a impulsar en la educación inicial, además de que se fortalezcan sus conocimientos acerca de los fundamentos, principios y propósitos que sustentan el Modelo de Enfoque Integral.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 4 acciones que incluyen, reuniones de escuela para padres con el propósito de dar orientación a los padres de familia que les permita mejorar la dinámica familiar, se benefició a 47 padres de familia; acciones encaminadas a fortalecer las aptitudes sobresalientes de niños y niñas y jóvenes detectados en el área de las bellas artes; se llevó a cabo el taller de Sordo ceguera y/o discapacidad múltiple donde se abordaron temas como: Mapas, Desnaturalización, Método Van Dijk, entre otros; y por último, se realizó el seminario de aptitudes sobresalientes con el personal de las escuelas regulares con el propósito de actualizar a los docentes a este respecto, en la reunión se analizaron temas como la detección e identificación de los alumnos sobresalientes.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Dando cumplimiento a esta meta se realizaron 2 acciones de capacitación, la primera consistente en un curso taller para la actualización de los docentes con el propósito de analizar y fortalecer la estructura y contenidos de los bloques V de las asignaturas de los programas de 3ro y 4to de la RIEB 2009. En segundo término, se efectuó un taller de auto capacitación de la CEAS REDUCIDA, con el propósito de analizar los contenidos correspondientes al V bloque y al apartado de evaluación, donde se analizaron temas de gran interés como la evaluación por procesos.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 2 acciones con el propósito de analizar y reflexionar sobre los resultados educativos de bajo logro obtenidos en los centros escolares en la evaluación de enlace 2010, así como diseñar un plan de acción para mejorar los resultados y establecer compromisos para el seguimiento y acompañamiento, en estas visitas se pretende aplicar instrumentos de valoración en cada uno de los grados tomando en cuenta: Evaluación diagnóstica, planeación, adecuaciones curriculares, TIC's incorporadas a la práctica didáctico-pedagógica.

REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES.- Se realizó consejo técnico con el propósito de identificar el proceso para diseñar situaciones didácticas que impliquen conflictos cognitivos con el fin de desarrollar competencias básicas de los niños de edad preescolar.

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Dando cumplimiento al logro de esta meta se realizaron las siguientes acciones: una visita a la Cd. de México en la que se asistió al evento nacional "Semilla de Palabras" en el cual participaron 6 niños y niñas de la región yaqui. En este evento se elaboraron materiales de grabación en lengua yaqui.

Posteriormente, y como seguimiento a esta actividad, se envió a la entidad una serie de artículos de semillas de palabras con el propósito de difundir las lenguas indígenas de todas las escuelas primarias del país.

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el logro de esta meta se realizó visita de acompañamiento al Jardín de niños Gustavo Adolfo Bequer, donde participó el grupo de 3ro A con una asistencia de 16 niños. La actividad tuvo una duración de 45 minutos y el tema principal fue los comandos (órdenes). Se practicaron frases en inglés.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Se llevó a cabo la ceremonia de incineración de bandera en el Jardín de niños Benito Juárez, ello en coordinación con el batallón de infantería de la zona militar.

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro de esta meta se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo: Se realizó un reporte de valoración del proceso de implementación de la reforma curricular a través del plan anual de trabajo; se hizo una valoración del proceso de reforma y factores que influyen para el cual se realizaron varias actividades como: reunión de información con autoridades, reunión con el personal directivo y docente del plantel para informar de manera general, se asistió a consejo técnico para ir interactuando con el personal del plantel, entre otras.

Para dar seguimiento propio de la consolidación en la reforma de educación preescolar se realizó una reunión con la finalidad de hacer un análisis de lectura para la asesoría en el proceso de la reforma a la educación preescolar, también se analizó las situaciones didácticas que contengan elementos sugeridos en el PEP 2004, así como la comprensión y aplicación de las planificaciones donde se manifiestan el desarrollo de las

competencias de los niños. Y de acuerdo a lo programado para este trimestre se concluyó la meta con una actividad cuyo propósito principal es que los participantes ampliaran su comprensión sobre el sentido de la experimentación pedagógica como estrategias para el aprendizaje profesional.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Se cumplió con la meta de 50 acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de protección civil, buscando con ello lograr una cultura del auto cuidado y corresponsabilidad ante un evento de emergencia escolar, logrando beneficiar a 10,745 alumnos y 513 docentes de 42 escuelas de educación básica. Aunado a dichas acciones, se trabajó en los Protocolos de Seguridad Escolar en coordinación con la Unidad Estatal de protección Civil, por lo que dichos instrumentos se encuentran listos para su aplicación en los centros escolares de la entidad.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- El programa "Ver bien para aprender mejor", busca apoyar a los estudiantes de educación básica para mejorar su rendimiento escolar y evitar que deserten de sus estudios por motivo de problemas visuales y se sostiene bajo un esquema de financiamiento que incluye aportaciones de la iniciativa privada, la sociedad civil y el Gobierno Estatal, por lo que con el apoyo de los maestros y maestras, que en cada ciclo escolar realizan la detección gruesa de los estudiantes a su cargo, provenientes en su mayoría de familias de escasos recursos económicos, se logró beneficiar a 8,000 estudiantes de 356 escuelas, localizadas en 35 municipios de la entidad, a quienes se les ordenaron sus anteojos graduados, estuches, e instructivos. Con esta iniciativa también se fomenta una mayor conciencia sobre el cuidado de la vista en la comunidad escolar.

Debido al alto número de solicitudes de atención en el Programa, sobre todo de municipios rezagados en el servicio y tomando en consideración que se contaba con los optometristas asignados por la Coordinación Nacional y recursos para atender dichas peticiones, se adelantó la detección de 2,000 alumnos, superando lo programado en un 66%.

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- Conforme a lo programado, se realizó una reunión de trabajo en la que se comentó con los 18 jefes de sector y 132 supervisores la importancia de las visitas de seguimiento y acompañamiento, de la misma forma se comentó y analizó la calendarización de visitas propuestas por la subdirección de proyectos académicos. Así como la gestión escolar correspondiente a cada actor educativo.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las tres reuniones con la estructura educativa, para proporcionar información sobre las inscripciones anticipadas, sistema integral de archivo, carrera magisterial, los próximos juegos deportivos, incidencias, personal adscrito a cada zona escolar, entre otros. Estas reuniones se realizaron en tres sedes y en fechas diferentes. El impacto fue del 100% de los jefes de sector convocados. 01, 02, 012, 03,04, 05, 09 y 011.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron las 4 acciones programadas, 3 visitas de verificación a escuelas de los municipios de SLRC y Hermosillo, así como una capacitación realizada con directivos y maestros de escuelas incorporadas de educación preescolar abocándose a los temas de primeros auxilios y la Ley de Protección Civil en Sonora.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Meta no programada para este trimestre.

CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Para el cumplimiento de esta meta, el sector 07 llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 8. Tercer y Cuarto grado, bloques III y IV. El propósito fundamental fue analizar la estructura y contenidos de las asignaturas de los Programas de 3ro y 4to grados de educación primaria 2009. En la sala de Usos Múltiples de la Sección 28 del SNTE donde se contó con la participación de 35 docentes de 3° y 4° grado.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Se realizó el Curso Estatal de Fortalecimiento a la Labor de Seguimiento y Acompañamiento de Jefes de Sector y Supervisores escolares en el marco de la RIEB en educación primaria, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de la educación en el estado y brindar a los directivos responsables del seguimiento de la RIEB en educación primaria, los elementos necesarios para realizar su labor de manera más eficiente, evento que reunió a los 12 jefes de sector federales, 6 jefes de sector estatales, 5 jefes de sector indígenas, 132 supervisores, maestros de educación física, haciendo un total de 181 directivos.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se cumplió el 100% de lo programado en este trimestre al brindar acompañamiento académico a centros escolares que presentaron resultados por debajo de la media en la Evaluación ENLACE 2009, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente.

Entre los centros atendidos destacan las escuelas de la región de Álamos, Navojoa, Huatabampo, Cd. Obregón, Guaymas, Empalme, Pesqueira, Huepac, Moctezuma, Cumpas, Hermosillo, Imuris, Nogales, Cananea y Agua Prieta. Con un total de 12 sectores visitados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 011, I, II, V y VI, en los cuales se trabajó con 20 supervisores, 132 directores y 182 docentes.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Se realizó la visita de seguimiento académico a escuelas piloto del programa de Inglés en Educación Primaria, entre ellas: Sor Juana Inés de la Cruz y Club de Leones de Hermosillo, Ritha Medina Jaquez de Huatabampo; con el propósito de conocer a los docentes que participan en esta etapa de pilotaje y contrastar la vinculación de su metodología y contenidos académicos con los programas de cada grado así como con el plan de estudios vigentes en educación primaria.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- El evento realizado este trimestre fue la Demostración de Escoltas, llevado a cabo en los 72 municipios y en el que participaron todos los sectores y niveles educativos como en Guaymas donde más de 80 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria participaron en la XVI Demostración Municipal de Escoltas del Sector Educativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- En cumplimiento con esta meta y conforme a lo programado, se desarrollaron dos acciones, una de ellas para difundir en la estructura educativa el Programa de Inscripciones Anticipadas 2011 y otra para recabar listas de alumnos excedentes en las escuelas, para la programación detallada de los recursos humanos necesarios para el inicio de clases 2011, como resultado del proceso de inscripción.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En lo correspondiente al seguimiento del Plan Anual de Trabajo se llevó a cabo una reunión con la estructura educativa de Jefes de Sector y Supervisores de Educación Secundaria Técnica y General, convocando a 5 Jefes de Sector y 23 Supervisores escolares de secundaria en donde se revisaron estrategias de trabajo académicas y operativas.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Se cumplió con las acciones programadas capacitando e impactando en 544 docentes de las asignaturas de Tecnología, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- Con el fin de mejorar los resultados educativos de las escuelas participantes en la prueba ENLACE 2010, enmarcadas en el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo, se llevaron a cabo dos acciones en las que 27 docentes de escuelas focalizadas, mediante la estrategia de la Tutoría a alumnos con nivel de logro suficiente e insuficiente en matemáticas y español, reflexionaran en torno a esta problemática con la perspectiva de un mejor desempeño en el año 2011.

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Con la intención de innovar las prácticas de operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y exhortar a los promotores para implementar acciones que conlleven al fortalecimiento del uso de estos espacios, se realizaron visitas de seguimiento a sedes ubicadas en la Sierra Alta (Bacerac, Bacadehuachi, Villa Hidalgo, Tepache, Moctezuma y Cumpas) Sierra Media (Sahuaripa, Bacanora y San Pedro de la Cueva), así como en el río Sonora (Bacoachi, Banamichi, Huepac y San Felipe de Jesús). La meta fue alcanzada al 100%

Cabe señalar que en el mes de marzo se puso en marcha el Diplomado en Habilidades Docentes para el uso de las TIC en Educación Básica en los 45 Centros Comunitarios de Aprendizaje que operan en el estado.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- Meta no programada para este trimestre.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Meta no programada para este trimestre

REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Meta no programada para este trimestre.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES).- Meta no programada para este trimestre.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Meta no programada para este trimestre.

DESARROLLAR EL 2º ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS.- La Dirección de Secundarias Técnicas participó en el seguimiento de los proyectos productivos en las escuelas técnicas agropecuarias, en las que se intercambiaron experiencias docentes con impacto en los alumnos de estas instituciones educativas.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCATYV POR TELEMÁX.- En lo que respecta a Televisión Educativa se alcanzó la meta al 100% al conformar 87 programas de Acerca TyV con series Nacional y Regional, que fueron transmitidas dirigidas a la Comunidad Educativa.

Para dicha meta se realizó la producción de 36 notas informativas, 32 entrevistas con información educativa , 12 programas enfocados a lectura y 12 orientados a la sociedad en general, también se realizaron 111 reproducciones en respuesta a distintas áreas del sector educativo, la producción de un video y 4 cápsulas.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- La Dirección de Secundarias Técnicas participó como jurado en el encuentro Académico, Tecnológico y Cultural de Zona, perteneciente a esta modalidad educativa, dando cumplimiento a la acción programada correspondiente al fomento de la cultura cívica, a través de este tipo de actos culturales y académicos.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Meta no programada para este trimestre.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Originalmente esta meta estaba programada para realizarse en el mes de abril, sin embargo, de acuerdo a la calendarización que estableció la Secretaría de Educación Pública, se entregó la Programación Detallada el 28 de marzo de 2011.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se realizaron 29 estudios, cumpliéndose satisfactoriamente con la meta programada. El resultado de estos estudios fue transferido a la Dirección de Inversión para que se incorpore al Programa de Inversión de Espacios Educativos para el siguiente ciclo escolar, también se consideran para efectos de la determinación de la plantilla de personal docente.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a la programación original se integraron 5 documentos, tres correspondientes a los meses de diciembre 2010 a febrero 2011, el del cuarto trimestre 2010 y el quinto fue el informe de la Hacienda de la Cuenta Pública Estatal. Todos los informes fueron elaborados y entregados en tiempo y forma, es decir, en apego a las guías que para el efecto elaboró la Secretaría de Hacienda.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informó durante el trimestre a cerca del avance presupuestal que tienen la Unidades que conforman el Organismo, del comportamiento de los recursos que se les asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los movimientos que se realizan con base a solicitud de dichas Unidades, además del avance del ejercicio financiero así como su presupuesto comprometido y disponible.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Se alcanzó la meta programada al 100%, pues se dio cumplimiento puntual a la evaluación de la instalación de los recursos autorizados en el mes de Marzo.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- De acuerdo a lo programado, durante el trimestre se realizaron 13 gestiones, cantidad que representa tan solo el 5% de lo programado para el ejercicio, esto debido a la calendarización para la liberación del presupuesto.

Además de lo anterior, esta Dirección General actualizó, gestionó y obtuvo la validación por parte de la Secretaría de la Contraloría, de sus Manuales de Organización y de Procedimientos en Febrero.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y transparente, durante los tres meses de ese período se llevó a cabo la reunión de trabajo requerida, y así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Durante el período que se informa se lanzaron ocho convocatorias relativas a las licitaciones, de seis programadas, esto debido a que se adelantaron dos procesos de licitaciones para cumplir en tiempo con el programa anual de licitaciones y programa de regreso a clases 2011-2012.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- Se cumplió en el tiempo establecido 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.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- Meta no programada para este trimestre. Sin embargo, dada la importancia que representa el servicio para las escuelas en el estado, se iniciaron las gestiones de 34 de los convenios programados, mismos que se están en trámite y se espera concluir el próximo trimestre.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el primer trimestre del 2011, se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas 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.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Meta no programada para este trimestre.

DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- Meta no programada para este trimestre.

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionaron 343 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación, superando con ello la meta de 288 servicios programados. La meta fue superada ya que se realizaron acciones encaminadas mantener actualizados los sistemas antes del inicio del año fiscal y liberación del presupuesto 2011.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 16 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y el Magisterio.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- En atención a la demanda, se brindaron 1,025 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de la Secretaría de Educación y Cultura, superando con ello la meta de 930 servicios originalmente programados. La variación se presenta debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos, durante el periodo que se informa fueron recibidas 1,056 solicitudes lo cual representa 12% más de lo planificado originalmente.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la Secretaría, según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- Esta meta tiene como objetivo inculcar en los padres de familia, la importancia de contribuir en el buen desarrollo de los niños de cero a 4 años de edad, mediante la transmisión de cortes informativos de radio en español, así como en legua mayo, yaqui y guarijío. Para lograr esta meta se transmitieron en este trimestre 52 cortes informativos mediante la estación de radio indígena la voz de los tres ríos, ubicada en Etchojoa, Sonora.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se cumplió la meta establecida de 5 talleres para la difusión de la nueva norma de control escolar.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Para este trimestre la Unidad Administrativa responsable reporta un avance de 3 apoyos para el buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar

de la Costa de Hermosillo, cumpliendo con la meta programada. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- Se realizaron 1,490 reparaciones menores a un total de 1,189 escuelas de educación básica en la entidad, los principales rubros atendidos se relacionan con plomería, electricidad y reparación de baños.

El total de servicios representa un 42% adicional a la meta trazada debido principalmente a los trabajos extraordinarios realizados en las escuelas con el fin de reparar los daños ocasionados por las heladas en los municipios del Norte del Estado.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Meta no programada para este trimestre.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Son estímulos económicos que se otorgan a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura - Docentes de Primaria, Jefes de Sector, Supervisores de Zona, Integrantes del Equipo Técnico Estatal (IETE's), Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP's), Asociaciones de Padres de Familias (APF) y Asesores Comunitarios de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria, así como Coordinadores Regionales y de Zona, Supervisores de Módulo y promotores Educativos de la modalidad de Educación Inicial No Escolarizada - y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. De acuerdo a lo programado este período se otorgaron 601.

De manera adicional y para apoyar a las escuelas, esta unidad, durante este mismo período, derivado de diversos convenios de colaboración interinstitucional, logró dotar de *planta de tomate salades* a 17 escuelas para el cultivo de 4 hectáreas, penca de nopal a 13 centros educativos en los que se estaba trabajando con tomate, pero fueron afectados por al fenómeno meteorológico reciente que propició heladas en gran parte de los cultivos, ayudando así a no detener el proceso educativo que se realiza.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- Meta NO programada para este trimestre.

DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- En el primer trimestre del 2011, se emitieron 15 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales se concursaron 58 plazas vacantes, mismas que se dictaminaron en tiempo y forma, todas ellas por jubilaciones.

ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.- Meta NO programada para este trimestre.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Meta NO programada para este trimestre.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- Se efectuó un proceso adicional a los 7 programados en razón de que se abrió una complementaria en la primer quincena de marzo, a fin de integrar los movimientos rezagados que se tenían en las diferentes áreas educativas.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- Meta NO programada para este trimestre.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta NO programada para este trimestre.

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR.- Meta NO programada para este trimestre.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de **6,013.3 mdp**, de los cuales **5,890.3 mdp** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **123.0 mdp** de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: **5,509.7 mdp** a Servicios Personales y **503.5 mdp** para el Gasto de Operación.

El monto asignado para el presente ejercicio presenta una variación del 5.0% de incremento con relación al autorizado en el ejercicio fiscal 2010 que fueron **5,728.9 mdp**.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO 2011

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
Servicios Personales	5,509,701,129.00	5,514,211,011.00	4,509,882.00
Subtotal:	5,509,701,129.00	5,514,211,011.00	4,509,882.00
Materiales y Suministros	88,769,358.00	90,930,798.00	2,161,440.00
Servicios Generales	283,540,403.00	298,378,974.12	14,838,571.12
Transferencias	114,017,284.00	142,484,798.75	28,467,514.75
Bienes Muebles e Inmuebles	17,296,955.00	29,456,955.00	12,160,000.00
Inversiones		9,042,382.48	9,042,382.48
Subtotal Operación	503,624,000.00	570,293,908.35	66,669,908.35
Total General	6,013,325,129.00	6,084,504,919.35	71,179,790.35

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2011 se deben a las modificaciones presupuestales realizadas en el primer trimestre de la siguiente manera:

ORIGEN	Importe
AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO	
Recursos Estatales	10,771,074.66
Reintegro de Maestros Comisionados	704,288.00
Remanente del Ejercicio 2010	43,481,630.34
Compromisos 2010	16,222,797.35
TOTAL	71,179,790.35

APLICACIÓN DEL REMANENTE 2010

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,535,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,180,000.00
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	4,266,630.34
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,500,000.00
	TOTAL:	28,481,630.34

**IMPORTES COMPROMETIDOS EN 2010
AMPLIACION POR COMPROMISO EN 2011**

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
3000	SERVICIOS GENERALES	5,343,490.46
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	1,836,924.41
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	9,042,382.48
	TOTAL:	16,222,797.35

TOTAL DE REL REMANENTE

PENDIENTE DE RECIBIR 15,000,000.00

TOTAL GENERAL DE REMANENTE 59,704,427.69

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULO 2011

CLAVE	CAPÍTULO	IMPORTE ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,499,123
3000	SERVICIOS GENERALES	312,114,268
4000	TRANSFERENCIAS	83,659,254
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,351,355
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129

APORTACION ESTATAL SEES		122,998,000.
APORTACION (FAEB)	FEDERAL SEES	5,890,327,129.

COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	ASIGNADO ORIGINAL 2010	ASIGNADO ORIGINAL 2011	DIFERENCIA	%
SERVICIOS PERSONALES	5,180,084,263	5,509,701,129	329,616,866	6.4%
GASTO DE OPERACIÓN	380,626,000	380,626,000		0.0%
SUB-TOTAL	5,560,710,263	5,890,327,129	329,616,866	5.9%
SUBSIDIO ESTATAL	168,142,774	122,998,000	45,144,774	-26.8%
TOTAL GENERAL	5,728,853,037	6,013,325,129	284,472,092	5.0%

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2011.

El presupuesto ejercido ascendió a **1,454.4 millones de pesos**, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: Se ejercieron **1,400.4 millones de pesos**, reflejando el total de las percepciones del magisterio y personal administrativo federalizado, así como las repercusiones de previsión social.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Se ejerció un total de **1,9 millones de pesos**, aplicado principalmente en las partidas Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil así como Combustibles y otros artículos complementarios.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES: El presupuesto ejercido fue de **41,5 millones de pesos**, aplicados en los servicios básicos del sector educativo, dentro de los que destacan Energía Eléctrica de Escuelas y Administración, Gastos de Difusión e Imagen Institucional, Viáticos.

CAPÍTULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: Se ejerció **10,5 millones de pesos**, destinados principalmente para subsidios a Organismos e Instituciones Educativas, así como transferencias al Estado para el Subsidio Federal de Plazas Estatales de Educación Básica y al cumplimiento de los compromisos de las minutas de acuerdos laborales con el sindicato de trabajadores de la educación.

Anexo conciliación ingreso-gasto de enero a marzo 2011 (anexo 1)

Universidad Tecnológica de Hermosillo



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,254,921	31,190,524	40,100,924	40,100,924		
FEDERALES	41,256,599	41,256,599	4,443,737	7,718,533	3,658,383	15,820,653	15,820,653	38.35
FEDERALES (* 1)	-	-	-	-	-	-	-	
ESTATALES	43,799,664	43,799,664	-	5,258,037	1,988,905	7,246,942	7,246,942	16.55
INGRESOS PROPIOS	6,050,000	6,050,000	984,183	30,587	163,559	1,178,329	1,178,329	19.48
OTROS INGRESOS	-	220,210	37,625	64,934	117,651	220,210	220,210	
RECURSO PROMEP 2010	-	110,086	110,086	-	-	110,086	110,086	
RECURSO PYME 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
ENDCUT	-	483,317	280,000	160,000	43,317	483,317	483,317	
REM. EJERC ANTER.	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL	91,106,263	91,919,876	33,110,551	44,422,615	46,072,739	65,160,460	25,059,537	27.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (* 1) En el Marco de la Ágenda Estratégica

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	74,605,551	74,605,551	4,367,791	4,305,518	5,583,058	14,256,367	14,256,367	19.11
2000	3,819,428	3,819,428	66,919	220,204	380,335	667,458	667,458	17.48
3000	9,696,819	9,696,819	593,299	962,293	2,150,497	3,706,089	3,706,089	38.22
5000	2,984,465	3,204,675	-	-	18,725	18,725	18,725	0.63
6000	-	-	564,611	97,769	42,409	704,790	704,790	
PROMEP 2010	-	110,086	-	-	-	-	-	
PYME 2010	-	-	-	-	-	-	-	
ENDCUT	-	483,317	-	-	-	-	-	
Ágenda Estratégica	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	91,106,263	91,919,876	5,592,620	5,585,785	8,175,024	19,353,429	19,353,429	21.24
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			27,517,932	38,836,830	37,897,714	45,807,032		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	1,390,895	1,390,895	-	7,850	22,877	30,727	30,727	2.21	
2000	692,725	692,725	14,523	-	79,354	93,877	93,877	13.55	
3000	981,915	981,915	-	7,078	500,460	507,538	507,538	51.69	
4000									
5000	2,984,465	3,204,675	-	-	18,725	18,725	18,725	0.63	
6000			564,611	97,769	42,409	704,790	704,790		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,050,000	6,270,210	579,134	112,697	663,826	1,355,657	1,355,657	22.41	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	74,605,551	74,605,551	14,256,367	14,256,367	19.11%	60,349,184
1101	SUELDOS	38,400,551	38,400,551	9,049,502	9,049,502	23.57%	29,351,049
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	465,000	465,000	90,516	90,516	19.47%	374,484
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000	7,500,000	1,864,632	1,864,632	24.86%	5,635,368
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000	5,000,000	5,202	5,202	0.10%	4,994,798
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000	2,500,000	2,634	2,634	0.11%	2,497,366
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000	5,000,000	44,016	44,016	0.88%	4,955,985
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000	500,000	68,530	68,530	13.71%	431,470
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000	1,000,000	497,199	497,199	49.72%	502,801
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000	650,000	168,047	168,047	25.85%	481,953
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000	2,500,000	470,939	470,939	18.84%	2,029,061
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000	250,000	-	-	0.00%	250,000
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000	40,000	-	-	0.00%	40,000
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000	2,150,000	-	-	0.00%	2,150,000
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	500,000	500,000	278,271	278,271	55.65%	221,729
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	572,000	572,000	527,124	527,124	92.15%	44,876

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000	5,500,000	697,409	697,409	12.68%	4,802,591
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,500,000	1,500,000	380,979	380,979	25.40%	1,119,021
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000	500,000	111,368	111,368	22.27%	388,632
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,819,428	3,819,428	667,458	667,458	17.48%	3,151,970
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000	310,000	53,593	53,593	17.29%	256,407
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000	320,000	25,434	25,434	7.95%	294,566
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000	75,000	-	-	0.00%	75,000
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928	485,928	56,486	56,486	11.62%	429,442
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	300,000	300,000	105,635	105,635	35.21%	194,365
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000	120,000	6,599	6,599	5.50%	113,401
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000	150,000	4,451	4,451	2.97%	145,549
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000	120,000	26,990	26,990	22.49%	93,010
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000	350,000	118,500	118,500	33.86%	231,500
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000	75,000	14,745	14,745	19.66%	60,255
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000	45,000	20,941	20,941	46.53%	24,059
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000	220,000	11,182	11,182	5.08%	208,818
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000	10,000	119	119	1.19%	9,881
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500	2,500	-	-	0.00%	2,500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000	75,000	87	87	0.12%	74,913
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000	85,000	14,235	14,235	16.75%	70,765
2601	COMBUSTIBLES	750,000	750,000	76,146	76,146	10.15%	673,854
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000	210,000	132,315	132,315	63.01%	77,685
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000	65,000	-	-	0.00%	65,000
3000	SERVICIOS GENERALES	9,696,819	9,696,819	3,706,089	3,706,089	38.22%	5,990,730
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028	372,028	153,461	153,461	41.25%	218,567
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291	577,291	302,743	302,743	52.44%	274,548
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000	92,000	27,909	27,909	30.34%	64,091
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000	53,000	-	-	0.00%	53,000
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500	3,500	-	-	0.00%	3,500
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000	500,000	596,423	596,423	119.28%	(96,423)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000	21,000	3,480	3,480	16.57%	17,520
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000	32,000	11,696	11,696	36.55%	20,304
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000	65,000	46,011	46,011	70.79%	18,989
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000	709,000	303,369	303,369	42.79%	405,631
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	6,148	6,148		(6,148)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000	1,110,000	169,298	169,298	15.25%	940,702

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	42,410	42,410		(42,410)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000	212,000	27,529	27,529	12.99%	184,471
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	309,925	309,925		(309,925)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000	1,970,000	349,517	349,517	17.74%	1,620,483
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	-	-	119,265	119,265		(119,265)
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	700,000	700,000	60,320	60,320	8.62%	639,680
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000	60,000	33,582	33,582	55.97%	26,418
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000	120,000	25,286	25,286	21.07%	94,714
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. I	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000	40,000	-	-	0.00%	40,000
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMIS	60,000	60,000	-	-	0.00%	60,000
3701	PASAJES	1,131,000	1,131,000	250,055	250,055	22.11%	880,945
3702	VIATICOS	900,000	900,000	207,830	207,830	23.09%	692,170
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000	160,000	46,022	46,022	28.76%	113,979
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000	200,000	211,775	211,775	105.89%	(11,775)
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000	150,000	328,335	328,335	218.89%	(178,335)
3905	BECAS	140,000	140,000	-	-	0.00%	140,000
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000	264,000	73,700	73,700	27.92%	190,300
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,984,465	3,204,675	18,725	18,725	0.63%	2,965,740

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000	390,210	-	-	0.00%	170,000
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000	135,000	-	-	0.00%	135,000
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000	85,000	-	-	0.00%	85,000
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000	300,000	-	-	0.00%	300,000
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERE	280,000	280,000	1,610,435	1,610,435	575.16%	(1,330,435)
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465	399,465	-	-	0.00%	399,465
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000	1,000,000	(1,591,710)	(1,591,710)	-159.17%	2,591,710
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000	600,000	-	-	0.00%	600,000
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	704,790	704,790		(704,790)
	PROMEP 2010	-	110,086	-	-		-
	PYME 2010	-	-	-	-		-
	ENDCUT 2011	-	483,317	-	-		-
PIFI 2008	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-		-
	TOTALES:	91,106,263	91,919,876	19,353,429	19,353,429	21.24%	71,752,834

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO					AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
56	2	3	2.5.01	3	35	3,504	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 398 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000 GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO. ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN CAPACITACIÓN A DOCENTE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	01	Informe	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0.00%
								02	Auditoria Externa	1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%			
								03	Auditorias	3	3	1	1	0	1	1	1	33.33%			
								04	Revisiones	2	2	0	1	0	1	0	0	0.00%			
								05	Cursos	1	1	0	1	0	0	0	0	0.00%			
								06	Reunión	2	2	1	0	1	0	0	0	0.00%			
								01	Estudiantes	7,527	7,527	2,481	2,146	2,900	0	2,476	2,476	32.89%			
								02	Estudiantes	2,315	2,315	875	431	1,009	0	875	875	37.80%			
								03	Estudiantes	2,900	2,900	0	0	2,900	0	0	0	0.00%			
								04	Estudiantes	1,009	1,009	0	0	1,009	0	0	0	0.00%			
								05	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								06	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								07	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								08	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								09	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								10	Examen	1	1	0	0	0	1	0	0	0.00%			
								11	Curso	1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%			
								12	Evaluación	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			
								13	Informe	3	3	0	1	1	1	0	0	0.00%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	14	Evaluación terminal	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	
								SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	15	Informe	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								REEVALUACION POR CIEES DEL PE PARAMEDICO	16	Evaluación	1	1	0	1	0	0	0			0	0.00%
								ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	17	Acreditación	2	2	0	1	1	0	0			0	0.00%
								APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	18	Reporte	1	1	0	1	0	0	0			0	0.00%
								REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA, TIC, MI)	19	Informe	3	3	0	1	2	0	0			0	0.00%
								MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	20	Informe	2	2	0	0	2	0	0			0	0.00%
								CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	21	Reporte	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	22	Reporte	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	23	Informe	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00%
								APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	24	Informe	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								PERFIL DESEABLE PROMEP	25	Informe	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00%
								SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	26	Evaluación	1	1	1	0	0	0	1			1	100.00%
								PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	27	Alumnos	1,929	1,929	76	0	1,853	0	76			76	3.94%
								PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	28	Alumnos	5,588	5,588	2,405	2,136	1,047	0	2,400			2,400	42.95%
								PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	29	Alumnos	663	663	63	0	600	0	63			63	9.50%
								PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	30	Alumnos	1,652	1,652	812	431	409	0	812			812	49.15%
								PROCESO DE TITULACIÓN	31	Reporte CGUT	3	3	1	0	1	1	1			1	33.33%
								SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	32	Reporte	2	2	1	0	0	1	1			1	50.00%
								EMISIÓN DE CONSTANCIAS	33	Reporte	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								EMISIÓN DE BOLETAS	34	Reporte	3	3	1	1	1	0	1			1	33.33%
								CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	35	Reporte	2	2	1	0	0	1	1			1	50.00%
								ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	36	Reporte SIAGEUT	3	3	1	1	0	1	1			1	33.33%
								REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	37	Reporte	3	3	1	1	0	1	1			1	33.33%
								RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	38	Reporte	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	39	Reporte	3	3	1	0	1	1	1			1	33.33%
								INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	40	Reporte	3	3	1	0	1	1	1			1	33.33%
								SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	41	Reporte	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEFOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	42	Reporte	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORIA	43	Reporte de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3	25.00%	
								ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	44	Reporte de servicios	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	45	Reporte	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	46	Informe	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	47	Informe	4	4	0	1	2	1	0			0	0.00%
								REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	48	Informe	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	49	Informe	3	3	1	1	1	0	1			1	33.33%
								REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	50	actividad	18	18	4	8	3	3	1			1	5.56%
								PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	51	torneo	31	31	16	7	5	3	14			14	45.16%
								REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	52	actividad	11	11	2	3	3	3	0			0	0.00%
								DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	53	Informe	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	54	Evento	28	28	9	9	4	6	0			0	0.00%
								DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	55	Informe	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	56	Evento	4	4	2	1	1	0	0			0	0.00%
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	57	Informe	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	58	Informe	6	6	0	2	2	2	0			0	0.00%
								COORDINACION DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	59	Informe	1	1	0	1	0	0	0			0	0.00%
								CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	60	Evento	1	1	0	1	0	0	0			0	0.00%
								CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	61	Convenio	30	30	6	8	8	8	4			4	13.33%
								PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	62	Informe	12	12	3	3	3	3	3			3	25.00%
								EVENTO DE VINCULACION	63	Informe	3	3	0	1	1	1	0			0	0.00%
								COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	64	Alumnos	884	884	55	715	114	0	37			37	4.19%
								COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	65	Alumnos	477	477	417	60	0	0	327			327	68.55%
								PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	66	Grupo	181	181	40	40	26	75	0			0	0.00%
								PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	67	Conferencia	11	11	2	3	3	3	0			0	0.00%
								DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	68	Informe de actualización	1	1	0	0	0	1	0			0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción													
		Funciones			PED																
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFI CADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
								REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	69	Reporte	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	70	Evento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
								REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	71	Evento	4	4	1	1	1	1	1		1	25.00%	
								ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	72	Evento	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	73	Reporte	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%	
								APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	74	Informe	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
								APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	75	Informe	1	1	1	0	0	0	1		1	100.00%	
								REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	76	Informe	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%	
								ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	77	Diagnóstico	2	2	1	1	0	0	0		0	0.00%	
								CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	78	Curso Diseñado	3	3	0	1	2	0	0		0	0.00%	
								IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	79	Curso	18	18	6	6	3	3	4		4	22.22%	
								PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	80	Informe	4	4	1	1	1	1	1		1	25.00%	
								CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	81	Empresas creadas	20	20	0	5	0	15	0		0	0.00%	
								CREACION DE EMPLEOS	82	Comprobante de empleo	70	70	0	0	0	70	0		0	0.00%	
								REGISTRO DE PROYECTOS	83	Formato de registro	40	40	40	0	0	0	40		40	100.00%	
								PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	84	actividades	10	10	2	3	3	2	2		2	20.00%	
								PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	85	actividades	6	6	1	2	2	1	1		1	16.67%	
								MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	86	Informe	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								SEMANA DE VINCULACION	87	Evento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
								TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	88	Unidad de Competencia Laboral	500	500	125	125	125	125	24		24	4.80%	
								IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	89	Cursos	8	8	2	2	2	2	0		0	0.00%	
								DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	90	Instrumentos	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	91	Informe	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	92	Informe	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
								ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH													
								OCUPACION DE PUESTOS	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%	
								CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	02	Informe	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción													
		Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM		
							ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	03	Programa	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%	
							CAPACITACION DEL PERSONAL	04	Informe	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%	
							MANTENIMIENTO PREVENTIVO	05	Informe	4	4	1	1	1	1		1	25.00%		
							MENTENIMIENTO CORRECTIVO	06	Informe	4	4	1	1	1	1		1	25.00%		
							ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	07	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	08	Informe	4	4	1	1	1	1		1	25.00%		
							COSTO POR ALUMNO	09	Informe	27,902	27,902	5,759	8,647	8,301	5,195	5,767		5,767	20.67%	
							ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	10	Informes	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	11	Informe	6,050,000	6,050,000	688,800	1,359,650	2,918,000	1,083,550	984,183		984,183	16.27%	
							INFORME DE INGRESOS PROPIOS	12	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	13	Informe	10	10	7	0	0	3	0		0	0.00%	
							ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	14	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	16	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													
							EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	01	Documento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
							APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	02	Aplicación	1	1	0	1	0	0	0		0	0.00%	
							ELABORACIÓN DEL POA 2012	03	Programa	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
							SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	04	Programa	3	3	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	05	Documento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
							TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	06	Aplicación	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
							SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	07	Informe	2	2	1	0	0	1	1		1	50.00%	
							SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	08	Reporte	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	09	Informe	12	12	3	3	3	3		3	25.00%		
							ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	10	Estudios	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%	
							ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	11	Documento	1	1	1	0	0	0	0		0	0.00%	
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	12	Informe	3	3	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	13	Informe	3	3	1	1	1	0	1		1	33.33%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO					AV. FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	ACUM	
								ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	14	Informe	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		
								ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	15	Informe	3	3	1	1	0	1	1		1	33.33%		
								ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	16	Informe	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		
								ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	17	Informe	3	3	1	1	0	1	1		1	33.33%		
								PRONTUARIO ESTADISTICO	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	19	Documento	3	3	1	1	1	0	1		1	33.33%		
								ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	20	Documento	12	12	3	3	3	3	1		1	8.33%		
								ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	21	Documento	1	1	1	0	0	0	1		1	100.00%		
								ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	22	Documento	1	1	0	1	0	0	0		0	0.00%		
								ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	23	Reporte	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	24	Reporte	2	2	0	1	0	1	0		0	0.00%		
								PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	25	Reporte	1	1	1	0	0	0	1		1	100.00%		
								ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	26	Reporte	3	3	0	1	1	1	0		0	0.00%		
								PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	27	Proyecto	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%		
								PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	28	Proyecto	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%		
								IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	29	Reporte	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%		
								REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	30	Reporte	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%		
								ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	31	Reporte	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	32	Reporte	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	33	Reuniones	4	4	1	1	1	1	1		1	25.00%		
								REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	34	Contrato	1	1	0	1	0	0	0		0	0.00%		
								REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	35	Reporte	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	36	Reporte	4	4	1	1	1	1	1		1	25.00%		
								ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	37	Informe	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		
								REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTITUCIONALES	38	Informe	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		
								CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	39	Documento	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
								PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	40	Documento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		
								RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	41	Reporte	1	1	0	0	1	0	0		0	0.00%		
								FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	42	Documento	1	1	0	0	0	1	0		0	0.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 91,106,263 correspondiéndole \$ 41,256,599 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$ 220,210, Programa de Mejoramiento del Profesorado por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 483,317, para llevar a un Total Modificado de \$ 91,919,876.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de marzo del 2011, representa el 21.24 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

A fecha de entrega del primer avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento oficial federal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2010, con el compromiso de una vez recibido, se aplicará en el segundo avance de la Cuenta Pública, lo que generará modificaciones en las asignaciones presupuestales por capítulo y por partida presupuestal en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02.

A cierre del presente avance las metas no alcanzadas se reprogramaron al siguiente trimestre las actividades del formato EVTOP-03, debido a que la Universidad será sede del Encuentro Nacional Deportivo Cultural de Universidades Tecnológicas (ENDCUT 2011).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO DEL 2011.

Cuenta	Importe al 30 -03-11 s/Contabilidad	Importe al 30 -03-11 s/Inf. del I Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	25,059,536.73	25,059,537.00	-0.27
Total: \$	25,059,536.73	25,059,537.00	-0.27

Egresos:			
Egresos:	19,353,428.76	19,353,429.00	-0.24
Total: \$	19,353,428.76	19,353,429.00	-0.24

Resultado: \$	5,706,107.97	5,706,108.00	-0.03
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Diferencia en Ingresos:			
			-0.03
Total: \$			-0.03

Diferencia en Egresos:			
			0.00
Total: \$			0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA

	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	27,254,920.88	31,190,523.81	40,100,923.85
SALDO FINAL	31,190,523.81	40,100,923.85	39,116,658.96
VARIACION	3,935,602.93	8,910,400.04	-984,264.89
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	263,011.11	7,646,306.22	-2,203,209.36
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	1,260,244	1,120,486	1,157,907
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	- 719,201	176,359	487,520
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	-	-	18,725
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS	804,054.22	8,943,152.00	-539,057.66
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	- 3,131,549	32,752	426,482
AUMENTO ACTIVO FIJO	-	-	18,725
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	-3,131,548.71	32,751.96	445,207.23
VARIACION DEL EJERCICIO	3,935,602.93	8,910,400.04	-984,264.89
SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	27,254,920.88	31,190,523.81	40,100,923.85
SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	31,190,523.81	40,100,923.85	39,116,658.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

SUBSIDIOS RECIBIDOS A MARZO 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO				-	4,443,737.00	
FEBRERO				-	7,718,533.00	
MARZO				-	3,658,383.00	15,820,653.00
ABRIL				-	-	
MAYO				-	-	
JUNIO				-	-	
JULIO				-	-	
AGOSTO				-	-	
SEPTIEMBRE				-	-	
OCTUBRE				-	-	
NOVIEMBRE				-	-	
DICIEMBRE				-	-	
TOTAL	-	-	-	-	15,820,653.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				-	15,820,653.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES 1000	GASTOS DE OPERACION 2000 / 3000			
ENERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
FEBRERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
MAYO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
JUNIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
JULIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
AGOSTO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
SEPTIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
OCTUBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
NOVIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
DICIEMBRE	3,269,174.00	380,820.00	3,649,994.00	-	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				7,246,942	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales



Universidad de la Sierra



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,686,649	4,865,860	3,073,935			
FEDERALES	9,080,326	9,080,326	1,296,000	0	0	1,296,000	1,296,000	14.27%
ESTATALES	29,973,478	29,973,478	2,567,120	1,248,894	3,586,448	7,402,461	7,402,461	24.70%
INGRESOS PROPIOS	1,113,000	1,113,000	506,069	41,053	41,492	588,614	588,614	52.89%
OTROS INGRESOS	4,454,580	4,613,908	146,236	13,092	0	159,328	159,328	3.58%
TOTAL	44,621,384	44,780,712	8,202,074	6,168,899	6,701,875	9,446,403	9,446,403	21.17%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	27,219,886	27,219,886	1,811,727	1,875,609	1,915,395	5,602,730	5,602,730	20.58%
2000	2,448,323	2,448,323	0	53,585	211,675	265,260	265,260	10.83%
3000	5,604,101	5,604,101	5,646	234,765	592,361	832,772	832,772	14.86%
4000	5,294,468	5,294,468	0	498,888	567,754	1,066,642	1,066,642	20.15%
5000	702,625	702,625	0	15,040	-10,926	4,114	4,114	0.59%
6000	3,333,401	3,484,578	23,965	8,714	310,230	342,910	342,910	10.29%
7000	18,580	26,731	5,800	5,800	0	11,600	11,600	62.43%
8000								
9000								
TOTAL	44,621,384	44,780,712	1,847,138	2,692,401	3,586,490	8,126,029	8,126,029	18.21%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,354,936	3,476,498	3,115,385	1,320,375		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	410,375	410,375	0	0	0	0	0	0.00%
4000								
5000	702,625	702,625	0	15,040	-10,926	4,114	4,114	0.59%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,113,000	1,113,000	0	15,040	-10,926	4,114	4,114	0.37%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		44,621,384	44,780,712	8,126,029	8,126,029	18.21%	36,654,684
1000	Servicios personales	27,219,886	27,219,886	5,602,730	5,602,730	20.58%	21,617,156
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449	9,655,449	2,306,035	2,306,035	23.88%	7,349,414
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449	9,655,449	2,306,035	2,306,035	23.88%	7,349,414
11301	Sueldos	9,655,449	9,655,449	2,306,034.55	2,306,035	23.88%	7,349,414
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200	248,200	68,088	68,088	27.43%	180,112
122	Sueldos base al personal eventual	248,200	248,200	68,088	68,088	27.43%	180,112
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200	248,200	68,087.86	68,088	27.43%	180,112
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,493	13,557,493	2,328,618	2,328,618	17.18%	11,228,875
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,950	647,950	142,994	142,994	22.07%	504,956
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,950	647,950	142,993.87	142,994	22.07%	504,956
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,111	4,061,111	12,813	12,813	0.32%	4,048,298
13201	Prima vacacional	1,203,886	1,203,886	3,892.57	3,893	0.32%	1,199,994
13202	Gratificación por fin de año	2,104,796	2,104,796	6,487.61	6,488	0.31%	2,098,308
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,810	250,810	810.95	811	0.32%	249,999
13204	Compensación por bono navideño	501,619	501,619	1,621.90	1,622	0.32%	499,997
134	Compensaciones	8,848,432	8,848,432	2,172,811	2,172,811	24.56%	6,675,621
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432	8,848,432	2,172,811.41	2,172,811	24.56%	6,675,621
1400	Seguridad Social	3,487,757	3,487,757	858,868	858,868	24.63%	2,628,889
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,389	1,356,389	341,323	341,323	25.16%	1,015,066
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,608	858,608	220,407.08	220,407	25.67%	638,201
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209	209	51.10	51	24.47%	158
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610	2,610	676.20	676	25.91%	1,934
14104	Asignación para préstamos a corto plaz	50,506	50,506	12,264.09	12,264	24.28%	38,242

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506	50,506	12,264.11	12,264	24.28%	38,242
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405	40,405	9,811.28	9,811	24.28%	30,594
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544	353,544	85,848.70	85,849	24.28%	267,696
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,051	404,051	98,113	98,113	24.28%	305,938
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	404,051	404,051	98,112.79	98,113	24.28%	305,938
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317	1,727,317	419,432	419,432	24.28%	1,307,885
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317	1,727,317	419,432.15	419,432	24.28%	1,307,885
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	270,988	270,988	41,122	41,122	15.17%	229,866
154	Prestaciones contractuales	53,814	53,814	7,269	7,269	13.51%	46,545
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	23,814	23,814	3,969.00	3,969	16.67%	19,845
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000	30,000	3,300.00	3,300	11.00%	26,700
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,174	217,174	33,853	33,853	15.59%	183,321
15901	Otras prestaciones	217,174	217,174	33,853.00	33,853	15.59%	183,321
2000	Materiales y suministros	2,448,323	2,448,323	265,260	265,260	10.83%	2,183,063
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933	846,933	58,421	58,421	6.90%	788,512
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570	152,570	7,488	7,488	4.91%	145,083
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570	152,570	7,487.80	7,488	4.91%	145,083
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,163	256,163	7,000	7,000	2.73%	249,163
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,163	256,163	7,000.00	7,000	2.73%	249,163
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500	12,500	1,738	1,738	13.90%	10,762

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500	12,500	1,737.54	1,738	13.90%	10,762
215	Material impreso e información digital	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
21501	Material para información	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
216	Material de limpieza	77,500	77,500	74	74	0.09%	77,426
21601	Material de limpieza	77,500	77,500	73.57	74	0.09%	77,426
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200	319,200	17,858	17,858	5.59%	301,342
21701	Materiales educativos	314,700	314,700	17,858.20	17,858	5.67%	296,842
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	4,500	4,500	-	-	0.00%	4,500
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	24,264	24,264	89.87%	2,736
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	24,264.00	24,264	89.87%	2,736
2200	Alimentos y utensilios	196,000	196,000	13,060	13,060	6.66%	182,940
221	Productos alimenticios para personas	183,500	183,500	13,060	13,060	7.12%	170,440
22101	instalaciones	98,500	98,500	9,162.88	9,163	9.30%	89,337
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000	21,000	914.00	914	4.35%	20,086
22106	Adquisición de agua potable	64,000	64,000	2,983.00	2,983	4.66%	61,017
222	Productos Alimenticios para animales	9,500	9,500	-	-	0.00%	9,500
22201	Alimentación de animales	9,500	9,500	-	-	0.00%	9,500
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales aquiridos como materia prima	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500	254,500	5,800	5,800	2.28%	248,700
241	Productos minerales no metálicos	27,500	27,500	5,800	5,800	21.09%	21,700
	24101 Productos minerales no metálicos	27,500	27,500	5,800.00	5,800	21.09%	21,700
242	Cemento y productos de concreto	15,500	15,500	-	-	0.00%	15,500
	24201 Cemento y productos de concreto	15,500	15,500	-	-	0.00%	15,500
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
	24301 Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
244	Madera y productos de madera	35,250	35,250	-	-	0.00%	35,250
	24401 Madera y productos de madera	35,250	35,250	-	-	0.00%	35,250
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
	24501 Vidrio y productos de vidrio	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
246	Material eléctrico y electrónico	26,200	26,200	-	-	0.00%	26,200
	24601 Material eléctrico y electrónico	26,200	26,200	-	-	0.00%	26,200
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500	37,500	-	-	0.00%	37,500
	24701 Artículos metálicos para la construcción	37,500	37,500	-	-	0.00%	37,500
248	Materiales complementarios	23,000	23,000	-	-	0.00%	23,000
	24801 Materiales complementarios	23,000	23,000	-	-	0.00%	23,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550	79,550	-	-	0.00%	79,550
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550	79,550	-	-	0.00%	79,550
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,872	167,872	17,375	17,375	10.35%	150,496
251	Productos químicos básicos	57,200	57,200	-	-	0.00%	57,200
	25101 Productos químicos básicos	57,200	57,200	-	-	0.00%	57,200
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100	21,100	15,000	15,000	71.09%	6,100

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100	21,100	15,000.00	15,000	71.09%	6,100
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500	16,500	1,797	1,797	10.89%	14,703
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500	16,500	1,797.46	1,797	10.89%	14,703
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,872	54,872	578	578	1.05%	54,294
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,872	54,872	578.03	578	1.05%	54,294
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200	18,200	-	-	0.00%	18,200
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200	18,200	-	-	0.00%	18,200
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216	452,216	76,115	76,115	16.83%	376,101
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216	452,216	76,115	76,115	16.83%	376,101
26101	Combustibles	428,216	428,216	75,964.78	75,965	17.74%	352,251
26102	Lubricantes y aditivos	24,000	24,000	150.00	150	0.63%	23,850
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002	263,002	35,906	35,906	13.65%	227,096
271	Vestuario y uniformes	221,872	221,872	24,323	24,323	10.96%	197,549
27101	Vestuario y uniformes	221,872	221,872	24,323.32	24,323	10.96%	197,549
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
273	Artículos deportivos	30,130	30,130	11,583	11,583	38.44%	18,547
27301	Artículos deportivos	30,130	30,130	11,582.80	11,583	38.44%	18,547
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800	263,800	58,583	58,583	22.21%	205,217
291	Herramientas menores	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000
29101	Herramientas menores:	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	10,000	8,822	8,822	88.22%	1,178
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	10,000	8,821.57	8,822	88.22%	1,178
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800	34,800	-	-	0.00%	34,800
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800	34,800	-	-	0.00%	34,800
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000	75,000	-	-	0.00%	75,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	75,000	-	-	0.00%	75,000
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	110,000	49,761	49,761	45.24%	60,239
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	110,000	49,761.42	49,761	45.24%	60,239
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
29901	muebles	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
3000	Servicios generales	5,604,101	5,604,101	832,772	832,772	14.86%	4,771,329
3100	Servicios básicos	1,352,400	1,352,400	187,899	187,899	13.89%	1,164,501
311	Energía eléctrica	892,400	892,400	89,885	89,885	10.07%	802,515
31101	Energía eléctrica	861,000	861,000	89,885.27	89,885	10.44%	771,115

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400	31,400	-	-	0.00%	31,400
312	Gas	5,500	5,500	2,399	2,399	43.61%	3,101
31201	Gas	5,500	5,500	2,398.52	2,399	43.61%	3,101
313	Agua	17,500	17,500	1,183	1,183	6.76%	16,317
31301	Agua	17,500	17,500	1,183.00	1,183	6.76%	16,317
314	Telefonía tradicional	155,000	155,000	31,713	31,713	20.46%	123,287
31401	Telefonía tradicional	155,000	155,000	31,712.52	31,713	20.46%	123,287
315	Telefonía celular	17,000	17,000	3,441	3,441	20.24%	13,559
31501	Telefonía celular	17,000	17,000	3,441.00	3,441	20.24%	13,559
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000	252,000	58,189	58,189	23.09%	193,811
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000	252,000	58,189.08	58,189	23.09%	193,811
318	Servicios postales y telegráficos	13,000	13,000	1,090	1,090	8.38%	11,910
31801	Servicio Postal	13,000	13,000	1,089.94	1,090	8.38%	11,910
3200	Servicio de arrendamiento	245,600	245,600	1,253	1,253	0.51%	244,347
322	Arrendamiento de Edificios	26,000	26,000	-	-	0.00%	26,000
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000	26,000	-	-	0.00%	26,000
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500	19,500	1,253	1,253	6.42%	18,247
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500	19,500	1,252.80	1,253	6.42%	18,247
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100	2,100	-	-	0.00%	2,100
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100	2,100	-	-	0.00%	2,100
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
32601	herramientas	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000	194,000	-	-	0.00%	194,000
32701	Patentes, regalías y otro:	194,000	194,000	-	-	0.00%	194,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,966	956,966	129,514	129,514	13.53%	827,452
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500	219,500	-	-	0.00%	219,500
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500	219,500	-	-	0.00%	219,500
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	16,500	16,500	8,120	8,120	49.21%	8,380
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500	16,500	8,120.00	8,120	49.21%	8,380
334	Servicios de capacitación	233,500	233,500	45,288	45,288	19.40%	188,212
33401	Servicios de capacitación	233,500	233,500	45,288.39	45,288	19.40%	188,212
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,466	124,466	23,579	23,579	18.94%	100,887
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,466	112,466	23,578.78	23,579	20.97%	88,887
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000	12,000	-	-	0.00%	12,000
338	Servicios de vigilancia	305,000	305,000	52,526	52,526	17.22%	252,474
33801	Servicios de vigilancia	305,000	305,000	52,526.44	52,526	17.22%	252,474
339	Servicios Profesionales, científicos y tecnicos integrales	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
33901	Servicios Profesionales, científicos y tecnicos integrales	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000	411,000	22,545	22,545	5.49%	388,455
341	Servicios financieros y bancarios	60,000	60,000	22,195	22,195	36.99%	37,805
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000	60,000	22,195.44	22,195	36.99%	37,805
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000	320,000	-	-	0.00%	320,000
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000	320,000	-	-	0.00%	320,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
346	Almacenaje, envase y embalaje	500	500	-	-	0.00%	500
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500	500	-	-	0.00%	500
347	Fletes y maniobras	30,500	30,500	350	350	1.15%	30,150
34701	Fletes y maniobras	30,500	30,500	350.00	350	1.15%	30,150
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933	804,933	134,235	134,235	16.68%	670,698
351	Conservación y mantenimiento menor de	393,385	393,385	81,655	81,655	20.76%	311,730
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385	338,385	81,655.13	81,655	24.13%	256,730
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000	18,000	9,957	9,957	55.32%	8,043
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000	15,000	9,957.44	9,957	66.38%	5,043
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048	42,048	-	-	0.00%	42,048
35301	Instalaciones	13,000	13,000	-	-	0.00%	13,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048	29,048	-	-	0.00%	29,048
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000	100,000	37,565	37,565	37.56%	62,435
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000	100,000	37,564.97	37,565	37.56%	62,435
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000	61,000	1,202	1,202	1.97%	59,798

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000	61,000	1,202.01	1,202	1.97%	59,798
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000	82,000	3,855	3,855	4.70%	78,145
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000	82,000	3,855.00	3,855	4.70%	78,145
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500	108,500	-	-	0.00%	108,500
35901	Servicios de jardinería y fumigación	108,500	108,500	-	-	0.00%	108,500
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424	373,424	127,579	127,579	34.16%	245,845
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424	165,424	89,314	89,314	53.99%	76,111
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424	165,424	89,313.50	89,314	53.99%	76,111
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000	193,000	38,265	38,265	19.83%	154,735
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000	193,000	38,265.46	38,265	19.83%	154,735
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
369	Otros servicios de información	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
36901	Otros servicios de información	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442	867,442	163,438	163,438	18.84%	704,004
371	Pasajes aéreos	237,281	237,281	39,508	39,508	16.65%	197,773
37101	Pasajes aéreos	237,281	237,281	39,507.70	39,508	16.65%	197,773
372	Pasajes terrestres	1,000	1,000	150	150	15.00%	850
37201	Pasajes terrestres	1,000	1,000	150.00	150	15.00%	850

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
375	Viáticos	529,375	529,375	107,169	107,169	20.24%	422,206
37501	Viáticos en el país	356,225	356,225	63,684.04	63,684	17.88%	292,541
37502	Gastos de camino	173,150	173,150	43,485.00	43,485	25.11%	129,665
376	Viáticos en el extranjero	46,332	46,332	5,250	5,250	11.33%	41,082
37601	Viáticos en el extranjero	46,332	46,332	5,250.00	5,250	11.33%	41,082
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	5,000	2,227	2,227	44.54%	2,773
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	5,000	2,227.20	2,227	44.54%	2,773
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454	48,454	9,134	9,134	18.85%	39,320
37901	Cuotas	48,454	48,454	9,134.00	9,134	18.85%	39,320
3800	Servicios oficiales	502,780	502,780	64,492	64,492	12.83%	438,288
381	Gastos de ceremonial	9,000	9,000	8,263	8,263	91.81%	737
38101	Gastos de ceremonial	9,000	9,000	8,263.20	8,263	91.81%	737
382	Gastos de orden social y cultural	171,985	171,985	33,323	33,323	19.38%	138,662
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985	171,985	33,323.46	33,323	19.38%	138,662
383	Congresos y convenciones	321,795	321,795	22,906	22,906	7.12%	298,890
38301	Congresos y convenciones	321,795	321,795	22,905.73	22,906	7.12%	298,890
3900	Otros servicios generales	89,556	89,556	1,817	1,817	2.03%	87,739
392	Impuestos y derechos	88,056	88,056	1,437	1,437	1.63%	86,619
39201	Impuestos y derechos	88,056	88,056	1,437.00	1,437	1.63%	86,619
395	Impuestos y derechos	1,500	1,500	380	380	25.33%	1,120
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500	1,500	380.00	380	25.33%	1,120
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,294,468	1,066,642	1,066,642	20.15%	4,227,826
4400	Ayudas sociales	5,294,468	5,294,468	1,066,642	1,066,642	20.15%	4,227,826
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,468	5,294,468	1,066,642	1,066,642	20.15%	4,227,826
44201	Becas Educativas	25,869	25,869	-	-	0.00%	25,869
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599	5,262,599	1,066,642.20	1,066,642	20.27%	4,195,957
44204	Fomento deportiv	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	702,625	4,114	4,114	0.59%	698,511
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500	194,500	-	-	0.00%	194,500
511	Muebles de oficina y estantería	92,500	92,500	-	-	0.00%	92,500
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500	92,500	-	-	0.00%	92,500
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000	102,000	-	-	0.00%	102,000
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000	102,000	-	-	0.00%	102,000
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,125	388,125	4,114	4,114	1.06%	384,011
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115	4,115	4,114	4,114	99.98%	1
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115	4,115	4,114.04	4,114	99.98%	1
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,010	384,010	-	-	0.00%	384,010
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,010	384,010	-	-	0.00%	384,010
6000	Inversión Pública	3,333,401	3,484,578	342,910	342,910	10.29%	3,141,669
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401	3,344,009	337,184	337,184	10.12%	3,006,825
622	Edificación no habitacional	3,333,401	3,344,009	337,184	337,184	10.12%	3,006,825
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401	3,344,009	337,183.90	337,184	10.12%	3,006,825
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	140,569	5,726	5,726	0.00%	134,843

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	140,569	5,726	5,726	0.00%	134,843
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	140,569	5,725.76	5,726	0.00%	134,843
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	26,731	11,600	11,600	62.43%	15,131
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580	26,731	11,600	11,600	62.43%	15,131
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580	26,731	11,600	11,600	62.43%	15,131
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580	26,731	11,600.00	11,600	62.43%	15,131

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
	2	5	1	3	35	4	1	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora Educado Atención a la Educación Superior Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	1	Evento	4	4	1	1	1	1	1					1	25
							2	Dar seguimiento al PIFI	2	Evento	1	1	0	0	1	0	0					0	0
							3	Conmemorar el Aniversario de la Institución	3	Evento	1	1	0	0	1	0	0					0	0
							4	Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	4	Evento	12	12	3	3	3	3	3					3	25
							2	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	5	Evento	6	6	1	2	1	2	1					1	16.67
							6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	6	Auditoría	3	3	1	0	1	1	0					0	0
							3	Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional Coordinar los Procesos de Licitación	7	Licitación	6	6	2	4	0	0	2					2	33.33333
							8	Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	8	Documento	2	2	0	2	2	0	0					0	0
							9	Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	9	Informe	2	2	1	0	1	0	1					1	50
							10	Tramitar asuntos de carácter legal	10	Evento	4	4	1	1	1	1	1					1	25
							4	Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	11	Servicio	12	12	3	3	3	3	3					3	25
							12	Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	12	Servicio	4	4	1	1	1	1	1					1	25
							13	Actualizar la Página WEB y de Transparencia	13	Actividad	4	4	1	1	1	1	1					1	25
							5	Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	14	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
							6	Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano. Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	15	Nómina	36	36	9	9	9	9	9					9	25
							16	Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	16	Unidad	80	80	0	40	0	40	0					0	0
							17	Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	17	Documento	36	36	9	9	9	9	9					9	25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
Funciones		PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
								Proporcionar y asegurar los servicios basicos de la Institucion	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3						3	25
								Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institucion	19	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidraulicos, aires acondicionados e instalaciones electricas de la Institucion	20	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	21	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Capacitacion al personal administrativo y directivo	22	Documento	2	2	0	1	0	1	0						0	0
								Proporcionar seguridad en la institucion	23	Documento	2	2	0	1	0	1	0						0	0
							7	Apoyo a la formación Integral del Estudiante																
								Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	24	Agrupación	3	3	3	0	0	0	3						3	100
								Realización de actos artísticos y culturales	25	Evento	12	12	1	5	1	5	1						1	8.33
								Eventos de Vinculación	26	Evento	10	10	3	2	2	3	3						3	30
								Estudio de egresados y empleadores	27	Evento	2	2	0	1	0	1	0						0	0
								Difundir la Imagen Institucional	28	Publicación	3	3	1	1	1	0	1						1	33.33
								Difundir la Oferta Educativa	29	Evento	26	26	11	10	0	5	11						11	42.31
								Educación Continua	30	Evento	4	3	0	1	2	0	0						0	0
								Servicio Social	31	Informe	1	2	1	0	1	0	1						1	50
								Atención a convenios	32	Reporte	4	4	1	1	1	1	1						1	25
							8	Coordinación del Sistema de Planeación Institucional																
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	33	Documento	2	2	1	0	0	1	1						1	50
								Seguimiento de programas extraordinarios	34	Documento	3	3	2	1	0	0	2						2	66.66667
								Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Realizar el seguimiento fisico del FAM 2010 Y 2011	37	Documento	3	3	0	1	1	1	0						0	0
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	38	Documento	4	4	1	1	1	1	1						1	25
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	39	Documento	1	1	1	0	0	0	1						1	100
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	40	Documento	1	1	0	0	0	1	0						0	0
							9	Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa																
								Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	41	Servicio	3	3	0	0	3	0	0						0	0
							10	Apoyo a Programas Educativos																
								Impartición de tutorías	42	Estudiantes	663	663	0	0	663	0	0						0	0
								Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	43	Profesores	30	30	0	30	0	0	0						0	0
								Educación a distancia	44	Documento	1	1	0	0	1	0	0						0	0
								Desarrollo del programa de enseñanza del Ingles	45	Reporte	4	2	1	0	1	0	1						1	50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
Funciones		PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							11	Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	46	Profesor	7	4	0	0	3	1	0					0	0
								Atención de asuntos académicos	47	Reporte	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	48	Programa	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Impartición de Programas Educativos DIT															
								Desarrollo del programa de formación teórica	49	Reporte	2	2	1	0	1	0	1					1	50
								Desarrollo del programa de formación práctica	50	Práctica	100	100	23	27	23	27	23					23	23
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	51	Visita	18	18	2	7	3	6	2					2	11.11
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	52	Profesores Capacitados	13	13	0	13	0	0	0					0	0
								PTC en Programa Doctoral	53	Profesor	1	1	1	0	0	0	1					1	100
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	54	Evento	1	1	0	1	0	0	0					0	0
								Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	55	Profesor	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	56	Programa	1	1	0	1	0	0	0					0	0
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	57	Profesor	3	3	0	0	0	3	0					0	0
								PTC en estancia en otra institución	58	Profesor	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	59	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	60	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	61	Programa	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	62	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Impartición de Programas Educativos DCB															
								Desarrollo del programa de formación teórica	63	Reportes	2	2	1	0	1	0	1					1	50
								Desarrollo del programa de formación practica	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	65	Viajes	16	16	0	8	0	8	0					0	0
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	66	Profesores	8	8	0	4	0	4	0					0	0
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	67	Actividad	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Operación del Centro Acuicola	68	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Investigación de peces nativos	69	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Cultivo experimental de trucha	70	Informe	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Investigación de hongos comestibles	71	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	72	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Establecimiento del área de composta	73	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Jardín botánico	74	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Proyectos de investigación	75	Informe	3	3	0	1	1	1	0					0	0
								PTC en Programa Doctoral	76	Profesor	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								PTC en estancia en otra institución	77	Profesor	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	78	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0					0	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							13	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	79	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	80	Programa	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	81	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Impartición de Programas Educativos DCEA															
								Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	82	Reporte	2	2	1	0	1	0	1					1	50
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	83	visita	20	20	5	5	5	5	5					5	25
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	84	Profesores	8	8	0	4	0	4	0					0	0
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	85	Actividad	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	86	Profesor	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								PTC en Programa Doctoral	87	Profesor	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	88	Profesor	2	2	0	0	0	2	0					0	0
								PTC en estancia en otra institución	89	Profesor	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	90	Estudiantes	1	1	0	0	1	0	0					0	0
								Conformación de Cuerpos Académicos en formación	91	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0					0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	92	Programa	2	2	0	1	0	1	0					0	0
								Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	93	Proyectos	4	4	0	2	0	2	0					0	0
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	94	LGAC Documento	1	1	0	1	0	0	0					0	0
								Estudios y Proyectos															
								Producción de sistemas vegetales	95	Planta	470,000	470,000	0	470000			0					0	0
								Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	96	Proyectos	6	6	0		3	3	0					0	0
								Administrar el sistema de control escolar															
								Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	97	Alumno	2	2	1	0	1	0	1					1	50
								Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	98	Alumno	1	1	1	0	0	0	1					1	100
								Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	99	Becas	2	2	1	0	1	0	1					1	50
								Servicio de apoyo a los estudiantes															
								Operación del Centro Bibliotecario	100	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Operación del Centro de Cómputo	101	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25
								Apoyo a la formación Integral del Estudiante															
								Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	102	Equipos	10	10	10	0	0	0	10					10	100
								Torneos Deportivos Internos	103	Evento	10	10	2	2	1	5	2					2	20
								Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	104	Evento	10	10	3	2	2	3	3					3	30
											471357	471352	131	470238	779	206	130	0	0	0	130		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

Los **Ingresos** de la Universidad presupuestados para el ejercicio 2011, se resumen en el Cuadro 1, estos alcanzaron la cantidad de **\$44,621,384.32**, su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la siguiente: la contribución federal es **\$9,080,326.00 (20.3%)**; la aportación del Estado vía subsidio es de **\$25,813,478.00 (57.9%)**, para el Programa de Becas 2011 **\$4,160,000.00 (9.3%)** , ingresos propios **1,113,000.00 (2.5%)**; y otros ingresos, **\$4,454,580.32 (10.0%)**

Cuadro 1. Presupuesto de Ingresos 2011

Total Ingresos	44,621,384.32	100.0%
Subsidio Federal	9,080,326.00	20.3%
Subsidio Estatal	25,813,478.00	57.9%
Programa Becas 2010	4,160,000.00	9.3%
Ingresos Propios	1,113,000.00	2.5%
Otros Ingresos	4,454,580.32	10.0%
Remanente del Programa de Becas	1,102,599.23	-
Fideicomiso PIFI 2009	375,613.73	-
Fideicomiso PIFI 2010	2,812,214.00	-
Fideicomiso Becas	18,580.04	-
Proyecto de Rubio Pharma	62,764.40	-
Proyecto de Educación Ambiental	82,808.92	-

Seguimiento Financiero de Ingresos

Los **Ingresos** tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de marzo, se han entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado versus el original, se debe, a los rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitados por la cantidad de **\$18,759.13** y al apoyo de proyectos de Fundación Produce por la cantidad de **\$140,569.00**. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución mensual y acumulada en el primer trimestre según el origen de los recursos.

	Original	Modificado	Variación		
Total	44,621,384	44,780,712	159,328	9,446,403	21.17%
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	-	1,296,000	14.27%
Subsidio Estatal	25,813,478	25,813,478	-	6,362,461	24.65%
Programa Becas 2011	4,160,000	4,160,000	-	1,040,000	25.00%
Ingresos Propios	1,113,000	1,113,000	-	588,614	52.89%
Otros Ingresos	4,454,580	4,613,908	159,328	159,328	3.58%

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el primer trimestre, presenta un avance global de 18.21%. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia de **\$159,328.00**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)		Ejercido	Avance %
	Original	Modificado	Trimestre	
Servicios personales	27,219,886	27,219,886	5,602,730	20.58%
Materiales y suministros	2,448,323	2,448,323	265,260	10.83%
Servicios generales	5,604,101	5,604,101	832,772	14.86%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,294,468	1,066,642	20.15%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	702,625	4,114	0.59%
Inversión Pública	3,333,401	3,484,578	342,910	10.29%
Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	26,731	11,600	62.43%
TOTAL	44,621,384	44,780,712	8,126,029	18.21%

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: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,078,489.46	1,987,061.69	3,291,056.29			
FEDERALES	16,231,522.00	0	1,777,493.00	1,329,858.00	1,329,858.00	4,437,209.00	4,437,209.00	
ESTATALES	19,918,546.00	0	829,938.50	2,489,815.50	1,659,877.00	4,979,631.00	4,979,631.00	25.00%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	0	1,865,695.88	522,154.67	150,103.23	2,537,953.78	2,537,953.78	49.76%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	41,250,068.00	0	5,551,616.84	6,328,889.86	6,430,894.52	11,954,793.78	11,954,793.78	28.98%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,306,323.00	0.00	2,739,687.80	2,975,511.85	3,174,964.61	8,890,164.26	8,890,164.26	28.40%
2000	3,167,648.00	0.00	284,504.73	183,759.58	221,974.75	690,239.06	690,239.06	21.79%
3000	6,176,097.00	0.00	465,690.86	749,136.90	1,137,930.77	2,352,758.53	2,352,758.53	38.09%
4000								
5000	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	41,250,068.00	0.00	3,489,883.39	3,908,408.33	4,534,870.13	11,933,161.85	11,933,161.85	28.93%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,061,733.45	2,420,481.53	1,896,024.39	21,631.93		

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	200,000.00		136.00	0.00	4,000.00	4,136.00	4,136.00	2.07%
2000	1,100,000.00		68,441.75	161,366.70	162,001.64	391,810.09	391,810.09	35.62%
3000	3,200,000.00		126,678.33	334,789.92	904,117.81	1,365,586.06	1,365,586.06	42.67%
4000								
5000	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,100,000.00		195,256.08	496,156.62	1,070,119.45	1,761,532.15	1,761,532.15	34.54%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Personales						
5111301	Sueldos			3,655,843.52	3,655,843.52	0.00%	-3,655,843.52
5111303	Remuneraciones diversas			1,856.16	1,856.16	0.00%	-1,856.16
5111307	Ayuda para habitacion			474,120.35	474,120.35	0.00%	-474,120.35
5111308	Ayuda para despensa			140,569.45	140,569.45	0.00%	-140,569.45
5111309	Prima por riesgo laboral			0.00	0.00	0.00%	0.00
5112101	Honorarios			93,301.18	93,301.18	0.00%	-93,301.18
5112201	Sueldo base al personal eventual			1,679,960.38	1,679,960.38	0.00%	-1,679,960.38
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio			133,923.43	133,923.43	0.00%	-133,923.43
5113201	Prima vacacional			5,722.61	5,722.61	0.00%	-5,722.61
5113202	Gratificacion por fin de año			6,090.15	6,090.15	0.00%	-6,090.15
5113204	Compensacion por bono navideño			0.00	0.00	0.00%	0.00
5113403	Estimulos al personal de confianza			0.00	0.00	0.00%	0.00
5113701	Honorarios especiales			0.00	0.00	0.00%	0.00
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON			1,158,006.11	1,158,006.11	0.00%	-1,158,006.11
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON			101.84	101.84	0.00%	-101.84
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON			1,420.40	1,420.40	0.00%	-1,420.40
5114106	Otras prestaciones de seguridad social			0.00	0.00	0.00%	0.00
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones			0.00	0.00	0.00%	0.00
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj			265,819.85	265,819.85	0.00%	-265,819.85
5115102	Aportaciones al fondo de retiro			264,933.67	264,933.67	0.00%	-264,933.67
5115201	Indemnizaciones al personal			65,416.44	65,416.44	0.00%	-65,416.44
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej			6,475.60	6,475.60	0.00%	-6,475.60
5115401	Prevision social multiple al magisterio			983.64	983.64	0.00%	-983.64
5115402	Cuotas para material didactico			103,162.19	103,162.19	0.00%	-103,162.19
5115409	Bono para despensa			426,781.49	426,781.49	0.00%	-426,781.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE: PRIMERO 2011**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras			5,760.00	5,760.00	0.00%	-5,760.00
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio			0.00	0.00	0.00%	0.00
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion			0.00	0.00	0.00%	0.00
5115419	Ayuda para servicio de transporte			399,379.80	399,379.80	0.00%	-399,379.80
5115501	Apoyo a la capacitacion			0.00	0.00	0.00%	0.00
5115901	Otras prestaciones			536.00	536.00	0.00%	-536.00
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad de ser			0.00	0.00	0.00%	0.00
5117104	Bono por puntualidad			0.00	0.00	0.00%	0.00
5118101	Impuesto sobre nominas			0.00	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	0.00	0.00	8,890,164.26	8,890,164.26	0.00%	-8,890,164.26
	Materiales y Suministros						
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici			57,380.10	57,380.10	0.00%	-57,380.10
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproducci			0.00	0.00	0.00%	0.00
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno			35,254.54	35,254.54	0.00%	-35,254.54
5121501	Material para informacion			1,300.00	1,300.00	0.00%	-1,300.00
5121601	Material de limpieza			48,823.89	48,823.89	0.00%	-48,823.89
5121701	Materiales educativos			143,144.12	143,144.12	0.00%	-143,144.12
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas			1,856.00	1,856.00	0.00%	-1,856.00
5121802	Emision de licencias de conducir			0.00	0.00	0.00%	0.00
5122101	Productos alimenticios para el personal en la			210,300.13	210,300.13	0.00%	-210,300.13
5122106	Adquisicion de agua potable			0.00	0.00	0.00%	0.00
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion			1,704.26	1,704.26	0.00%	-1,704.26
5124601	Material electrico y electronico			0.00	0.00	0.00%	0.00
5124801	Materiales complementarios			996.44	996.44	0.00%	-996.44
5125101	Productos quimicos basicos			826.50	826.50	0.00%	-826.50
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico			468.64	468.64	0.00%	-468.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE: PRIMERO 2011**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos			3,427.90	3,427.90	0.00%	-3,427.90
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal			0.00	0.00	0.00%	0.00
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos			0.00	0.00	0.00%	0.00
5126101	Combustibles			139,749.00	139,749.00	0.00%	-139,749.00
5126102	Lubricantes y aditivos			0.00	0.00	0.00%	0.00
5127101	Vestuario y uniformes			0.00	0.00	0.00%	0.00
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	0.00	0.00%	0.00
5127301	Articulos deportivos			3,379.54	3,379.54	0.00%	-3,379.54
5129101	Herramientas menores			0.00	0.00	0.00%	0.00
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	0.00	0.00%	0.00
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,			0.00	0.00	0.00%	0.00
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec			41,628.00	41,628.00	0.00%	-41,628.00
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte			0.00	0.00	0.00%	0.00
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari			0.00	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL CAPITULO 2000	0.00	0.00	690,239.06	690,239.06	0.00%	-690,239.06
	Servicios Generales						
5131102	Energia electrica a escuelas			162,145.00	162,145.00	0.00%	-162,145.00
5131301	Agua			0.00	0.00	0.00%	0.00
5131401	Telefonia tradicional			27,098.22	27,098.22	0.00%	-27,098.22
5131501	Telefonia celular			19,684.00	19,684.00	0.00%	-19,684.00
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites			1,044.00	1,044.00	0.00%	-1,044.00
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce			89,019.10	89,019.10	0.00%	-89,019.10
5131801	Servicio postal			4,512.59	4,512.59	0.00%	-4,512.59
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo			12,706.31	12,706.31	0.00%	-12,706.31
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	0.00	0.00%	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE: PRIMERO 2011**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte			740,203.56	740,203.56	0.00%	-740,203.56
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y			0.00	0.00	0.00%	0.00
5132701	Patentes, regalías y otros			102,921.00	102,921.00	0.00%	-102,921.00
5132901	Otros arrendamientos			8,120.00	8,120.00	0.00%	-8,120.00
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría			18,126.00	18,126.00	0.00%	-18,126.00
5133301	Servicios de informática			0.00	0.00	0.00%	0.00
5133302	Servicios de consultorías			0.00	0.00	0.00%	0.00
5133401	Servicios de capacitación			24,800.00	24,800.00	0.00%	-24,800.00
5133501	Servicios de investigación científica y desar			63,831.74	63,831.74	0.00%	-63,831.74
5133801	Servicio de vigilancia			99,846.73	99,846.73	0.00%	-99,846.73
5134101	Servicios financieros y bancarios			22,768.38	22,768.38	0.00%	-22,768.38
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina			300,434.65	300,434.65	0.00%	-300,434.65
5134501	Seguro de bienes patrimoniales			10,395.39	10,395.39	0.00%	-10,395.39
5134601	Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00	0.00%	0.00
5134701	Fletes y maniobras			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135101	Mtto. y conservación de inmuebles			203,204.05	203,204.05	0.00%	-203,204.05
5135202	Mtto. y conservación de áreas deportivas			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135103	Mtto. y conservación de planteles escolares			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135201	Mtto. y conservación de mobiliario y equipo			406.00	406.00	0.00%	-406.00
5135202	Mtto. y conservación de mobiliario y equipo p			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135301	Instalaciones			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135302	Mtto. y conservación de bienes informáticos			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135401	Inst. reparación y mtto. eq. e instrumental m			0.00	0.00	0.00%	0.00
5135501	Mtto. y conservación de equipo de transporte			30,132.12	30,132.12	0.00%	-30,132.12
5135701	Mtto. y conservación de maquinaria y equipo			2,500.00	2,500.00	0.00%	-2,500.00
5135702	Mtto. y conservación de herramientas, máquina			0.00	0.00	0.00%	0.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			1,080.00	1,080.00	0.00%	-1,080.00
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion			816.87	816.87	0.00%	-816.87
5136101	Difusion por radio, television y otros medios			23,088.64	23,088.64	0.00%	-23,088.64
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens			0.00	0.00	0.00%	0.00
5131102	Energia electrica a escuelas			0.00	0.00	0.00%	0.00
5126401	Servicios de revelado de fotografias			0.00	0.00	0.00%	0.00
5136901	Otros servicios de informacion			0.00	0.00	0.00%	0.00
5137101	Pasajes Aereos			92,212.98	92,212.98	0.00%	-92,212.98
5137201	Pasajes terrestres			24,310.80	24,310.80	0.00%	-24,310.80
5137501	Viaticos en el pais			83,676.91	83,676.91	0.00%	-83,676.91
5137502	Gastos de camino			52,550.00	52,550.00	0.00%	-52,550.00
5137601	Viaticos en el extranjero			0.00	0.00	0.00%	0.00
5137901	Cuotas			2,002.00	2,002.00	0.00%	-2,002.00
5138101	Gastos de ceremonial			638.00	638.00	0.00%	-638.00
5138201	Gastos de orden social y cultural			20,087.14	20,087.14	0.00%	-20,087.14
5138301	Congresos y convenciones			5,500.00	5,500.00	0.00%	-5,500.00
5138401	Exposiciones			0.00	0.00	0.00%	0.00
5138501	Gastos de atencion y promocion			21,604.29	21,604.29	0.00%	-21,604.29
5139201	Impuestos y derechos			72,592.00	72,592.00	0.00%	-72,592.00
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	0.00	0.00%	0.00
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			8,700.06	8,700.06	0.00%	-8,700.06
	TOTAL CAPITULO 3000	0.00	0.00	2,352,758.53	2,352,758.53	0.00%	-2,352,758.53
	TOTAL	0.00	0.00	11,933,161.85	11,933,161.85	0.00%	-11,933,161.85
	Bienes muebles e inmuebles						
515101	Mobiliario de Administración					0.00%	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
TRIMESTRE: PRIMERO 2011**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515102	Equipo de Administración					0.00%	0.00
515103	Equipo Educativo y Recreativo					0.00%	0.00
515104	Vehículos y Equipo de Transporte					0.00%	0.00
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios					0.00%	0.00
515106	Equipo de Computación Electronica					0.00%	0.00
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario					0.00%	0.00
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación					0.00%	0.00
515206	Equipo de Computación Electronica					0.00%	0.00
515402	Instrumental Medico					0.00%	0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	11,933,161.85	11,933,161.85		-11,933,161.85

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
Funciones				PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	11	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	2	5	5	3	0		0	0.00%		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	12	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	85	290	75	0	85		85	18.89%		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	13	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	0	0	0	20	0		0	0.00%		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE BECAS	14	BECAS RENOVADAS	1500	1500	500	500	500	0	572		572	38.13%		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	15	EGRESADO LOCALIZADO	500	460	40	100	200	120	40		40	8.70%		
								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	16	PERSONAL ATENDIDO	450	300	100	100	100	0	102		102	34.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	17	SERVICIOS BRINDADOS	1050	1050	350	350	350	0	362		362	34.48%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	18	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	7	7	7	0	7		7	33.33%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	19	INFORMES MENSUALES	12	12	3	3	3	3	3		3	25.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	20	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	20	20	2	6	6	6	3		3	15.00%		
TOTAL DE METAS:									20	METAS ATENDIDAS:								15				

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

EVTOP-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

Durante el primer trimestre 2011, los Recursos del Estado para el presente trimestre, se recibieron por un importe de \$4'979,631.00 (Son: Cuatro millones, novecientos setenta y nueve mil, seiscientos treinta y un pesos 00/100 MN).

El Presupuesto Federal 2011, se recibió apenas con fecha de hoy 15 de abril 2011, y a la fecha se habían recibido recursos como anticipo en el primer trimestre 2011 por \$4'437,209.00 (Son: Cuatro millones, cuatrocientos treinta y siete mil, doscientos nueve pesos 00/100 MN).

En las columnas de Asignación original por partida presupuestal del EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal, aún no han sido asignados los importes, ya que como mencione en el párrafo anterior hoy se recibió oficio de asignación de subsidio federal, por lo que estaremos enviando un complementario al presente informe a la brevedad.

Se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01, en el renglón Variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el trimestre existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 31/03/2011.

Resultados generales reportados en el EVTOP-03

RECTORÍA

122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, al primer trimestre se han elaborado 2 proyectos por lo que se tiene un avance del 22.22%.

122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos, al primer trimestres no se tienen avances.

122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, al primer trimestre no se tiene avances.

122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, al primer trimestre se realizaron 84 actividades lo que representa un avance del 28%.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:

122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre Enero-abril 2011 se recibieron 85 nuevos alumnos, esto representa un avance al primer trimestre del 13.08%.

122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS: Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre enero-abril se atendieron a 987 alumnos, esto representa un avance, al primer trimestre del 32.36% con respecto a la meta anual.

122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y está programada para cumplirse hasta el cuarto trimestre por lo que al primer trimestre no se muestran avances.

122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso, al tercer trimestre se han capacitado a 55 profesores, esto representa un avance del 36.67% de cumplimiento con respecto a la meta anual.

122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO: Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre enero-abril se atendieron 50 grupos lo que representa un avance al primer trimestre del 40%.

122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:

122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este primer trimestre no se impartieron cursos por lo que no se reportan avances.

122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre enero-abril, 85 alumnos próximos a egresar de las ingenierías están realizando sus estadías, por lo que en este primer trimestre se reporta un avance del 18.89% de cumplimiento con la meta anual.

122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, para este primer trimestre no se presentan avances y a que su cumplimiento se tiene programado para el cuarto trimestre.

122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS: Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre enero-abril se renovaron 572 becas por lo que el avance de este primer trimestre es del 38.13% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este primer trimestre se han localizado 40 egresados lo que representa el 8.70% de avance con respecto a la meta anual.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al primer trimestre se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 34% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este primer trimestre se realizaron 362 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre enero-abril por lo que se tiene un avance del 34.48% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. Para este primer trimestre se realizaron 7 actividades lo que representa un avance del 33.3%.

122.52.5.01335350439719: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este primer trimestre se elaboraron 3 informes contables por lo que se tiene un avance del 25% de la meta anual.

122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este primer trimestre se adquirieron 3 bienes por lo que la meta muestra un avance del 15%.

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,321,089.00	3,350,462.00	8,618,648.00			
FEDERALIZADOS								
RAMO 33	52,988,825.00	52,988,825.00	5,649,015.00	4,151,109.00	4,151,109.00	13,951,233.00	13,951,233.00	26.33%
ESTATALES								
SUBSIDIO	5,606,250.00	5,606,250.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00	24.00%
CERO REZAGO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	37.50%
INGRESOS PROPIOS								
PREPARATORIA ABIERTA	6,500,000.00	6,500,000.00	616,503.00	590,280.00	653,495.00	1,860,278.00	1,860,278.00	28.62%
OTROS INGRESOS	300,000.00	300,000.00	11,027.00	68,002.00	53,770.00	132,799.00	132,799.00	44.27%
TOTAL	85,395,075.00	85,395,075.00	11,046,134.00	13,608,353.00	16,425,522.00	24,789,810.00	24,789,810.00	29.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	47,120,241.00	47,120,241.00	3,947,385.00	3,243,283.00	4,008,172.00	11,198,840.00	11,198,840.00	23.77%
2000	3,848,395.00	3,848,395.00	283,279.00	261,235.00	473,175.00	1,017,689.00	1,017,689.00	26.44%
3000	19,899,475.00	19,899,475.00	593,867.00	1,228,279.00	1,359,955.00	3,182,101.00	3,182,101.00	15.99%
4000	13,229,894.00	13,229,894.00	280,300.00	305,880.00	3,483,292.00	4,069,472.00	4,069,472.00	30.76%
5000	1,297,070.00	1,297,070.00	0.00	0.00	13,143.00	13,143.00	13,143.00	1.01%
TOTAL	85,395,075.00	85,395,075.00	5,104,831.00	5,038,677.00	9,337,737.00	19,481,245.00	19,481,245.00	22.81%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,941,303.00	8,569,676.00	7,087,785.00			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,100,800.00	3,100,800.00	119,950.00	276,200.00	280,100.00	676,250.00	676,250.00	21.81%
2000	507,600.00	507,600.00	6,367.00	6,473.00	60,982.00	73,822.00	73,822.00	14.54%
3000	1,252,200.00	1,252,200.00	22,450.00	39,174.00	59,642.00	121,266.00	121,266.00	9.68%
4000	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00	25,580.00	219,792.00	245,372.00	245,372.00	18.85%
5000	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	6,500,000.00	6,500,000.00	148,767.00	347,427.00	620,516.00	1,116,710.00	1,116,710.00	17.18%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011

	ENERO		FEBRERO		MARZO	
Caja y Bancos		4,321,089.00		3,350,462.00		8,618,648.00
Mas:						
Recursos presupuestales	6,714,018.00		10,189,889.00		7,753,104.00	
Otros Ingresos	11,027.00	6,725,045.00	68,002.00	10,257,891.00	53,770.00	7,806,874.00
Disminucion de cuentas por cobrar	388,122.00		2,406,055.00		324,872.00	
Incremento en cuentas por pagar	2,202,719.00	2,590,841.00	-2,455,027.00	-48,972.00	-29,624.00	354,496.00
Menos:						
Egresos presupuestales		5,099,830.00		5,030,053.00		9,307,368.00
Otros egresos		5,001.00		8,624.00		30,369.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01		5,941,303.00		8,569,676.00		7,087,785.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.		3,350,462.00		8,618,648.00		6,733,289.00
Diferencia		2,590,841.00		-48,972.00		354,496.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	14,056,840.00	14,056,840.00	3,508,730.00	3,508,730.00	24.96%	10,548,110.00
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,691,670.00	746,356.00	746,356.00	20.22%	2,945,314.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	174,930.00	44,665.00	44,665.00	25.53%	130,265.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,063,670.00	4,002.00	4,002.00	0.38%	1,059,668.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,659,830.00	886,210.00	886,210.00	33.32%	1,773,620.00
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00%	168,000.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00%	168,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	9,975,530.00	2,748,820.00	2,748,820.00	27.56%	7,226,710.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,588,785.00	395,519.00	395,519.00	24.89%	1,193,266.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	505,950.00	125,983.00	125,983.00	24.90%	379,967.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	796,760.00	198,364.00	198,364.00	24.90%	598,396.00
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	318,785.00	79,504.00	79,504.00	24.94%	239,281.00
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	59,100.00	14,340.00	14,340.00	24.26%	44,760.00
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	114,120.00	17,186.00	17,186.00	15.06%	96,934.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	129,600.00	286,090.00	286,090.00	220.75%	-156,490.00
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	369,000.00	91,800.00	91,800.00	24.88%	277,200.00
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	313,280.00	0.00	0.00	0.00%	313,280.00
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	393,550.00	97,929.00	97,929.00	24.88%	295,621.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	25.00%	1,200.00
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,770,000.00	441,231.00	441,231.00	24.93%	1,328,769.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	571,570.00	9,152.00	9,152.00	1.60%	562,418.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,670.00	0.00	0.00	0.00%	46,670.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	1,910,400.00	475,200.00	475,200.00	24.87%	1,435,200.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	479,760.00	119,340.00	119,340.00	24.87%	360,420.00
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	4,588,881.00	516,582.00	516,582.00	11.26%	4,072,299.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	1,178,960.00	391,437.00	391,437.00	33.20%	787,523.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	283,545.00	40,110.00	40,110.00	14.15%	243,435.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	29,220.00	2,417.00	2,417.00	8.27%	26,803.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	75,615.00	50,212.00	50,212.00	66.40%	25,403.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	160,290.00	9,927.00	9,927.00	6.19%	150,363.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	167,255.00	0.00	0.00	0.00%	167,255.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	170,000.00	151,053.00	151,053.00	88.85%	18,947.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	670,065.00	124,608.00	124,608.00	18.60%	545,457.00
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	2,001,240.00	614,850.00	614,850.00	30.72%	1,386,390.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	42,000.00	1,964.00	1,964.00	4.68%	40,036.00
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	72,165.00	9,795.00	9,795.00	13.57%	62,370.00
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	140,000.00	12,753.00	12,753.00	9.11%	127,247.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,410,680.00	197,534.00	197,534.00	14.00%	1,213,146.00
31301	AGUA	128,395.00	128,395.00	37,802.00	37,802.00	29.44%	90,593.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	976,995.00	272,962.00	272,962.00	27.94%	704,033.00
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	92,000.00	25,499.00	25,499.00	27.72%	66,501.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	72,000.00	4,492.00	4,492.00	6.24%	67,508.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	80,000.00	12,177.00	12,177.00	15.22%	67,823.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	3,997,260.00	936,232.00	936,232.00	23.42%	3,061,028.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	490,305.00	91,314.00	91,314.00	18.62%	398,991.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	2,179,470.00	153,148.00	153,148.00	7.03%	2,026,322.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	596,575.00	87,027.00	87,027.00	14.59%	509,548.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	130,500.00	17,072.00	17,072.00	13.08%	113,428.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	762,485.00	60,080.00	60,080.00	7.88%	702,405.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	527,200.00	92,246.00	92,246.00	17.50%	434,954.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	915,280.00	481,930.00	481,930.00	52.65%	433,350.00
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	86,780.00	33,791.00	33,791.00	38.94%	52,989.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	74,325.00	7,533.00	7,533.00	10.14%	66,792.00
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	200,660.00	202,355.00	202,355.00	100.84%	-1,695.00
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	114,185.00	56,992.00	56,992.00	49.91%	57,193.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	44,385.00	721.00	721.00	1.62%	43,664.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	3,907,145.00	29,734.00	29,734.00	0.76%	3,877,411.00
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	361,250.00	34,567.00	34,567.00	9.57%	326,683.00
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	298,165.00	49,051.00	49,051.00	16.45%	249,114.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,926,400.00	246,778.00	246,778.00	12.81%	1,679,622.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	16,000.00
37901	CUOTAS	47,740.00	47,740.00	7,417.00	7,417.00	15.54%	40,323.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00%	104,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	270,250.00	28,768.00	28,768.00	10.64%	241,482.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	60,045.00	14,879.00	14,879.00	24.78%	45,166.00
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	13,229,894.00	4,069,472.00	4,069,472.00	30.76%	9,160,422.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	295,854.00	1,699.00	1,699.00	0.57%	294,155
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	322,266.00	3,712.00	3,712.00	1.15%	318,554.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	284,480.00	0.00	0.00	0.00%	284,480.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	362,470.00	0.00	0.00	0.00%	362,470.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	32,000.00	7,732.00	7,732.00	24.16%	24,268.00
	TOTAL	85,395,075.00	85,395,075.00	19,481,245.00	19,481,245.00		65,913,830.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
PRIMER TRIMESTRE 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción												
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
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.
50	2	2.5	2.5.01	3	35	3501	401	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Coordinación y gestión de las políticas educativas Alfabetización y Educación Básica Atención a media superior Preparatoria abierta												
								ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	01	ADULTOS	3,405		1,523	628	627	627	3,970		3,970	117
								ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	02	ADULTOS	1,870		501	356	453	560	671		671	36
								ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	03	ADULTOS	16,840		2,526	5,894	5,052	3,368	10,285		10,285	61
								EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	04	EXAMENES	75,438		7,874	17,245	20,091	30,228	29,626		29,626	39
								EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	05	EXAMENES	43,567		6,379	12,396	12,396	12,396	27,492		27,492	63
								ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	06	ADULTOS	12,196		2,763	2,698	3,124	3,611	3,378		3,378	28
								ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	07	ADULTOS	39,755		6,247	12,986	12,745	7,777	29,439		29,439	74
								EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	08	EXAMENES	237,622		25,492	49,028	78,753	84,349	78,288		78,288	33
								EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	09	EXAMENES	177,590		21,080	52,170	52,170	52,170	68,246		68,246	38
								ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	10	ADULTOS	22,934		4,630	5,126	6,548	6,630	6,066		6,066	26
								PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	11	PERSONAS	620		100	161	169	190	132		132	21
								PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	12	PERSONAS	4,000		314	1,600	1,406	680	619		619	15
								PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	13	PLAZA COMUNITARIA	70		70	70	70	70	81		81	116
								EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	14	SUPERVISIÓN	35		8	9	9	9	0		0	0
								EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	15	SEDE DE APLICACIÓN	259		0	108	92	59	75		75	29
								ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	16	ADULTOS	37,732		6,312	9,891	7,412	14,117	13,726		13,726	36
								ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	17	CERTIFICADO	1,500		299	291	558	352	412		412	27
								TOTAL ATENCION			97,732		16,608	29,399	25,836	25,889	57,420		57,420	59
								TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL			38,500		8,193	8,471	10,683	11,153	10,527		10,527	27

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este trimestre, se lograron atender a un total de 3,970 adultos en el nivel inicial, logrando un 117% en relación a la meta anual de 3,405 adultos por atender y un 261% contra la meta establecida para este trimestre, 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 efectuó campaña nacional de incorporación y reincorporación de adultos los días 11, 12 y 13 del mes de marzo, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se llevó a cabo una campaña de 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 a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logró que 671 usuarios concluyeran este nivel educativo, que en comparación a la meta anual de 1,870 adultos por concluir alcanzamos un 36%, y en comparación con la meta trimestral se logro un 134% de cumplimiento. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento 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 llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica 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:

En este trimestre, se logró atender el 61% de adultos de la meta anual que es de 16,840, logrando que 10,285 adultos atendidos, obteniendo un porcentaje del 407% de la meta establecida para este trimestre, para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción:

- A nivel estatal se efectuó campaña nacional de incorporación y reincorporación de adultos los días 11, 12 y 13 del mes de marzo, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se llevó a cabo una campaña de 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 a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este trimestre registro un total de 29,626 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 exámenes por presentar se obtuvo el 39%, logrando también un 376% de la meta establecida para este trimestre. 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.
- Migración de la población, principalmente en las áreas medio-rural y rural.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 27,492 exámenes acreditados, que en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación, se logró un 63% y en comparación a la meta del trimestre se obtuvo un 431%. 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 las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.
- Capacitación constante de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad.

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se logró certificar a 3,378 jóvenes y adultos que en comparación a la meta anual de 12,196, se obtuvo un resultado del 28% y en referencia a este trimestre el logro fue del 122%. Para que se lograra este resultado se efectuaron las siguientes estrategias:

- Se llevó a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir este nivel educativo.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento 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 (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica 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:

En este período se alcanzó el 74% de la meta anual de 39,755 obteniendo un logro de 29,439 adultos atendido que en comparación de la meta establecida para este trimestre se logró un 471%. Para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial e intermedio:

- A nivel estatal se efectuó campaña nacional de incorporación y reincorporación de adultos los días 11, 12 y 13 del mes de marzo, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se llevó a cabo una campaña de 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 a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este trimestre se obtuvo un total de 78,288 exámenes presentados, que en comparación a la meta anual de 237,622 se obtuvo un 33%, y en referencia a la meta establecida para este trimestre se logró un 307%. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en el nivel intermedio Meta 04:

- 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.
- Migración de la población, principalmente en las áreas medio-rural y rural.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se logró acreditar un total de 68,246 exámenes, que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes acreditados, se obtuvo un 38% y en referencia a la meta establecida para este trimestre el logro fue del 324%. 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 las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.
- Capacitación constante de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este trimestre se logró que 6,066 jóvenes y adultos concluyeran su educación en el nivel avanzado, que en relación a la meta anual de 22,934 se obtuvo un avance del 26% y del 131% con relación a la meta establecida para este mismo trimestre. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevó a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir este nivel educativo.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento 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 (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica 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 y de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 132 personas en donde se obtuvo un 21% con referencia a la meta anual que es de 620 personas capacitadas, logrando el 132% de cumplimiento con referencia a la meta establecida para este trimestre. Registrando los cursos por desglose siguiente:

• Personal técnico operativo	96
• Personal administrativo	36
Total de personas capacitadas	132

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este trimestre efectuó un total de 619 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, que en relación a la meta programada de 4000 se obtuvo un avance del 15% y en relación a la meta establecida para este trimestre el logro fue del 197%. Enseguida se describen los cursos impartidos al personal solidario.

• Inducción	178
• Inicial	134
• Continua	307
Total de personas capacitadas	619

META 13.- 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 la permanencia de 81 plazas comunitarias que equivale a un 116% en relación a su meta anual de 70 plazas. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

Estrategias: Se está buscando una comunicación más directa con las figuras de las plazas comunitarias, para dar una atención más rápida y efectiva a las problemáticas que se pudieran presentar.

Limitantes: En algunas plazas hay problemas con la conectividad, además de que varias plazas no pueden entrar a las plataformas de informática.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:

En este periodo no se llevó a cabo ningún seguimiento a los H. Ayuntamientos con los que tenemos celebrados convenios

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 75 eventos de aplicación verificados a nivel estatal teniendo un logro total de 29% que en relación a la meta anual que es de 259

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este trimestre se registró una atención de 13,726 adultos atendidos que en referencia a la meta anual de 37,732 adultos atendidos, se obtuvo un 36% de cumplimiento y el 217% en referencia a la meta establecida para este trimestre. Para estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias:

- 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, tv, volanteo en estacionamientos de centro comerciales, colonias y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró un logro en certificados de 412, que en relación a la meta anual de 1,500 certificados se obtuvo un 27% de cumplimiento en la meta anual y el 138% en relación a la meta establecida para este trimestre. Para estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas 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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,596,357.69	2,544,387.38	4,579,618.74			
FEDERALES	12,667,465		0.00	2,147,627.00	858,314.00	3,005,941	3,005,941	23.73%
ESTATALES	12,092,494		0.00	1,007,700.00	1,830,000.00	2,837,700	2,837,700	23.47%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000		517,080.00	92,625.00	90,035.00	699,740	699,740	42.41%
OTROS INGRESOS	0		1,662.62	418.67	550.31	2,632	2,632	0.00%
TOTAL	26,409,959	0	4,115,100.31	3,248,370.67	2,778,899.31	6,546,013	6,546,013	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	20,584,988.00		1,087,653.53	1,110,137.88	1,136,113.05	3,333,904.46	3,333,904.46	16%
2000	1,538,934.75		87,826.34	46,010.64	225,840.33	359,677.31	359,677.31	23%
3000	3,706,036.25		94,945.78	232,914.75	436,501.44	764,361.97	764,361.97	21%
4000	50,000.00		0.00	7,600.00	3,500.00	11,100.00	11,100.00	22%
5000	530,000.00		0.00	0.00	104,582.67	104,582.67	104,582.67	20%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,409,959.00	0.00	1,270,425.65	1,396,663.27	1,906,537.49	4,573,626.41	4,573,626.41	102%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,844,674.66	1,851,707.40	872,361.82	1,972,386.19		

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

TRIMESTRE:PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000	550,000		53,451	25,415	126,342	205,208	205,208	37%
3000	550,000		44,496	119,984	92,614	257,093	257,093	47%
4000	50,000		0	7,600	3,500	11,100	11,100	22%
5000	500,000		0		104,583	104,583	104,583	21%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,650,000		97,947	152,999	327,039	577,984	577,984	127%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	10,995,000.00		2,532,893.51	2,532,893.51	23%	8,462,106.49
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00		103,073.96	103,073.96	20%	406,926.04
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00		0.00	0.00	0%	260,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00		2,974.78	2,974.78	2%	127,025.22
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00		4,959.24	4,959.24	1%	360,040.76
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00		0.00	0.00	0%	201,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00		6,670.86	6,670.86	4%	183,329.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00		0.00	0.00	0%	8,000.00
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00		0.00	0.00	0%	157,000.00
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00		0.00	0.00	0%	85,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00		0.00	0.00	0%	37,185.00
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00		386,817.60	386,817.60	11%	3,063,182.40
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00		201,092.09	201,092.09	24%	648,907.91
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00		95,422.42	95,422.42	21%	354,577.58
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00		0.00	0.00	0%	2,896,803.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,584,988	0	3,333,904.46	3,333,904.46	16%	17,251,083.54
21101	MATERS,UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53		52,292.91	52,292.91	28%	133,503.62
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67		51,586.36	51,586.36	40%	78,077.31
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00		1,092.72	1,092.72	22%	3,907.28
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00		100.00	100.00	1%	18,460.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51		52,063.17	52,063.17	30%	121,149.34
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32		37,160.54	37,160.54	34%	71,265.78
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00		12,197.52	12,197.52	100%	2.48
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38		17,045.97	17,045.97	14%	107,261.41
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00		3,760.00	3,760.00	14%	23,867.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27		534.75	534.75	9%	5,128.52
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00		0.00	0.00	0%	20,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41		0.00	0.00	0%	56,191.41
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00		2,778.86	2,778.86	29%	6,721.14
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00		2,157.40	2,157.40	2%	85,306.60
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00		766.71	766.71	3%	22,257.29
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66		3,324.53	3,324.53	23%	10,974.13
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	15,000.00		1,040.00	1,040.00	7%	13,960.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		0.00	0.00	0%	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00		40,080.42	40,080.42	22%	139,919.58
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.00		0%	100,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00		16,905.30	16,905.30	42%	23,094.70
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00		8,324.59	8,324.59	25%	24,675.41
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00		2,685.42	2,685.42	9%	27,314.58
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00		0.00	0.00	0%	30,000.00
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	105,000.00		53,780.14	53,780.14	51%	51,219.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,934.75	0	359,677.31	359,677.31	23%	1,179,257.44
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00		48,772.00	48,772.00	9%	503,776.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00		15,572.00	15,572.00	13%	106,331.00
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00		4,303.00	4,303.00	12%	30,697.00
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00		888.00	888.00	1%	140,390.00
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00		36,628.23	36,628.23	61%	23,371.77
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00		1,007.00	1,007.00	20%	3,993.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00		68,843.19	68,843.19	86%	11,156.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00		52,981.63	52,981.63	67%	25,863.37
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00		133,350.88	133,350.88	44%	166,649.12
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00		27,667.05	27,667.05	42%	38,332.95
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00		57,808.80	57,808.80	26%	168,031.20
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25		11,307.68	11,307.68	15%	62,634.57
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00		12,398.14	12,398.14	8%	137,601.86
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00		9,160.31	9,160.31	41%	13,339.69
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00		20,226.95	20,226.95	13%	129,773.05
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00		555.00	555.00	28%	1,445.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00		11,038.90	11,038.90	74%	3,961.10
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00			0.00	0%	11,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00		20,506.56	20,506.56	21%	79,493.44
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00		7,215.00	7,215.00	7%	92,785.00
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00		1,630.00	1,630.00	3%	52,370.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00		18,117.43	18,117.43	26%	51,882.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00			0.00	0%	129,180.00
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00		24,745.00	24,745.00	8%	275,255.00
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00		3,510.00	3,510.00	4%	76,490.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00		98,500.00	98,500.00	28%	251,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00		19,020.00	19,020.00	33%	37,980.00
37901	CUOTAS	25,000.00		3,836.00	3,836.00	15%	21,164.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00		36,301.57	36,301.57	36%	63,698.43

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00		18,471.65	18,471.65	12%	131,528.35
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00			0	0%	100,000.00
	SERVICIOS GENERALES	3,706,036.25		764,361.97	764,361.97	21%	2,941,674.28
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000		11,100.00	11,100.00	22%	38,900.00
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000	0	11,100.00	11,100.00	22%	38,900.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00		2,889.99	2,889.99	4%	79,110.01
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00			0.00	0%	28,000.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00		84,018.80	84,018.80	56%	65,981.20
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00		17,673.88	17,673.88	12%	132,326.12
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00			0	0%	20,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00			0	0%	20,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00			0	0%	20,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00			0	0%	4,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00			0	0%	6,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000			0	0%	50,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES	530,000		104,582.67	104,582.67	20%	425,417.33

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción														
	Funciones			PED																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUM	AV. FÍSICO %	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
4							Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	13	Concursos	2	2			2					0	0%
							Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	14	Convenio	12	12	2	4	3	3	2			2	17%
3							Operar el programa de seguimiento de egresados.	15	Base de datos	2	2	1	1		1				1	50%
							Red de gestores de Vinculación.	16	Base de datos	1	1		1						0	0%
2							Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	17	Alumnos	1047	1047	447		600		447			447	43%
							Operar el programa de difusión Institucional.	18	informe	2	2	1	1		1				1	50%
2							Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	19	Alumnos	60	60			60		0			0	0%
							Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	20	Alumnos	897	897		447		450				0	0%
3							Diseñar un programa de educación continua.	21	informe	12	12	1	4	3	4	1			1	8%
							Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	22	cursos	8	8	2	2	4		2			2	25%
2							Operar un programa de actividades artísticas.	23	Eventos	7	7	1	2	2	2	1			1	14%
							Operar un programa de actividades culturales.	24	Eventos	8	8	1	2	4	1	1			1	13%
2							Operar un programa de actividades deportivas.	25	Eventos	4	4	1	2	1	1				1	25%
							Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	26	Concursos	5	5		1	1	3				0	0%
4							Operar un programa de evaluación al personal docente.	27	informe	2	2		1		1				0	0%
							Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	28	Programa	1	1		1						0	0%
3							Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	29	Base de datos	2	2			2					0	0%
							Difusión de los documentos normativos del ITSPP.	30	Publicaciones	2	2	1		1		1			1	50%
3							Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	31	Informe	4	4	1	1	1	1	1			1	25%
							Mejorar el proceso de programación de gasto.	32	Base de datos	4	4	1	1	1	1	1			1	25%
3							Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	33	Proyecto	1	1		1						0	0%
							Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	34	Anteproyecto	1	1			1					0	0%
3							Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	35	Informe	4	4	1	1	1	1	1			1	25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción															
		Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
5								Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	36	Base de datos	2	2	1		1		1			1	50%
								Capacitar al personal no docente de la Institución.	37	Curso	1	1			1					0	0%
								Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	38	Programa	1	1			1					0	0%
								Reclutamiento y selección de personal.	39	Convocatoria	2	2	1		1		1			1	50%
								Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	Reporte	12	12	3	3	3	3				3	25%
								Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	Bitácoras	2	2	1		1		1			1	50%
								Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	Expedientes	300	300		150		150				0	0%
							Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	43	Bitácoras	12	12	3	3	3	3				3	25%	
TOTAL METAS									43												

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del primer trimestre se han recibido recursos por \$ 6,546,012.80 pesos de los cuales un 45.92% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 43.35% del Gobierno del Estado y el 10.73% restante son por recursos propios.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 4,555,952.53 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000,2000,3000,4000 y 5000 del presupuesto programado.

Presupuesto: El gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales se ha visto incrementado considerablemente en las partidas 33301 por la adquisición y renovación de licencias de Microsoft Campus Agreements y Symantec End Point y las partidas 35101, 35500 y 35900 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones para brindar un servicio de calidad.

En el formato EVTOP-01, en el renglón de “Variación: Ingreso-Gasto (\$)”, las cantidad mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente a que corresponden ya que intervienen movimientos que no representa una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de aumento y disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa formato en cuadro 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.

En el formato EVTOP 01 y 02 en la columna de programado original se presentan los montos por entidad; Gobierno Federal, Gobiernos Estatal e Ingresos Propios. Cabe mencionar que en referencia al Gobierno del Estado la cantidad que se informa corresponde al presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 (oficio de autorización No.0228/11 de la Secretaria de Educación y Cultura), distribuido de la siguiente manera, para servicios personales \$10, 292,494.00 pesos y gastos de operación \$ 1,800,000.00 pesos. Con respecto al Gobierno Federal al primer trimestre no se cuenta con el oficio de autorización por lo que el monto que se informa está interpretado de la siguiente manera, para servicios personales la cantidad es igual a la asignada por parte del gobierno Estatal para el año 2011, lo anterior debido a que se aplica el convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero, en el cual se establece que cada Gobierno aportada respectivamente el 50%, en lo que concierne al gastos de operación el monto presupuestado es de \$ 2,374,971.00 pesos, cantidad autorizada durante el ejercicio 2010, que se está tomando como referencia de inicio para el ejercicio 2011. Cabe mencionar que una vez recibido el oficio de autorización por parte del Gobierno Federal se presentara el presupuesto final, el cual se informara y presentara en la columna de modificado al cierre del segundo trimestre del 2011.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE ENERO DE 2011

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2011		\$3,596,357.69
INGRESOS		\$ 518,742.62
FEDERALES	0	
ESTATALES	0	
PROPIOS	517,080.00	
OTROS INGRESOS	<u>1,662.62</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 1,270,425.65
CUENTAS POR COBRAR		\$ 746,694.41
CUENTAS POR PAGAR		\$ 388,702.46
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2011		\$ 2,544,387.38

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

SALDO AL 1 DE FEBRERO DE 2011		\$2,544,387.38
INGRESOS		\$ 3,248,370.67
FEDERALES	2,147,627.00	
ESTATALES	1,007,700.00	
PROPIOS	92,625.00	
OTROS INGRESOS	<u>418.67</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 1,396,663.27
CUENTAS POR COBRAR		\$ 714,033.46
CUENTAS POR PAGAR		\$ 549,868.02
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2011		\$ 4,579,618.74

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

AL 31 DE MARZO DE 2011

SALDO AL 1 DE MARZO DE 2011		\$ 4,579,618.74
INGRESOS		\$ 2,778,899.51
FEDERALES	858,314.00	
ESTATALES	1,830,000.00	
PROPIOS	90,035.00	
OTROS INGRESOS	<u>550.51</u>	
GASTOS OPERACIÓN		\$ 1,906,537.49
CUENTAS POR COBRAR		\$ 714,033.46
CUENTAS POR PAGAR		\$ 550,333.89
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009		\$ 5,409,226.97

El Colegio de Sonora



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,719,206	6,404,677	6,641,294			
FEDERALES	12,213,000	12,213,000	0	1,743,000	0	1,743,000	1,743,000	14.27%
ESTATALES	54,965,353	54,965,353	1,933,213	4,937,421	4,580,445	11,451,080	11,451,080	20.83%
INGRESOS PROPIOS	750,000	750,000	13,001	48,169	24,488	85,658	85,658	11.42%
OTROS INGRESOS	0	0	17,517	23,421	7,557	48,495	48,495	0.00%
TOTAL	67,928,353	67,928,353	6,682,937	13,156,688	11,253,784	13,328,233	13,328,233	19.62%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	52,465,353	52,465,353	3,222,721	3,132,528	3,017,515	9,372,764	9,372,764	17.86%
2000	1,764,252	1,763,102	51,953	77,657	119,702	249,312	249,312	14.13%
3000	13,179,628	13,001,087	367,327	549,994	907,506	1,824,827	1,824,827	13.85%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
5000	519,129	698,811	5,657	0	0	5,657	5,657	1.09%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
8000	0	0	0	0	0	0	0	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	67,928,362	67,928,353	3,647,658	3,760,179	4,044,723	11,452,560	11,452,560	16.86%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,035,279	9,396,509	7,209,061			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	750,000	750,000	20,586	127,880	25,541	174,007	174,007	23.20%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	750,000	750,000	20,586	127,880	25,541	174,007	174,007	23.20%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,353	52,465,353	9,372,763	9,372,763	17.86%	43,092,590
11301	SUELDOS	16,880,602	4,220,149	1,006,277	1,006,277	5.96%	3,213,872
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,391	0	0	0	0.00%	0
11306	RIESGO LABORAL	0	8,955,901	2,382,395	2,382,395	0.00%	6,573,506
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,532,090	603,766	603,766	0.00%	1,928,324
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773	197,773	23,760	23,760	12.01%	174,013
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,688,062	402,511	402,511	0.00%	1,285,551
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	13,303,896	1,737,368	1,737,368	0.00%	11,566,528
12101	HONORARIOS	2,559,810	2,559,810	531,019	531,019	20.74%	2,028,791
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397	666,850	151,543	151,543	5.68%	515,307
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552	81,966	1,744	1,744	0.18%	80,222
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883	163,927	3,488	3,488	0.14%	160,439
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,685	0	0	0	0.00%	0
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,490	0	0	0	0.00%	0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338	0	0	0	0.00%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,327	7,328,325	1,751,791	1,751,791	23.90%	5,576,534
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000	1,580,000	53,370	53,370	3.38%	1,526,630
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200	1,237,200	290,450	290,450	23.48%	946,750
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420	0	0	0	0.00%	0
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058	0	0	0	0.00%	0
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504	0	0	0	0.00%	0
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120	0	0	0	0.00%	0
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200	0	0	0	0.00%	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375	0	0	0	0.00%	0
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920	850,000	88,838	88,838	6.26%	761,162
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760	0	0	0	0.00%	0
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500	0	0	0	0.00%	0
15901	FONDO DE PENSIONES	2,438,250	2,438,244	203,187	203,187	8.33%	2,235,057
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065	4,661,160	141,256	141,256	2.02%	4,519,904
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,180	0	0	0	0.00%	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400	0	0	0	0.00%	0
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,153	0	0	0	0.00%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,764,252	1,763,102	249,312	249,312	14.13%	1,513,790
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800	203,800	5,982	5,982	2.94%	197,818
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	155,500	155,500	58,669	58,669	37.73%	96,831
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	6,800	6,800	0	0	0.00%	6,800
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150	487,150	23,957	23,957	4.92%	463,193
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000	40,000	16,632	16,632	41.58%	23,368
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000	311,000	37,336	37,336	12.01%	273,664
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000	38,850	23,607	23,607	59.02%	15,243
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000	19,000	3,300	3,300	17.37%	15,700
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300	33,300	16,029	16,029	48.14%	17,271
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	40,000	40,000	3,511	3,511	8.78%	36,489
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,500	2,580	2,580	0.00%	920
26101	COMBUSTIBLES	151,200	147,700	34,200	34,200	22.62%	113,500
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302	187,302	23,507	23,507	12.55%	163,795
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200	45,200	0	0	0.00%	45,200

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE CO	44,000	44,000	0	0	0.00%	44,000
3000	SERVICIOS GENERALES	13,179,628	13,001,087	1,824,827	1,824,827	13.85%	11,176,260
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640	613,640	75,161	75,161	12.25%	538,479
31301	AGUA	36,000	36,000	9,562	9,562	26.56%	26,438
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000	384,000	60,230	60,230	15.68%	323,770
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	10,000	9,573	1,810	1,810	18.10%	7,763
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	574,043	560,537	127,562	127,562	22.22%	432,975
31801	SERVICIO POSTAL	500	927	927	927	185.40%	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703	628,703	155,049	155,049	24.66%	473,654
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	117,000	117,000	9,740	9,740	8.33%	107,260
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387	501,387	64,960	64,960	12.96%	436,427
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDIT	510,800	432,800	0	0	0.00%	432,800
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERI	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500	81,250	0	0	0.00%	81,250
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800	244,800	64,216	64,216	26.23%	180,584
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847,200	919,200	107,072	107,072	12.64%	812,128
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375	1,333,375	170,065	170,065	12.75%	1,163,310
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158	1,037,158	224,926	224,926	21.69%	812,232
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000	109,000	4,482	4,482	4.11%	104,518
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600	181,600	21,260	21,260	11.71%	160,340
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866	1,426,087	34,427	34,427	2.50%	1,391,660
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000	36,343	13,689	13,689	32.59%	22,655
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	71,000	71,000	754	754	1.06%	70,246
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000	25,000	7,137	7,137	28.55%	17,863
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000	20,000	272	272	1.36%	19,728

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	423,804	423,804	99,006	99,006	23.36%	324,798
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000	105,000	0	0	0.00%	105,000
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	196,632	225,432	0	0	0.00%	225,432
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000	398,000	59,380	59,380	14.38%	338,620
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500	304,500	20,715	20,715	6.52%	283,785
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000	306,410	42,970	42,970	13.86%	263,440
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800	180,000	61,457	61,457	19.40%	118,543
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500	1,130,000	239,353	239,353	21.30%	890,647
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000	40,000	21,868	21,868	54.67%	18,132
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000	526,000	22,500	22,500	4.33%	503,500
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820	192,560	104,279	104,279	55.52%	88,281
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	519,120	698,811	5,657	5,657	1.09%	693,155
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	512,120	568,141	5,657	5,657	1.10%	562,484
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,000	20,171	0	0	0.00%	20,171
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	75,000	0	0	0.00%	75,000
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	0	29,400	0	0	0.00%	29,400
59101	SOFTWARE	0	6,100	0	0	0.00%	6,100
	SUMAS	67,928,353	67,928,353	11,452,558	11,452,558	16.86%	56,475,795
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN	15,463,000	15,463,000	2,079,795	2,079,795	13.45%	13,383,205

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																										
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																			
Funciones		PED																								
CLAVE NEP ORGANISMO																										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
											ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO									
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
								Difusión de los resultados de la actividad académica	01	TÍTULO	11	11	3	4	2	2										
								Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación															3	27.27273		
								Publicar la Revista región y sociedad	02	NÚMERO	3	3	0	1	1	1	0							0	0	
								Publicar boletín electrónico Portales	03	NÚMERO	45	45	13	12	9	11	13							13	28.88889	
								Publicar artículos en prensa	04	ARTÍCULO	97	97	25	26	24	22	25							25	25.7732	
								Registrar productos editoriales	05	INFORME	2	2	0	1	0	1	0							0	0	
								Realizar eventos académicos y culturales	06	EVENTO	43	43	13	10	4	16	13							13	30.23256	
								Producir y transmitir programas de radio	07	PROGRAMA	51	51	13	13	14	11	13							13	25.4902	
								Participar en espacios de televisión	08	PROGRAMA	57	57	16	14	15	12	16							16	28.07018	
								Distribuir y vender publicaciones	09	INFORME	2	2	0	1	0	1	0							0	0	
					35		01	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																		
								COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																		
								CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS																		
								Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	01	INFORME	9	9	4	1	2	2	4							4	44.44444	
								Realizar reuniones periodicas de información con la Junta de Gobierno	02	INFORME	3	3	1	0	1	1	1							1	33.33333	
								Realizar actividades de vinculación y colaboración externa	03	INFORME	1	1	0	0	0	1	0							0	0	
								Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	04	INFORME	1	1	0	0	0	1	0							0	0	
								Elaborar y actualizar documentos administrativos	05	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Realizar auditorias internas y dar seguimiento a observaciones	06	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas	07	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Elaborar los estados financieros	08	INFORME	12	12	3	3	3	3	3							3	25	
								Realizar el registro y control presupuestal	09	INFORME	12	12	3	3	3	3	3							3	25	
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	10	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	11	INFORME	3	3	1	1	0	1	1							1	33.33333	
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil	13	INFORME	2	2	1	0	0	1	1							1	50	
								Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	14	INFORME	4	4	1	1	1	1	1							1	25	
								Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar	15	SISTEMA	1	1	0	0	0	1	0							0	0	
								Mantener los derechos para el uso del software	16	INFORME	2	2	0	0	1	1	0							0	0	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	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			
							Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murriea	17	INFORME	1	1	0	0	0	1	0					0	0

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
23	23	0	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se atendió el cumplimiento de lo establecido en el Programa Operativo Anual 2011 en su primer trimestre. Esto fue posible gracias a la aportación regular del gobierno del Estado y al financiamiento que con carácter de apoyo solidario otorga la SEP, recursos que en conjunto cubren los servicios personales, gastos de operación e infraestructura básica que requieren las actividades institucionales. Igualmente, los ingresos propios aportados al presupuesto y los ingresos de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales para llevar a cabo proyectos de investigación y algunos programas académicos. En suma, el ejercicio del presupuesto se efectuó conforme a lo programado.

En total se proyectaron 23 metas que se realizaron al 100%, de las acciones realizadas destacamos lo siguiente:

Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

No hay metas comprometidas en el trimestre que se informa. Actualmente la generación 2010-2011 cursa el semestre III; la generación 2010-2013 del doctorado también cursa el semestre III, y la generación 2008-2011 del doctorado actualmente cursa el semestre VII. Respecto a las demás metas se continúa trabajando en su realización para ser reportadas en el trimestre que se tiene calendarizado para ello.

Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se programaron cinco metas que reportan cumplimiento de acuerdo a lo programado. Se menciona a continuación:

- 01 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.** Se cumplió la meta con la entrega del informe de la Dirección General Académica que señala el desarrollo de 17 proyectos con financiamiento externo al inicio de este trimestre, cuatro de ellos recién aprobados. Sin embargo, de éste total, dos se cancelaron durante el mes de febrero por baja de la investigadora responsable en la institución. Por lo que al finalizar el periodo se mantuvieron vigentes 15 proyectos de investigación.
- 02 Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.** Se cumplió la meta al 100% con la entrega del informe correspondiente que señala el registro de siete proyectos de investigación sin financiamiento, varios de ellos en colaboración con otras instituciones, y dos tesis doctorales de profesores-investigadores. Del total, un proyecto sin financiamiento se canceló por la baja en la institución de la responsable técnica.

Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia

- 04 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.** Se cumplió la meta con la entrega del informe que pormenoriza el número y tipo de servicios bibliotecarios proporcionados a usuarios tanto internos como a público en general.
- 05 Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.** Se realizó la meta al 100%. Se entregó en tiempo y forma el informe que indica la compra de un lote de material bibliográfico que consta de 72 volúmenes.
- 06 Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento.** Se cumplió la meta al 100% con la entrega del informe de suscripciones a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos.

Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Difusión de los resultados de la actividad académica. Se reporta el cumplimiento de seis metas que se desarrollaron conforme a lo planeado, destacándose lo siguiente:

- 01 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.** Se cumplió la meta al 100% con la publicación de 3 materiales en formato de libro, material de divulgación y avance de investigación, respectivamente.
- 03 Publicar boletín electrónico *Portales*.** Se cumplió la meta al 100% con la publicación de 13 números del boletín *Portales*, de periodicidad semanal, del 376 al 388.
- 04 Publicar artículos en prensa.** Se cumplió la meta con la publicación de 25 artículos, 12 de ellos en la sección “Fuera de ruta” del periódico *Expreso* y 13 en la columna “Observatorios urbanos” en el periódico *Tribuna*.
- 06 Realizar eventos académicos y culturales.** Se realizó la meta conforme a lo programado, ya que se realizaron 13 eventos académicos, algunos de ellos coorganizados con otras instituciones.
- 07 Producir y transmitir programas de radio.** Se cumplió la meta al 100% con la producción y trasmisión de 11 programas de “La Conversada” y dos reseñas de publicaciones recientes.
- 08 Participar en espacios de televisión.** Se realizó la meta de acuerdo a lo proyectado al cubrirse 16 espacios televisivos. Se grabaron 12 cápsulas editoriales transmitidas por Telemax, tres entrevistas para Televisión Educativa y una entrevista transmitida por Televisa.

Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 12 metas que se realizaron conforme a lo planeado en el trimestre. Se detalla a continuación:

- 01 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.** Se cumplió la meta al 100%, se elaboraron y presentaron el Informe de Actividades 2010, los informes del Programa Operativo Anual 2010 y el Programa Operativo Anual 2011 y presupuesto.
- 02 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.** Se realizó la meta al 100%. Se efectuó la sesión ordinaria número 70 de la Junta de Gobierno donde se discutieron y aprobaron el Informe de Actividades 2010, el Programa Operativo Anual y Presupuesto para 2011.
- 05 Elaborar y actualizar documentos administrativos.** Se cumplió la meta conforme a lo programado informándose la elaboración de los Manuales de Organización correspondientes a Rectoría, Secretaría General y Dirección General Administrativa, así como la actualización del Manual General de Organización y el Manual de Organización del Departamento de Documentación y Biblioteca, los cuales fueron presentados a la Junta de Coordinación para su aprobación.
- 06 Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.** Se informó la realización de diversas reuniones con las áreas adscritas a la Dirección General Administrativa donde se presentaron las políticas, criterios y nuevos formatos para el ejercicio del gasto, como actividad previa a la entrega del informe del cierre de auditoría, con lo que se cumple la meta al 100%.
- 07 Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.** Se realizó la meta con la entrega de un informe que señala el cumplimiento en tiempo y forma, de los requerimientos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en relación a la revisión practicada a los trimestres del ejercicio 2010. Se trabajó conjuntamente con las áreas respectivas para realizar las acciones instruidas en las medidas de solventación, habiéndose entregado la respuesta al Instituto.
- 08 Elaborar los estados financieros.** Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones financieras y contables emitiendo estados financieros a nivel institucional, cumpliéndose con esto al 100%.
- 09 Realizar el registro y control presupuestal.** Se elaboraron informes mensuales del avance del presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos, con lo que se cumple la meta al 100%.
- 10 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.** Se informó la realización de 6 cursos a los cuales asistieron 20

- personas. Así mismo, 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.** Se cumplió la meta. Se informa que se atendió y se cumplió la convocatoria anual de becas al desempeño del personal académico.
 - 12 **Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.** Se cumplió la meta con la presentación del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios ante el Comité de Compras.
 - 13 **Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil.** Se presentó el informe de avance en la elaboración del proyecto de protección civil, con lo que se cumple la meta.
 - 14 **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 de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
23	23	0	0	0

Radio Sonora



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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

ORGANISMO: RADIO SONORA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,733,982.79	1,460,283.21	1,416,091.93			
FEDERALES								
ESTATALES	19,663,823.00	19,663,823.00	1,227,201.31	2,163,339.91	1,521,612.69	4,912,153.91	4,912,153.91	24.98%
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	4,906,000.00	307,020.00	95,000.00	504,700.00	906,720.00	906,720.00	19.27%
OTROS INGRESOS	94,000.00	94,000.00	14,800.74	0.25	10,446.34	25,247.33	25,247.33	26.86%
TOTAL	24,463,823.00	24,663,823.00	3,283,004.84	3,718,623.37	3,452,850.96	5,844,121.24	5,844,121.24	23.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	18,129,823.00	18,263,823.00	1,563,654.37	1,586,575.23	1,530,673.74	4,680,903.34	4,680,903.34	25.82%
2000	942,000.00	942,000.00	66,658.92	60,697.07	75,838.01	203,194.00	203,194.00	21.57%
3000	4,064,550.00	4,265,550.00	241,867.90	383,833.15	739,153.84	1,364,854.89	1,364,854.89	33.58%
4000								
5000	1,327,450.00	1,192,450.00	87,867.90	70,679.96	226,067.23	384,615.09	384,615.09	28.97%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	24,463,823.00	24,663,823.00	1,960,049.09	2,101,785.41	2,571,732.82	6,633,567.32	6,633,567.32	27.12%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,322,955.75	1,616,837.96	881,118.14	-789,446.08		

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	2,549,150.00	2,683,150.00	219,347.95	220,864.31	346,692.96	786,905.22	786,905.22	30.87%
2000	262,000.00	262,000.00	27,492.34	11,721.04	26,896.19	66,109.57	66,109.57	25.23%
3000	1,916,850.00	1,972,850.00	196,572.67	73,076.70	146,123.14	415,772.51	415,772.51	21.69%
4000								
5000	72,000.00	82,000.00	61,146.35	0.00	9,979.99	71,126.34	71,126.34	98.79%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,800,000.00	5,000,000.00	504,559.31	305,662.05	529,692.28	1,339,913.64	1,339,913.64	27.91%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

RADIO SONORA

**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 2011
VARIACION INGRESO-EGRESO**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
CLIENTES	-186,020.00	16,500.00	174,700.00
DEUDORES DIVERSOS	83,668.21	43,420.32	-139,882.53
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-5,501.02	-822.42	158.86
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	-107,852.81	59,097.90	34,976.33
PROVEEDORES	0.00	30,572.38	-30,572.38
ACREEDORES DIVERSOS	5,362.50	-3,279.56	5,823.78
SUTSPES	6,047.34	1,770.41	4,451.80
ISSSTESON	196,522.32	-186,753.66	2,853.02
RETENCIONES X PAGAR	7,562.49	-457.70	10,232.29
INGRESOS X COBRAR	-186,020.00	16,500.00	174,700.00
TOTAL PASIVO CORTO PZO.	29,474.65	-141,648.13	167,488.51
TOTAL:	-137,327.46	200,746.03	-132,512.18
SALDO SEGUN TRIM.	1,322,955.75	1,616,837.96	881,118.14
(+/-)DIFERENCIA CONCILIACION**:	137,327.46	-200,746.03	132,512.18
SALDO CAJA Y BANCOS:	1,460,283.21	1,416,091.93	1,013,630.32

***ES LA VARIACION MENSUAL DE LAS
CUENTAS POR COBRAR CONTRA
LAS CUENTAS POR PAGAR

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	18,263,823.00	4,680,903.34	4,680,903.34	25.82%	13,582,919.66
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,205,391.00	1,077,109.33	1,077,109.33	25.61%	3,128,281.67
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	79,330.64	79,330.64	27.97%	204,251.36
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	4,306,296.00	1,307,941.27	1,307,941.27	30.37%	2,998,354.73
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	358,894.99	358,894.99	24.50%	1,106,272.01
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	239,263.08	239,263.08	24.50%	737,514.92
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al p	340,993.00	340,993.00	82,156.09	82,156.09	24.09%	258,836.91
13201	Prima vacacional	342,632.00	342,632.00	5,017.14	5,017.14	1.46%	337,614.86
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	534,985.00	7,192.13	7,192.13	1.34%	527,792.87
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	20,876.40	20,876.40	17.45%	98,767.60
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	717,834.00	185,517.34	185,517.34	25.84%	532,316.66
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	108.00	26.50	26.50	24.54%	81.50
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,431.00	345.41	345.41	24.14%	1,085.59
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	40,841.00	10,554.85	10,554.85	25.84%	30,286.15
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	40,841.00	10,554.85	10,554.85	25.84%	30,286.15
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	245,047.00	63,331.92	63,331.92	25.84%	181,715.08
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	81,682.00	21,110.55	21,110.55	25.84%	60,571.45
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	326,730.00	84,446.04	84,446.04	25.85%	242,283.96
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,388,601.00	358,899.79	358,899.79	25.85%	1,029,701.21
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,698.00	1,215.00	1,215.00	25.86%	3,483.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	390,818.00	96,595.65	96,595.65	24.72%	294,222.35
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	24,509.00	6,187.41	6,187.41	25.25%	18,321.59
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	133,278.73	133,278.73	0.00%	721.27
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	25.00%	7,200.00
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00%	15,390.00
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,199,025.00	527,658.23	527,658.23	24.00%	1,671,366.77

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17102	Estímulos al personal	67,200.00	67,200.00	1,000.00	1,000.00	1.49%	66,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	942,000.00	203,194.00	203,194.00	21.57%	738,806.00
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	78,000.00	23,255.50	23,255.50	29.81%	54,744.50
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	6,000.00	1,021.03	1,021.03	17.02%	4,978.97
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	66,000.00	21,920.00	21,920.00	33.21%	44,080.00
21501	Material para Informacion	120,000.00	120,000.00	28,364.00	28,364.00	23.64%	91,636.00
21601	Material de Limpieza	30,000.00	30,000.00	6,379.72	6,379.72	21.27%	23,620.28
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	36,000.00	8,794.00	8,794.00	24.43%	27,206.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	42,000.00	6,692.21	6,692.21	15.93%	35,307.79
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	18,000.00	6,912.00	6,912.00	38.40%	11,088.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,000.00	956.10	956.10	31.87%	2,043.90
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	48,000.00	24,158.43	24,158.43	50.33%	23,841.57
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	24,000.00	4,756.00	4,756.00	19.82%	19,244.00
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
26101	Combustibles	210,000.00	210,000.00	41,652.32	41,652.32	19.83%	168,347.68
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	18,000.00	2,476.79	2,476.79	13.76%	15,523.21
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	6,000.00	603.20	603.20	10.05%	5,396.80
29101	Herramientas menores	12,000.00	12,000.00	588.51	588.51	4.90%	11,411.49
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	12,000.00	3,862.74	3,862.74	32.19%	8,137.26
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ	6,000.00	6,000.00	1,229.00	1,229.00	20.48%	4,771.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.i	48,000.00	48,000.00	7,689.78	7,689.78	16.02%	40,310.22
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	48,000.00	5,243.74	5,243.74	10.92%	42,756.26
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	9,000.00	6,638.93	6,638.93	73.77%	2,361.07

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,265,550.00	1,364,854.89	1,364,854.89	33.58%	2,900,695.11
31101	Energia Electrica	600,000.00	600,000.00	139,864.00	139,864.00	23.31%	460,136.00
31301	Agua	12,000.00	12,000.00	1,623.00	1,623.00	13.53%	10,377.00
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	120,000.00	29,544.95	29,544.95	24.62%	90,455.05
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	90,702.73	90,702.73	30.23%	209,297.27
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	108,000.00	107,550.00	107,550.00	179.25%	450.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	60,000.00	9,439.63	9,439.63	15.73%	50,560.37
31801	Servicio postal	9,000.00	9,000.00	1,601.15	1,601.15	17.79%	7,398.85
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,000.00	30,728.40	30,728.40	24.39%	95,271.60
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00%	470,400.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	120,000.00	59,566.00	59,566.00	49.64%	60,434.00
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	48,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	48,000.00	1,044.00	1,044.00	2.18%	46,956.00
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	46,400.00	34,800.00	34,800.00	75.00%	11,600.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	105,319.11	105,319.11	24.05%	332,680.89
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	24,000.00	6,591.47	6,591.47	27.46%	17,408.53
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	132,000.00	38,790.54	38,790.54	29.39%	93,209.46
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,000.00	9,023.00	9,023.00	75.19%	2,977.00
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	78,000.00	3,979.80	3,979.80	5.10%	74,020.20
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	1,119.63	1,119.63	11.20%	8,880.37
35301	Instalaciones	100,000.00	100,000.00	32,612.06	32,612.06	32.61%	67,387.94
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	6,000.00	1,160.00	1,160.00	19.33%	4,840.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	90,000.00	12,381.68	12,381.68	13.76%	77,618.32
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,000.00	1,561.65	1,561.65	4.34%	34,438.35
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	100,000.00	21,235.55	21,235.55	21.24%	78,764.45
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	18,000.00	4,333.32	4,333.32	24.07%	13,666.68
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales	18,000.00	18,000.00	2,375.68	2,375.68	13.20%	15,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO:RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	Pasajes aereos	90,000.00	90,000.00	9,210.14	9,210.14	10.23%	80,789.86
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	4,500.00
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	152,375.00	65,898.00	65,898.00	43.25%	86,477.00
37502	Gastos de Camino	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00%	20,925.00
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	25.00%	30,000.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	8,000.00	4,588.28	4,588.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	9,000.00	9,000.00	2,464.00	2,464.00	27.38%	6,536.00
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	76,950.00	12,718.61	12,718.61	16.53%	64,231.39
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	445,000.00	381,426.46	381,426.46	127.14%	63,573.54
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	130,000.00	129,028.82	129,028.82	99.25%	971.18
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	10,000.00	2,320.00	2,320.00	23.20%	7,680.00
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	10,000.00	253.23	253.23	2.53%	9,746.77
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,192,450.00	384,615.09	384,615.09	28.97%	807,834.91
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	9,000.00	79.80	79.80	0.89%	8,920.20
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informac	24,000.00	24,000.00	10,076.21	10,076.21	41.98%	13,923.79
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	38,000.00	33,707.86	33,707.86	105.34%	4,292.14
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y c	30,000.00	30,000.00	2,043.96	2,043.96	6.81%	27,956.04
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	584,450.00	56,302.79	56,302.79	7.76%	528,147.21
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	382,000.00	258,183.67	258,183.67	67.59%	123,816.33
59101	Software	110,000.00	110,000.00	24,220.80	24,220.80	22.02%	85,779.20
SUMAS	TOTALES	24,463,823.00	24,663,823.00	6,633,567.32	6,633,567.32	27.12%	18,030,255.68

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	INGRESOS PROPIOS						
	SERVICIOS PERSONALES	2,549,150.00	2,683,150.00	786,905.22	786,905.22	30.87%	1,896,244.78
11301	Sueldos	1,040,994.00	1,040,994.00	260,124.73	260,124.73	24.99%	780,869.27
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	79,330.64	79,330.64	27.97%	204,251.36
11306	Riesgo laboral	874,831.00	874,831.00	276,750.01	276,750.01	31.63%	598,080.99
13201	Prima vacacional	42,260.00	42,260.00	866.66	866.66	2.05%	41,393.34
13202	Gratificacion de Fin de Año	63,390.00	63,390.00	1,083.33	1,083.33	1.71%	62,306.67
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	20,876.40	20,876.40	17.45%	98,767.60
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	29,167.00	29,167.00	7,476.10	7,476.10	25.63%	21,690.90
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	2.00	2.00	0.60	0.60	30.00%	1.40
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	32.00	32.00	7.82	7.82	24.44%	24.18
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331.00	331.00	82.80	82.80	25.02%	248.20
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331.00	331.00	82.80	82.80	25.02%	248.20
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,988.00	1,988.00	496.92	496.92	25.00%	1,491.08
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663.00	663.00	165.66	165.66	24.99%	497.34
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,651.00	2,651.00	662.64	662.64	25.00%	1,988.36
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,266.00	11,266.00	2,816.40	2,816.40	25.00%	8,449.60
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	10,818.00	10,818.00	1,802.98	1,802.98	16.67%	9,015.02
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	133,278.73	133,278.73	0.00%	721.27
17102	Estímulos al personal	67,200.00	67,200.00	1,000.00	1,000.00	1.49%	66,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,000.00	262,000.00	66,109.57	66,109.57	25.23%	195,890.43
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25,000.00	25,000.00	2,577.54	2,577.54	10.31%	22,422.46
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21,000.00	21,000.00	8,624.87	8,624.87	41.07%	12,375.13
21501	Material para Informacion	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
21601	Material de Limpieza	6,000.00	6,000.00	2,458.55	2,458.55	40.98%	3,541.45
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00%	21,000.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	12,000.00	12,000.00	1,826.87	1,826.87	15.22%	10,173.13
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO:RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	111.40	111.40	11.14%	888.60
24101	Productos minerales no metalicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24401	Madera y productos de madera	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
24601	Material Electrico y electronico	20,000.00	20,000.00	19,399.28	19,399.28	97.00%	600.72
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,000.00	9,000.00	4,756.00	4,756.00	52.84%	4,244.00
24801	Materiales Complementarios	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	28,000.00	28,000.00	17,643.15	17,643.15	63.01%	10,356.85
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	6,000.00	208.80	208.80	3.48%	5,791.20
27101	Vestuario y uniformes	4,000.00	4,000.00	603.20	603.20	15.08%	3,396.80
29101	Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	78.50	78.50	3.93%	1,921.50
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2,000.00	2,000.00	260.00	260.00	13.00%	1,740.00
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ	3,000.00	3,000.00	855.00	855.00	28.50%	2,145.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.i	18,000.00	18,000.00	2,492.84	2,492.84	13.85%	15,507.16
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27,000.00	27,000.00	1,737.74	1,737.74	6.44%	25,262.26
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	2,475.83	2,475.83	82.53%	524.17
3000	SERVICIOS GENERALES	1,916,850.00	1,972,850.00	415,772.51	415,772.51	21.69%	1,557,077.49
31101	Energia Electrica	50,000.00	50,000.00	49,252.00	49,252.00	98.50%	748.00
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	90,702.73	90,702.73	30.23%	209,297.27
31601	Servicio de Telecomunicaciones y satelites	12,000.00	60,000.00	59,550.00	59,550.00	496.25%	450.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
31801	Servicio Postal	3,000.00	3,000.00	86.34	86.34	2.88%	2,913.66
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00%	66,000.00
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00%	470,400.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relaciona	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
33302	Servicios de consultorias	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00%	33,000.00

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	105,319.11	105,319.11	24.05%	332,680.89
34101	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	9,000.00	1,704.04	1,704.04	18.93%	7,295.96
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42,000.00	42,000.00	5,852.70	5,852.70	13.94%	36,147.30
34701	Fletes y maniobras	4,000.00	4,000.00	2,732.00	2,732.00	68.30%	1,268.00
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	28,000.00	28,000.00	1,717.80	1,717.80	6.14%	26,282.20
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
35301	Instalaciones	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	20,000.00	9,446.88	9,446.88	47.23%	10,553.12
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	11,000.00	11,000.00	99.65	99.65	0.91%	10,900.35
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	90,000.00	21,110.55	21,110.55	23.46%	68,889.45
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales	6,000.00	6,000.00	2,375.68	2,375.68	39.59%	3,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
37101	Pasajes aereos	45,000.00	45,000.00	1,768.14	1,768.14	3.93%	43,231.86
37201	Pasajes terrestres	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00%	1,575.00
37501	Viaticos en el pais	128,925.00	128,925.00	48,500.00	48,500.00	37.62%	80,425.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	8,000.00	4,588.28	4,588.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	5,250.00	5,250.00	1,709.00	1,709.00	32.55%	3,541.00
38101	Gastos de ceremonial	56,700.00	56,700.00	9,257.61	9,257.61	16.33%	47,442.39
38201	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
39901	Servicios asistenciales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000.00	82,000.00	71,126.34	71,126.34	98.79%	10,873.66
51101	Muebles de oficina y estanteria	3,000.00	3,000.00	79.80	79.80	2.66%	2,920.20
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	2,000.00	2,000.00	1,503.81	1,503.81	75.19%	496.19
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	8,000.00	7,393.74	7,393.74	92.42%	606.26

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

TRIMESTRE: PRIMERO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acond., calefacc. y de refrig. ind. y c	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	46,000.00	56,000.00	55,339.99	55,339.99	120.30%	660.01
56601	Eqpos. de generacion elect., aptos. y accs. electricos	7,000.00	7,000.00	6,809.00	6,809.00	97.27%	191.00
SUMAS	TOTALES	4,800,000.00	5,000,000.00	1,339,913.64	1,339,913.64	27.91%	3,660,086.36

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: RADIO SONORA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción															
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
	2	2.4	2.4.01	3	36	3601	419	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DIRECCIÓN TECNICA REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISIÓN REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIC REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIA DE ESTACIONES DE RADIO GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	26 27 28 29 30 31	SERVICIO SERVICIO DOCUMENTO ESTACIÓN DOCUMENTO DOCUMENTO	130 56 29 10 5 25		33 13 0 1 5 25	33 15 29 3 0 0	33 15 0 3 0 0	31 13 0 3 0 0	33 13 0 1 5 25	33 13 0 1 5 25	33 13 0 1 5 25	33 13 0 1 5 25	33 13 0 1 5 25	33 13 0 1 5 25	25% 23% 0% 10% 100% 100%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Durante el primer trimestre del año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$5'844,121.24; de los cuales \$4'912,153.91 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$931,967.33 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Del total de ingresos, se ejercieron \$6'633,567.32, registrándose un saldo negativo entre ingreso y gasto de \$789,446.08, ya que se aplicó parte del resultado de ejercicios anteriores en derechos de importación, equipamiento e instalación de antena y equipo transmisor en cerro de la cementera, así como pago de derechos por las nuevas frecuencias para el proyecto de "Rehabilitación de la red estatal de estaciones de Radio Sonora", que incluye la unificación de frecuencias.

Se ha ejercido al cierre del primer trimestre el 27.12% del presupuesto total anual.

Se modificaron las metas con relación al anteproyecto para este ejercicio en virtud del presupuesto asignado.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al periodo que se informa, presentando algunos ajustes en la estructura de la barra programática respecto al año anterior, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación para 2011. Esta nueva programación se implementó a partir de Enero de este año, que contempla cambios en la estructura de barras programáticas, así como la inclusión de nuevos proyectos radiofónicos con otras instituciones a través de los convenios.

De los 33 convenios de colaboración proyectados para el año, se suscribieron 19 con diversas instituciones en este trimestre, que es lo programado, con lo cual Radio Sonora refuerza su compromiso de difusión de la cultura y la educación a través de la emisión de programas, mensajes promocionales y entrevistas entre otros servicios prestados.

En este periodo se atendió una auditoría del sistema de gestión de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, mediante la cual se mantienen todos los procesos de la Radio, obteniendo la recertificación. Bajo esta premisa, se reitera el compromiso de mejorar la calidad de transmisión y grabación de nuestros productos radiofónicos, cumplir con la plena satisfacción del radioescucha, así como mejorar la imagen institucional y colocar a Radio Sonora como una Radio competitiva internacionalmente.

Actualmente ya se está operando con la nueva antena y transmisor desde el cerro de la cementera. Se están realizando las gestiones para el proyecto de la "Rehabilitación de la red estatal de estaciones de Radio Sonora" para la cual ya se realizó la solicitud de unificación de frecuencia de cinco estaciones que son Álamos, Benjamín Hill, Magdalena, Cd. Obregón y Guaymas.

Respecto al proyecto de "Ampliación de la red Estatal de Noticias", se han contratado 3 de las 6 autorizadas, que son Agua Prieta, Magdalena y Huatabampo, las otras 3 ya se están realizando las gestiones necesarias para su contratación.

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
VENTA COMERCIAL	36,014,399	36,014,399	1,532,581	1,916,983	1,176,859	4,626,422	4,626,422	12.8%
VENTA GOBIERNO	41,804,302	41,804,302	5,953,828	3,762,922	1,165,200	10,881,950	10,881,950	26.0%
DIVERSOS	99,140	99,140	7,561	15,561	7,561	30,684	30,684	31.0%
OTROS PRODUCTOS	9,542	9,542	236	425	124	536	536	5.6%
PRODUCTOS FINANCIER	19,380	19,380	1,373	254	467	2,094	2,094	10.8%
TOTAL	77,946,763	77,946,763	7,495,579	5,696,145	2,349,963	15,541,686	15,541,686	19.9%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO				TOTAL	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
TÉCNICOS Y REPETIDOR	9,312,363	9,312,363	649,131	721,787	656,273	2,027,190	2,027,190	21.8%
NOTICIAS	14,286,613	14,286,613	1,012,515	1,150,551	1,165,468	3,328,534	3,328,534	23.3%
VENTAS	4,223,808	4,223,808	400,099	227,828	285,454	913,380	913,380	21.6%
ADMINISTRACION	8,309,058	8,309,058	604,038	707,421	666,199	1,977,657	1,977,657	23.8%
OPERACIÓN	28,449,922	28,449,922	3,796,185	1,828,117	2,223,634	7,847,936	7,847,936	27.6%
DIRECCIÓN	4,921,370	4,921,370	366,343	381,556	448,465	1,196,364	1,196,364	24.3%
FINANCIEROS	164,875	164,875	11,023	11,898	12,729	35,649	35,649	21.6%
OTROS GASTOS	1,758,006	1,758,006	445,148	1,308,337	21	1,753,506	1,753,506	99.7%
AUDITORIAS	1,124,246	1,124,246	70,226	81,627	86,470	238,324	238,324	21.2%
TOTAL	72,550,261	72,550,261	7,354,707	6,419,122	5,544,713	19,318,542	19,318,542	26.6%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			140,872	-722,978	-3,194,750			

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
01	TÉCNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	9,312,363	2,027,190	2,027,190	21.8%	7,285,173
03	NOTICIAS	14,286,613	14,286,613	3,328,534	3,328,534	23.3%	10,958,079
04	VENTAS	4,223,808	4,223,808	913,380	913,380	21.6%	3,310,428
05	ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,309,058	1,977,657	1,977,657	23.8%	6,331,401
06	OPERACIONES	28,449,922	28,449,922	7,847,936	7,847,936	27.6%	20,601,986
07	DIRECCIÓN	4,921,370	4,921,370	1,196,364	1,196,364	24.3%	3,725,006
08	FINANCIEROS	164,875	164,875	35,649	35,649	21.6%	129,226
09	OTROS GASTOS	1,758,006	1,758,006	1,753,506	1,753,506	99.7%	4,500
10	AUDITORIAS	1,124,246	1,124,246	238,324	238,324	21.2%	885,922
	TOTAL	72,550,261	72,550,261	19,318,540	19,318,540	26.6%	53,231,721

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DIVERSOS	7,561.43	0.32	30,684.29	0.20
VENTA LOCAL	2,342,059.00	99.66	15,508,371.92	99.79
OTROS PRODUCTOS	-124.27	-0.01	536.35	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	466.60	0.02	2,093.79	0.01
Total Ingresos	2,349,962.76	100.00	15,541,686.35	100.00
Egresos				
GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS	596,334.66	25.38	1,828,658.81	11.77
GASTOS NOTICIAS	1,165,468.31	49.60	3,328,534.43	21.42
GASTOS VENTAS	285,454.06	12.15	913,380.34	5.88
GASTOS ADMINISTRACION	666,198.83	28.35	1,977,657.46	12.72
GASTOS DE OPERACION	2,223,634.47	94.62	7,847,936.20	50.50
GASTOS DIRECCION	448,464.74	19.08	1,196,363.90	7.70
GASTOS FINANCIEROS	12,728.84	0.54	35,649.16	0.23
OTROS GASTOS	20.74	0.00	1,753,506.15	11.28
GASTOS OBREGON	59,937.90	2.55	198,531.56	1.28
GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANO CONTROL	86,470.01	3.68	238,323.80	1.53
Total Egresos	5,544,712.56	235.95	19,318,541.81	124.30
Utilidad (o Pérdida)	-3,194,749.80	-135.95	-3,776,855.46	-24.30

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		ACREEDORES DIVERSOS	
MONDO FIJO DE CAJA	26,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,983,849.45
BANCOS	377,639.24	PROVEEDORES	1,243,086.44
CLIENTES	10,298,990.09	ACREEDORES POR INTERCAMBIO	2,685,995.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,988.99	1IVA POR PAGAR	280,617.82
IVA ACREDITABLE	1,226,880.69	Anticipo a Clientes	3,912,899.15
INVERSION EN ACCIONES BONOS	332,501.85	IMPUESTOS POR PAGAR	119,884.48
DEUDORES POR GASTOS A COMP.	9,925.91	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO	4,447,192.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	322,266.30	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,284,380.58
CREDITO AL SALARIO	2,398.30	RENTAS COBRADAS POR ANTICIP.	1,301,961.39
RESERVA DE CUENTAS INCOBRAB.	-80,238.18		226,843.67
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	24,405.04		
		SUMA DEL PASIVO	24,486,510.88
Total ACTIVO CIRCULANTE	12,566,758.25	CAPITAL	
ACTIVO FIJO		CAPITAL SOCIAL	48,300,540.24
TERRENOS	5,695,273.86	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE.	-36,896,732.15
CONSTRUCCIONES	7,259,267.22	EFFECTO ACUMULATIVO DE ISR DIF.	1,331,319.00
EQUIPO DE ESTUDIO	4,421,231.27	EXCESO ACTUALIZADO DE CAPITA.	5,076,300.00
TORRE Y EQUIPO DE ANTENA	326,422.10	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-3,776,855.46
EQUIPO DE TRANSMISION	8,672,680.14		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,147,768.46	SUMA DEL CAPITAL	14,034,571.63
EQUIPO DIVERSO	144,178.40		
DEPOSITO EN GARANTIA	55,913.66		
EQUIPO DE TRANSPORTE	610,741.47		
EQUIPO DE COMPUTO	2,301,956.28		
EQUIPO DE CAFETERIA	3,873.00		
EQUIPO DE CONMUTADOR	90,478.30		
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUD.	-1,483,321.56		
DEPRECIACION TORRE EQP.DE AN.	-78,865.55		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMI.	-7,993,422.67		
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.	-445,611.23		
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	-39,245.76		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO.	-441,775.72		
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.	-1,716,933.93		
DEPRECIACION EQUIPO CAFETERIA	-3,453.98		
DEPRECIACION CONMUTADOR	-62,474.69		
Total ACTIVO FIJO	18,444,678.87		
ACTIVO DIFERIDO			
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIO.	-1,773,363.05		
PAGOS ANTICIPADOS	93,640.96		
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FIN.)	172,677.71		
RENTAS POR DEVENGAR	1,070,662.77		
ISR DIFERIDO (ACTIVO DIFERIDO)	2,364,992.00		
IMPUESOT PAGADOS POR ANTICIP.	230,040.00		
A.F. ACTUALIZACIONES B 10	5,350,995.00		
Total ACTIVO DIFERIDO	7,509,645.39		
SUMA DEL ACTIVO	38,521,082.51	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	38,521,082.51

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
35-0008-000	Ejercicio 1990		456,932.26	0.00	0.00		456,932.26
305-0009-000	Ejercicio 1991		-1,082,694.89	0.00	0.00		-1,082,694.89
305-0010-000	Ejercicio 1992		-6,773,152.38	0.00	0.00		-6,773,152.38
305-0011-000	Resultados Ejercicio 1993		-5,750,646.01	0.00	0.00		-5,750,646.01
306-0012-000	Resultador Ejercicio 1994		-6,522,879.74	0.00	0.00		-6,522,879.74
305-0013-000	Resultadora ejercicio 1995		-5,276,339.19	0.00	0.00		-5,276,339.19
305-0014-000	Resultados Ejercicio 1996		-10,237,069.24	0.00	0.00		-10,237,069.24
305-0015-000	Resultados Ejercicio 1997		-2,450,504.62	0.00	0.00		-2,450,504.62
305-0016-000	Resultado Ejercicio 1998		-16,131,752.47	0.00	0.00		-16,131,752.47
305-0017-000	Resultado Ejercicio 1999		-15,080,978.99	0.00	0.00		-15,080,978.99
305-0018-000	Resultado Ejercicio 2000		2,495,828.14	0.00	0.00		2,495,828.14
305-0019-000	Resultado Ejercicio 2001		19,952,463.87	0.00	0.00		19,952,463.87
305-0023-000	Ejercicio 2002		5,209,999.53	0.00	0.00		5,209,999.53
305-0024-000	Ejercicio 2003		6,239,281.49	0.00	0.00		6,239,281.49
305-0025-000	Ejercicio 2004		-2,255,877.49	0.00	0.00		-2,255,877.49
305-0026-000	Ejercicio 2005		-112,450.89	0.00	0.00		-112,450.89
305-0027-000	Resultado del Ejercicio 2006		493,129.66	0.00	0.00		493,129.66
305-0028-000	Resultado de Ejercicio 2007		3,954,113.04	0.00	0.00		3,954,113.04
305-0029-000	Resultado Ejercicio 2008		991,655.32	0.00	0.00		991,655.32
305-0030-000	Resultado de Ejercicio 2009		-3,682,033.95	0.00	0.00		-3,682,033.95
305-0031-000	Resultado de Ejercicio 2010		56,070.98	0.00	0.00		56,070.98
311-0000-000	EFECTO ACUMULATIVO DE...		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
311-0001-000	Efecto Acumulativo Isl diferido		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
399-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE ...		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
399-0001-000	Exceso actualizado de capital ...		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
503-0000-000	DIVERSOS		23,122.86	0.00	7,561.43		30,684.29
503-0001-000	Ingresos Diversos		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
503-0004-000	Rentas		15,122.86	0.00	7,561.43		22,684.29
550-0000-000	VENTA LOCAL		13,166,312.92	0.00	2,342,059.00		15,508,371.92
550-0001-000	Venta comercial		3,314,925.23	0.00	716,874.64		4,031,799.87
550-0003-000	Intercambio		96,014.00	0.00	74,955.32		170,979.32
550-0004-000	Gobierno Estatal		9,716,749.95	0.00	1,185,199.85		10,881,949.70
550-0005-000	Otros Ingresos		38,623.84	0.00	19,421.79		58,045.63
550-0007-000	Gobierno Comercial		0.00	0.00	365,597.40		365,597.40
553-0000-000	OTROS PRODUCTOS		660.62	0.00	-124.27		536.35
553-0003-000	Diversos		660.62	0.00	-124.27		536.35
554-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,627.19	0.00	466.60		2,093.79
554-0001-000	Intereses Ganados bancarios		1,627.19	0.00	466.60		2,093.79
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE...		1,232,324.15	596,334.66	0.00		1,828,658.81
600-0001-000	Sueldos		314,584.70	163,583.40	0.00		478,168.10
600-0002-000	Compensaciones		115,899.21	61,679.40	0.00		177,578.61
600-0003-000	Despensa en dinero		16,060.00	6,030.00	0.00		24,090.00
600-0004-000	Premio por asistencia		11,050.94	5,721.76	0.00		16,772.70
600-0005-000	Premio por puntualidad		11,050.94	5,721.76	0.00		16,772.70
600-0006-000	Vacaciones		3,729.48	0.00	0.00		3,729.48
600-0007-000	Prima vacacional		27,425.95	20,416.79	0.00		47,842.74
600-0008-000	Agualdos		66,245.81	32,631.50	0.00		98,877.31
600-0016-000	Tiempo extraordinario		35,720.11	22,637.31	0.00		58,357.42
600-0017-000	Dias de descanso trabajados		4,761.56	0.00	0.00		4,761.56
600-0020-000	Prima Dominical		7,965.87	3,912.13	0.00		11,868.00
600-0021-000	Dias festivos		12,985.94	0.00	0.00		12,985.94
600-0023-000	Incentivo por comision		18,453.33	6,820.92	0.00		25,274.85
600-0025-000	Fondo de ahorro		34,415.83	21,757.40	0.00		56,173.23
600-0031-000	Otras percepciones		5,903.52	6,165.16	0.00		12,068.68
600-0040-000	Imss		25,235.89	13,934.41	0.00		39,170.30
600-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		13,078.59	0.00	0.00		13,078.59
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		16,156.35	0.00	0.00		16,156.35
600-0043-000	Isse		14,783.00	7,617.00	0.00		22,400.00
600-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
600-0053-000	Eventos especiales		14,896.08	0.00	0.00		14,896.08
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em...		5,838.69	4,750.15	0.00		10,588.74
600-0056-000	Gastos de viaje		8,312.44	1,603.66	0.00		9,916.10
600-0050-000	Comision consumo combustible		33.30	104.48	0.00		137.78
600-0065-000	Red Telefonica		304.65	146.65	0.00		451.30
600-0081-000	Libros y revistas		0.00	677.35	0.00		677.35
600-0083-000	Refacciones y accesorios		4,010.58	6,706.12	0.00		12,716.70
600-0085-000	Papelaria y art de oficina		2,826.30	1,828.88	0.00		4,655.28
600-0087-000	Asco y servicios sanitarios		6,500.00	4,300.00	0.00		12,900.00
600-0093-000	Combustibles y lubricantes		11,695.80	5,494.98	0.00		17,190.78
600-0099-000	No deducible		0.00	782.77	0.00		782.77
600-0100-000	Agua		357.80	17.18	0.00		374.98
600-0101-000	Electricidad		68,991.17	39,598.97	0.00		108,590.14
600-0101-001	Hermosillo		35,851.82	17,936.17	0.00		53,887.99
600-0101-002	San Luis Rio Colorado		13,280.49	7,602.03	0.00		20,882.52

CONTPAQ I

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Anexos del Catálogo al 31/Mar/2011
Moneda: Pesos

Hoja: 28
Fecha: 14/Abr/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0101-003	Cabarcia		7,175.66	3,278.88	0.00	10,454.54	
600-0101-005	Cananea		7,232.63	8,075.11	0.00	15,307.84	
600-0101-006	Guaymas		5,350.37	2,705.73	0.00	8,057.15	
600-0102-000	Telefonos		5,751.52	6,648.54	0.00	12,400.06	
600-0103-000	Internet		344.48	547.25	0.00	891.73	
600-0105-000	Cablevision		47.42	28.02	0.00	75.44	
600-0107-000	Riper		0.00	172.41	0.00	172.41	
600-0112-000	Transportes y pasajes		2,437.68	285.34	0.00	2,723.02	
600-0113-000	Servicio satelite	196,485.28		99,650.03	0.00	296,135.31	
600-0116-000	Servicio mensajería		924.93	890.74	0.00	1,815.67	
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..		1,468.73	0.00	0.00	1,468.73	
600-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		7,257.03	301.64	0.00	7,558.67	
600-0142-000	Servicio recoleccion de basura		340.00	34.05	0.00	374.05	
600-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		1,092.64	546.32	0.00	1,638.96	
600-0150-000	Radio Comunicaciones		4,638.46	2,568.60	0.00	8,207.26	
600-0151-000	Arrendamiento Celular		11,064.00	5,532.00	0.00	16,596.00	
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cent..		35,912.06	18,635.13	0.00	54,547.19	
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre		1,158.09	1,158.09	0.00	2,316.18	
600-0170-000	Primas de seguros		54,807.46	0.00	0.00	54,807.46	
600-0190-000	Impuestos y derechos		20,066.90	9,857.38	0.00	29,924.28	
600-0231-000	Depreciacion Eqp. Estudio						
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS	2,163,066.12		1,165,468.31	0.00	3,328,534.43	
602-0001-000	Sueldos		345,468.56	173,957.80	0.00	519,426.76	
602-0002-000	Compensaciones		537,484.70	274,031.98	0.00	811,516.68	
602-0003-000	Despensa en dinero		48,530.00	23,160.00	0.00	71,690.00	
602-0004-000	Premio por asistencia		30,580.66	14,717.12	0.00	45,297.78	
602-0005-000	Premio por puntualidad		30,580.66	14,717.12	0.00	45,297.78	
602-0006-000	Vacaciones		7,489.44	0.00	0.00	7,489.44	
602-0007-000	Prima vacacional		27,145.14	134,568.52	0.00	161,712.05	
602-0008-000	Aginaldo		134,601.90	68,140.73	0.00	202,742.63	
602-0009-000	Fomento deportivo		27,300.00	12,600.00	0.00	39,900.00	
602-0016-000	Tiempo extraordinario		6,577.91	3,486.52	0.00	10,064.43	
602-0017-000	Dias de descanso trabajados		2,153.68	889.80	0.00	3,043.48	
602-0020-000	Eventos especiales (NOMINA)		11,790.00	150.00	0.00	11,940.00	
602-0021-000	Prima Dominical		4,093.13	1,403.62	0.00	5,496.95	
602-0022-000	Dias festivos		10,824.86	4,861.76	0.00	15,686.62	
602-0023-000	Honorarios Asimilables a suel.		175,499.65	109,149.34	0.00	283,649.00	
602-0025-000	Incentivo por comision		33,537.97	7,345.91	0.00	41,283.88	
602-0026-000	Fondo de ahorro		41,470.76	23,975.84	0.00	65,446.60	
602-0028-000	Ayuda a guarderías		2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	
602-0031-000	Otras percepciones		19,168.36	12,296.63	0.00	31,464.99	
602-0033-000	Gastos Sociales		13,840.00	6,520.00	0.00	20,760.00	
602-0040-000	Imss		75,737.68	41,803.22	0.00	117,540.90	
602-0041-000	Sar retro, cesantia y vejez		39,235.76	0.00	0.00	39,235.76	
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		48,469.05	0.00	0.00	48,469.05	
602-0043-000	Isse		26,590.00	16,967.00	0.00	43,557.00	
602-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
602-0053-000	Eventos especiales		6,350.00	2,500.00	0.00	9,850.00	
602-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		19,237.01	18,419.61	0.00	37,656.62	
602-0055-000	Gastos de viaje		43,062.23	4,953.03	0.00	48,015.26	
602-0060-000	Comision consumo combustible		835.42	256.36	0.00	1,091.78	
602-0065-000	Red Telefonica		639.77	307.96	0.00	947.73	
602-0070-000	Honorarios		32,586.54	16,293.27	0.00	48,879.81	
602-0080-000	Accesorios computo		2,435.00	556.04	0.00	2,991.04	
602-0082-000	Refacciones y accesorios		1,806.39	4,791.01	0.00	6,597.40	
602-0085-000	Papelaria y art.de oficina		6,375.95	3,781.88	0.00	10,357.83	
602-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		18,082.00	9,030.00	0.00	27,092.00	
602-0088-000	Videocassetes cd		219.77	0.00	0.00	219.77	
602-0089-000	Escenografía		2,500.00	6,720.00	0.00	9,220.00	
602-0091-000	Material fotocopiado		3,475.95	983.14	0.00	4,459.09	
602-0093-000	Combustibles y lubricantes		38,181.05	15,422.59	0.00	53,603.74	
602-0095-000	Equipo de comunicacion telef.		907.00	0.00	0.00	907.00	
602-0098-000	No deducible		1,520.00	103.50	0.00	1,623.50	
602-0100-000	Agua		751.37	38.09	0.00	789.46	
602-0101-000	Electricidad		16,243.90	8,039.57	0.00	24,283.47	
602-0102-000	Telefonos		7,726.21	13,961.93	0.00	21,688.14	
602-0103-000	Internet		6,435.15	968.37	0.00	7,403.52	
602-0105-000	Cablevision		99.57	68.84	0.00	168.41	
602-0112-000	Transportes y pasajes		1,277.79	1,957.54	0.00	3,235.43	
602-0116-000	Servicio mensajeria		90.51	857.94	0.00	948.45	
602-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..		4,889.85	402.72	0.00	5,292.57	
602-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio		19,379.20	0.00	0.00	19,379.20	
602-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina		558.00	890.00	0.00	1,448.00	
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		19,715.55	2,450.00	0.00	22,165.55	
602-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		714.00	224.14	0.00	938.14	
602-0142-000	Servicio de recoleccion de bas.		0.00	71.50	0.00	71.50	
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		2,294.54	1,147.25	0.00	3,441.80	
602-0150-000	Radio Comunicaciones		18,805.91	8,634.78	0.00	27,440.69	
602-0151-000	Arrendamiento Celular		4,682.75	6,118.35	0.00	10,801.10	
602-0153-000	Arrendamiento copiadora		7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	
602-0156-000	Arrendamiento Automoviles		56,285.48	26,142.74	0.00	82,428.22	
602-0170-000	Primas de seguros		2,045.16	2,045.16	0.00	4,090.32	

CONTPAQ I

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Anexos del Catálogo al 31/Mar/2011
Moneda: Pesos

Hoja: 29
Fecha: 14/Abr/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0172-000	Cuotas y suscripciones		10,912.00	0.00	0.00		10,912.00
602-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt		21,536.63	10,996.43	0.00		32,533.06
602-0185-000	Publicidad y programación		0.00	13,000.02	0.00		13,000.02
602-0192-000	Tenencias placas y revisados		7,265.00	0.00	0.00		7,265.00
602-0231-000	Depreciaciones		54,494.19	33,796.63	0.00		98,290.82
603-0000-000	GASTOS VENTAS		627,926.28	285,454.06	0.00		913,380.34
603-0001-000	Sueldos		51,873.50	25,581.80	0.00		78,455.40
603-0002-000	Compensaciones		92,956.27	48,520.24	0.00		141,476.51
603-0003-000	Despensa en dinero		4,380.00	2,190.00	0.00		6,570.00
603-0004-000	Premio por asistencia		2,929.82	1,488.68	0.00		4,418.50
603-0005-000	Premio por puntualidad		2,929.82	1,488.68	0.00		4,418.50
603-0006-000	Agumaldo		20,675.94	10,702.59	0.00		31,378.53
603-0023-000	Incentivo por comision		5,354.18	4,500.00	0.00		9,854.18
603-0025-000	Fondo de ahorro		5,729.34	3,455.64	0.00		9,184.98
603-0040-000	Imss		3,606.13	1,990.63	0.00		5,596.76
603-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		1,868.37	0.00	0.00		1,868.37
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		2,308.05	0.00	0.00		2,308.05
603-0043-000	Isse		4,191.00	2,119.00	0.00		6,310.00
603-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		340.00	0.00	0.00		340.00
603-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		1,659.35	0.00	0.00		1,659.35
603-0056-000	Gastos de viaje		395,839.30	158,521.04	0.00		554,360.34
603-0061-000	Comisiones ventas locales		14,083.00	8,662.50	0.00		22,745.50
603-0062-000	Comisiones ventas factura		30.46	14.66	0.00		45.12
603-0065-000	Red Telefonica		402.96	0.00	0.00		402.96
603-0084-000	Materiales de consumo		244.19	176.71	0.00		420.90
603-0085-000	Papelaria y art de oficina		860.00	430.00	0.00		1,290.00
603-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
603-0089-000	Escenografia		862.20	431.10	0.00		1,293.30
603-0093-000	Combustibles y lubricantes		35.78	1.72	0.00		37.50
603-0100-000	Agua		773.52	362.94	0.00		1,136.46
603-0101-000	Electricidad		337.11	664.85	0.00		1,001.97
603-0102-000	Telefonos		34.44	235.57	0.00		270.01
603-0103-000	Internet		4.74	2.80	0.00		7.54
603-0105-000	Cablevision		146.67	0.00	0.00		146.67
603-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..		58.97	0.00	0.00		58.97
603-0142-000	Mantenimiento Equip-Transporte		34.00	3.40	0.00		37.40
603-0149-000	Servicio de recoleccion de bas..		109.26	54.63	0.00		163.89
603-0151-000	Arrendamiento centri telefonico..		133.20	134.07	0.00		267.27
603-0153-000	Arrendamiento copiadora		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
603-0170-000	Primas de seguros		432.71	432.71	0.00		865.42
603-0231-000	Depreciaciones		2,666.70	1,408.19	0.00		4,274.89
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION		1,311,456.63	666,196.83	0.00		1,977,657.46
604-0001-000	Sueldos		292,975.45	147,971.11	0.00		440,946.56
604-0002-000	Compensaciones		216,372.34	114,402.58	0.00		330,774.92
604-0003-000	Despensa en dinero		29,990.00	19,975.00	0.00		49,965.00
604-0004-000	Premio por asistencia		19,511.70	10,436.88	0.00		29,948.58
604-0005-000	Premio por puntualidad		19,511.70	10,436.88	0.00		29,948.58
604-0007-000	Prima vacacional		80,930.35	6,746.66	0.00		87,677.01
604-0008-000	Agumaldo		80,262.37	41,727.94	0.00		121,990.31
604-0009-000	Fomento deportivo		11,500.00	6,500.00	0.00		18,000.00
604-0015-000	Tiempo extraordinario		18,191.62	9,062.54	0.00		27,254.16
604-0017-000	Dias de descanso trabajados		4,333.98	1,511.44	0.00		6,345.42
604-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
604-0020-000	Prima Dominical		2,381.05	1,171.90	0.00		3,552.95
604-0021-000	Dias festivos		3,404.42	310.90	0.00		3,715.32
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		41,931.72	12,969.05	0.00		54,900.77
604-0023-000	Incentivo por comision		33,160.66	14,454.08	0.00		47,614.76
604-0025-000	Fondo de ahorro		36,458.64	21,024.22	0.00		57,482.86
604-0028-000	Ayuda a guarderias		2,400.00	1,200.00	0.00		3,600.00
604-0030-000	Ayuda vitalicia		3,960.00	2,640.00	0.00		6,600.00
604-0031-000	Otras percepciones		14,919.55	7,386.50	0.00		22,306.05
604-0033-000	Gastos Sociales		2,768.00	1,384.00	0.00		4,152.00
604-0040-000	Imss		46,866.66	25,878.18	0.00		72,744.84
604-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		24,288.80	0.00	0.00		24,288.80
604-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		30,004.65	0.00	0.00		30,004.65
604-0043-000	Isse		13,546.00	8,753.00	0.00		22,299.00
604-0044-000	Iva trasladado no acreditable		3,191.55	6,383.00	0.00		9,574.55
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		12,919.83	0.00	0.00		12,919.83
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		5,508.86	5,985.03	0.00		11,493.89
604-0056-000	Gastos de viaje		283.60	3,681.23	0.00		3,964.83
604-0060-000	Comision consumo combustible		0.00	393.84	0.00		393.84
604-0066-000	Red Telefonica		396.05	190.64	0.00		586.69
604-0070-000	Honorarios		91,247.14	105,158.68	0.00		196,405.82
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
604-0083-000	Refacciones y accesorios		0.00	81.41	0.00		81.41
604-0084-000	Materiales de consumo		480.70	232.80	0.00		713.50
604-0085-000	Papelaria y art de oficina		3,515.96	4,297.21	0.00		7,813.17
604-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		11,180.00	5,590.00	0.00		16,770.00
604-0091-000	Materiales fotocopiado		2,927.53	0.00	0.00		2,927.53
604-0093-000	Combustibles y lubricantes		15,401.12	17,504.80	0.00		32,905.92

CONTPAQ I

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Anexos del Catálogo al 31/Mar/2011
Moneda: Pesos

Hoja: 30
Fecha: 14/Abr/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	No deducible		20.00	0.00		0.00	20.00
604-0099-000	Agua		466.13	22.33		0.00	487.46
604-0100-000	Electricidad		10,055.75	4,875.88		0.00	15,032.63
604-0101-000	Telefonos		4,362.37	9,643.10		0.00	13,026.47
604-0102-000	Internet		447.84	711.43		0.00	1,159.27
604-0103-000	Cablevision		61.64	36.42		0.00	98.06
604-0105-000	Monitors		586.13	296.55		0.00	862.68
604-0106-000	Correos y telegramos		60.35	0.00		0.00	60.35
604-0110-000	Transportes y pasajes		139.66	201.70		0.00	341.36
604-0112-000	Servicio mensajería		3,056.50	419.40		0.00	3,475.90
604-0116-000	Mantenimiento Inm en posesi..		1,909.35	90.51		0.00	1,999.86
604-0130-000	Mantenimiento Eqp Oficinas		350.00	0.00		0.00	350.00
604-0134-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		15,242.76	485.24		0.00	15,728.00
604-0142-000	Servicio de recolección de bas..		442.00	44.26		0.00	486.26
604-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		1,420.40	710.21		0.00	2,130.61
604-0150-000	Radio Comunicaciones		1,629.84	1,632.76		0.00	3,262.60
604-0151-000	Arrendamiento Celular		1,731.56	1,742.89		0.00	3,474.45
604-0153-000	Arrendamiento copiadore		12,442.38	1,250.00		0.00	5,000.00
604-0156-000	Arrendamiento Automoviles		1,022.96	6,221.19		0.00	18,663.57
604-0170-000	Primas de seguros		4,327.33	1,022.96		0.00	2,045.92
604-0174-000	Cuotas desplazamiento Stirt		757.00	2,199.29		0.00	6,526.82
604-0190-000	Impuestos y derechos		757.00	0.00		0.00	757.00
604-0191-000	Impuesto predial		17,857.64	0.00		0.00	17,857.64
604-0200-000	Recargos		0.00	1,802.00		0.00	1,802.00
604-0231-000	Depreciaciones		37,267.12	18,306.61		0.00	55,573.63
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	5,624,301.73		2,223,634.47		0.00	7,847,936.20
605-0001-000	Sueldos	678,050.84		335,949.66		0.00	1,013,999.70
605-0002-000	Compensaciones	455,267.31		240,160.88		0.00	695,428.19
605-0003-000	Despensa en dinero	107,555.00		50,415.00		0.00	157,970.00
605-0004-000	Premio por asistencia	63,596.55		33,099.86		0.00	96,696.41
605-0005-000	Premio por puntualidad	63,596.55		33,099.86		0.00	96,696.41
605-0006-000	Vacaciones	12,520.37		0.00		0.00	12,520.37
605-0007-000	Prima vacacional	75,370.30		46,121.77		0.00	122,492.07
605-0008-000	Aginaldo	193,259.47		95,345.09		0.00	288,604.56
605-0009-000	Fomento deportivo	79,600.00		40,600.00		0.00	120,400.00
605-0016-000	Tiempo extraordinario	47,419.37		27,662.13		0.00	75,101.50
75-0017-000	Dias de descanso trabajados	17,332.96		5,076.44		0.00	22,409.42
70-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	111,601.53		28,389.75		0.00	139,991.28
605-0020-000	Prima Dominical	2,736.47		836.60		0.00	3,573.07
605-0021-000	Dias festivos	17,306.58		2,780.76		0.00	20,087.34
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	297,568.71		172,391.78		0.00	469,959.49
605-0023-000	Incentivo por comision	600.00		4,612.50		0.00	5,212.50
605-0024-000	Prima de antiguedad	11,695.76		0.00		0.00	11,695.76
605-0025-000	Fondo de ahorro	83,851.63		45,155.80		0.00	130,007.43
605-0026-000	Ayuda a guarderías	3,000.00		1,200.00		0.00	4,200.00
605-0028-000	Indemnizaciones	199,395.09		0.00		0.00	199,395.09
605-0030-000	Ayuda vitalicia	6,250.00		2,470.00		0.00	8,720.00
605-0031-000	Otras percepciones	70,013.58		36,552.54		0.00	106,566.12
605-0033-000	Gastos Sociales	17,592.00		8,995.00		0.00	26,587.00
605-0040-000	Imss	180,256.35		99,531.45		0.00	279,787.84
605-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	93,418.47		0.00		0.00	93,418.47
605-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	115,402.49		0.00		0.00	115,402.49
605-0043-000	Isse	45,132.00		22,134.00		0.00	67,266.00
605-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	17,000.00		0.00		0.00	17,000.00
605-0053-000	Eventos especiales	29,140.61		46,255.98		0.00	75,396.59
605-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	33,604.91		31,125.79		0.00	64,730.70
605-0056-000	Gastos de viaje	10,773.40		8,275.08		0.00	19,048.48
605-0057-000	Derecho de autor	16,109.49		7,959.20		0.00	24,068.69
605-0060-000	Comisiones consumo combust..	796.44		71.07		0.00	867.51
605-0065-000	Red Telefonica	1,523.24		733.24		0.00	2,256.48
605-0070-000	Honorarios	1,993.08		0.00		0.00	1,993.08
605-0073-000	Escrituras y protocolizacion	5,250.00		0.00		0.00	5,250.00
605-0080-000	Accesorios computo	0.00		99.60		0.00	99.60
605-0082-000	Material iluminacion	1,150.51		3,557.51		0.00	4,708.02
605-0083-000	Refacciones y accesorios	77.59		2,300.12		0.00	2,477.71
605-0084-000	Material de consumo	0.00		1,883.50		0.00	1,883.50
605-0085-000	Papelaria y art.de oficina	14,368.31		11,110.20		0.00	25,478.51
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	43,000.00		21,500.00		0.00	64,500.00
605-0088-000	Videocassetes y cd	116.38		0.00		0.00	116.38
605-0089-000	Excenografia	16,390.00		38,560.73		0.00	54,950.73
605-0091-000	Material fotocopiado	2,369.92		894.93		0.00	3,264.85
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	45,220.42		19,811.65		0.00	65,032.07
605-0096-000	Cosmeticos	3,079.43		8,700.00		0.00	11,779.43
705-0099-000	No deducible	1,374.00		1,040.00		0.00	2,414.00
35-0100-000	Agua	1,788.97		85.92		0.00	1,874.89
305-0101-000	Electricidad	36,675.97		19,141.83		0.00	57,317.80
605-0102-000	Telefonos	16,541.61		33,242.68		0.00	50,184.19
605-0103-000	Internet	1,722.44		2,736.26		0.00	4,458.70
605-0105-000	Cablevision	528.30		140.09		0.00	668.39
605-0109-000	SKY Corporativo novavision	1,252.20		854.34		0.00	2,106.54
605-0112-000	Transportes y pasajes	1,012.50		307.77		0.00	1,320.27
605-0118-000	Produccion y programas	2,011,724.17		468,644.84		0.00	2,480,369.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
608-0000-000	GASTOS OBREGON	138,593.86		59,937.90	0.00	198,531.66	
608-0001-000	Sueldos	7,378.50		3,781.20	0.00	11,159.70	
608-0002-000	Compensaciones	1,197.00		671.02	0.00	1,868.02	
608-0003-000	Despensa en dinero	2,920.00		1,450.00	0.00	4,370.00	
608-0004-000	Premio por asistencia	579.74		450.82	0.00	1,030.56	
608-0005-000	Premio por puntualidad	879.74		450.82	0.00	1,330.56	
608-0008-000	Agüinaldo	0.00		908.52	0.00	908.52	
608-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	58,116.44		31,719.39	0.00	89,835.83	
608-0025-000	Fondo de ahorro	233.84		0.00	0.00	233.84	
608-0040-000	Imss	10,816.39		5,971.89	0.00	16,788.27	
608-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	5,605.11		0.00	0.00	5,605.11	
608-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	6,924.15		0.00	0.00	6,924.15	
608-0043-000	Isse	198.00		170.00	0.00	368.00	
608-0101-000	Electricidad	24,801.74		12,040.57	0.00	36,842.31	
608-0103-000	Internet	398.58		159.29	0.00	557.87	
608-0105-000	Cablevision	291.23		281.23	0.00	572.46	
608-0194-000	Arrendamiento Local	3,545.30		1,823.15	0.00	5,368.45	
608-0231-000	Depreciaciones	4,308.61		0.00	0.00	4,308.61	
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..	151,853.79		86,470.01	0.00	238,323.80	
610-0001-000	Sueldos	33,021.89		23,609.10	0.00	56,630.99	
610-0002-000	Compensaciones	74,121.10		39,740.84	0.00	113,861.94	
610-0003-000	Despensa en dinero	2,920.00		1,460.00	0.00	4,380.00	
610-0004-000	Premio por asistencia	2,080.64		1,040.32	0.00	3,120.96	
610-0005-000	Premio por puntualidad	2,080.64		1,040.32	0.00	3,120.96	
610-0008-000	Agüinaldo	17,404.70		8,918.74	0.00	26,323.44	
610-0025-000	Fondo de ahorro	3,069.18		3,069.18	0.00	6,138.36	
610-0040-000	Imss	3,805.12		1,990.63	0.00	5,795.75	
610-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez	1,888.37		0.00	0.00	1,888.37	
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	2,308.03		0.00	0.00	2,308.03	
610-0043-000	Isse	2,855.00		1,673.00	0.00	4,528.00	
610-0050-000	Capacitación y adiestramiento	340.00		0.00	0.00	340.00	
610-0054-000	Atención a Funcionarios y Em..	359.90		439.30	0.00	799.20	
610-0055-000	Red Telefonica	30.45		14.66	0.00	45.12	
610-0085-000	Papelera y uti.de oficina	244.19		175.72	0.00	420.91	
610-0087-000	Aspo y servicios sanitarios	860.00		430.10	0.00	1,290.10	
610-0091-000	Materiai fotocopiado	53.10		0.00	0.00	53.10	
610-0100-000	Agua	35.76		1.72	0.00	37.50	
610-0101-000	Electricidad	773.52		382.64	0.00	1,156.36	
610-0102-000	Telefonos	337.11		664.65	0.00	1,001.96	
610-0103-000	Internet	34.44		54.72	0.00	89.16	
610-0105-000	Cablevision	4.74		2.80	0.00	7.54	
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	146.87		0.00	0.00	146.87	
610-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..	34.00		3.42	0.00	37.42	
610-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	109.25		54.64	0.00	163.90	
610-0151-000	Arrendamiento Celular	133.20		134.07	0.00	267.27	
610-0170-000	Primas de seguros	150.85		159.65	0.00	310.50	
610-0231-000	Depreciaciones	2,865.70		1,408.19	0.00	4,274.89	
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR..	53.00		0.00	0.00	53.00	
800-0001-000	Caja fuerte mosles (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0002-000	Archivero metalico marca PM ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0003-000	Archivero metalico marca PM ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0004-000	Archivero metalico marca PM ST.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0005-000	Archivero metalico marca PM ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0006-000	Archivero metalico marca PM ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0007-000	Archivero metalico marca PM ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-000	ALAMOS (NA)	6.00		0.00	0.00	6.00	
800-0008-001	Transmisor de 10 Watts (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-002	Receptor de sat.Zinwell serie ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-003	Antena parabolica mod. 3 mts..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-004	Amplificador LNB (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-005	1 Antena modelo yaqui (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-006	Linea de Transmision marca R..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-000	ADIVINO (NA)	6.00		0.00	0.00	6.00	
800-0009-001	Transmisor de 10Watts (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-002	Receptor Sat. Zinwell serie CD.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-003	Antena parabolica 2.4 mts. fibr..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-004	Amplificador LNB (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-005	1 Antena modelo yaqui 5 elem.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0009-006	Linea de transmision marca R..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-000	ARIZPE (NA)	7.00		0.00	0.00	7.00	
800-0010-001	Transmision marca fagsa mod.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-002	Receptor de satellite marca zin..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-003	Antena parabolica 2.4 mts.fibr.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-004	Amplificador LNB marca norsa.	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-005	Distribuidor pliantena marca fa..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-006	3 antenas marca fagsa comer	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0010-007	Linea de transmision marca b..	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0011-000	ARIVECHI	7.00		0.00	0.00	7.00	
800-0011-001	Transmisor marca fagsa mod.	1.00		0.00	0.00	1.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
30-0011-002	Receptor de satelite marca Zin.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0011-003	Antena parabolica marca resal.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0011-004	amplificador LNB marca norsa.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0011-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0011-006	3 Antenas marca fagsa mod.c.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0011-007	Linea de transmision marca bel.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-000	ATIL (NA)		7.00		0.00	0.00	7.00
800-0012-001	Transmisor marca fagsa far 20.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-002	Receptor de satelite Zinwell s.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-003	Antena parabolica marca resal.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-004	Amplificado LNB marca norsat.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-006	3 Antenas marca modelo yaqui.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0012-007	Linea de transmision Andrew-.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-000	BACANORA (NA)		7.00		0.00	0.00	7.00
800-0013-001	Transmisor marca fagsa far 10.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-002	Receptor de satelite marca zin.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-003	Antena parabolica marca resal.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-004	Amplificador LNB marca norsa.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-005	Distribuidor p/antena fagsa (N.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-006	2 Antenas marca fagsa yaqui (1.00		0.00	0.00	1.00
800-0013-007	Linea de transmision marca bel.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-000	BACADEHUACHIO (NA)		6.00		0.00	0.00	6.00
800-0014-001	Transmisor marca fagsa mode.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-002	Receptor de satelite Zinwell s.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-003	Antena parabolica 2.4 mts.fibr.		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-004	Amplificado LNB (NA)		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-005	1 antena mod.yaqui (NA)		1.00		0.00	0.00	1.00
800-0014-006	Linea de transmision marca b.		1.00		0.00	0.00	1.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: PRIMERO 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.														
NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S											AVANCE FISICO %
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ACUMULADO	
01	Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1			1	25.00%
02	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	2,996	2,996	734	754	754	754	734	734			734	24.50%
03	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vías	Programa	1,028	1,028	309	240	240	239	309				309	30.06%
04	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	Programa	748	748	187	187	187	187	190				190	25.40%
05	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento y difusión de la obra de Gobierno.	Noticieros	5001	5001	1250	1250	1250	1251	1109				1,109	22.18%
06	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	Programa	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%
07	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Servicio	144	144	36	36	36	36	36				36	25.00%
08	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa	4	4	1	1	1	1	1				1	25.00%
09	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	36,014,399	36,014,339	9,540,988	9,990,381	4,726,463	14,285,030	4,626,422				4,626,422	12.85%
10	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,881,950				10,881,950	26.03%
11	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseña estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	311	311	78	77	78	78	41				78	25.08%
12	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	3	3	3	3	3				3	25.00%

**RESULTADOS DEL
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: PRIMERO 2011****ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.**

En la meta No. 5 de Noticieros a partir del 2 de marzo se suspenden los cortes informativos de los sabados y entre la semana se suspendieron 2, lo que reflejara una ligera disminuciòn en lo proyectado.