



3 INFORME TRIMESTRAL

**Sobre la situación económica,
las finanzas públicas, la deuda pública
y los activos del patrimonio estatal**

2012

**Analítico de Organismos y Entidades
de la Administración Pública Estatal**



CONTENIDO



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**

Secretaria de Hacienda

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

Secretaría de Desarrollo Social

- **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**

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**
 - **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**
 - **Universidad Estatal 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**
 - **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
 - **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
 - **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
 - **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
 - **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**

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

- **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**
- **Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
 - **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**
 - **Centro de Evaluación y Control de Confianza**
-

Secretaría del Trabajo

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

Organismos Autónomos

- **Tribunal Estatal Electoral**
 - **Consejo Estatal Electoral**
 - **Instituto de Transparencia Informativa**
-

PRESENTACIÓN



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

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2012

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, se presentan 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. Por lo anterior se hace entrega a ésta H. Legislatura del presente documento, como anexo del tercer informe trimestral 2012 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, así como los avances físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos de cada organismo, aprobados por sus Órganos de Gobierno en función de las metas y actividades propias de su sector.

SECRETARÍA DE GOBIERNO



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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			94,372.89	70,568.00	3,786,328.15			
ESTATALES	22,988,413.00	22,861,678.58	1,827,328.08	1,200,374.19	1,298,558.42	4,326,260.69	14,112,820.27	61.39%
FEDERALES	-	5,870,869.00		4,109,608.00		4,109,608.00	4,109,608.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS						-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	174.98	333.17	1,983.82	2,491.97	4,066.44	0.00%
TOTAL	22,988,413.00	28,732,547.58	1,921,875.95	5,380,883.36	5,086,870.39	8,438,360.66	18,226,494.71	79.29%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	11,600,260.00	12,473,525.58	1,067,179.18	1,199,422.18	919,747.27	3,186,348.63	8,910,351.40	76.81%
2000	842,228.12	1,044,237.12	37,910.05	46,114.91	52,237.79	136,262.75	407,971.40	48.44%
3000	9,445,924.88	14,516,664.88	725,063.31	559,949.30	624,229.60	1,909,242.21	5,471,375.42	57.92%
4000	1,100,000.00	320,620.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	377,500.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,988,413.00	28,732,547.58	1,830,152.54	1,805,486.39	1,596,214.66	5,231,853.59	14,789,698.22	64.34%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

91,723.41

3,575,396.97

3,490,655.73

3,206,507.07

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260.00	12,473,525.58	3,186,348.63	8,910,351.40	76.81	2,689,908.60
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,590,937.64	6,910,372.48	2,093,027.98	6,019,482.21	107.66	(428,544.57)
1100-11301	SUELDOS	5,590,937.64	2,454,888.01	533,916.64	1,563,997.74	27.97	4,026,939.90
11303	SEGURIDAD SOCIAL	-	841,795.90	299,876.55	841,795.90		(841,795.90)
1100-11306	RIESGO LABORAL	-	2,292,004.76	801,370.27	2,292,004.76	0	(2,292,004.76)
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	-	793,010.59	280,422.99	793,010.59	0	(793,010.59)
1100-11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-	0	-
1100-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	-	-	0	-
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	528,673.22	177,441.53	528,673.22	0	(528,673.22)
1200-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-	0	-
1200-12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	0	-
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,597,249.91	1,452,191.62	42,175.96	134,343.61	5.17	2,462,906.30
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	270,334.73	161,880.68	17,035.92	62,573.22	23.15	207,761.51
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	325,626.24	196,816.26	15,216.49	30,294.43	9.30	295,331.81
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252.49	723,580.28	9,923.55	41,475.96	6.37	609,776.53
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,406.56	86,704.07	-	-	0.00	81,406.56
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,406.56	86,704.07	-	-	0.00	81,406.56
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223.33	196,506.26	-	-	0.00	1,187,223.33
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158.24	2,863,174.24	970,421.65	2,299,635.53	94.82	125,522.71
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,425,158.24	2,610,316.19	717,563.61	2,046,777.49	84.40	378,380.75
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	252,858.05	252,858.04	252,858.04	0	(252,858.04)
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	630,759.79	1,038,190.12	60,383.04	422,990.05	67.06	207,769.74
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	175,072.32	-	175,072.32	0	(175,072.32)
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77,129.79	84,162.98	-	-	0.00	77,129.79
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	308,880.00	246,737.09	-	-	0.00	308,880.00
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	26,880.00	34,800.00	-	650.00	2.42	26,230.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400.00	12,150.00	-	-	0.00	12,400.00
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	100,320.00	-	-	0.00	84,480.00
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240.00	137,680.00	-	-	0.00	108,240.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	-	-	-	-	-	-
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750.00	-	-	-	0.00	12,750.00
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	247,267.73	60,383.04	247,267.73	0	(247,267.73)
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	356,154.42	209,597.12	20,340.00	33,900.00	9.52	322,254.42
1700-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DAR DE ALTA	159,360.00	-	20,340.00	33,900.00	21.27	125,460.00
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580.00	41,580.00	-	-	0.00	41,580.00
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155,214.42	168,017.12	-	-	0.00	155,214.42
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228.12	1,044,237.12	136,262.75	407,971.40	48.44	434,256.72
2100-00000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	407,422.94	515,187.60	55,049.13	159,258.39	39.09	248,164.55
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	208,159.00	25,195.94	51,897.07	34.60	98,102.93
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,000.00	70,000.00	9,696.62	23,343.90	33.35	46,656.10
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	59,522.94	109,128.60	11,577.96	70,278.60	118.07	(10,755.66)
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400.00	69,400.00	-	-	0.00	69,400.00
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400.00	18,400.00	8,578.61	13,738.82	74.67	4,661.18
2100-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	-	-	-	0	-
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	40,100.00	40,100.00	-	-	0.00	40,100.00
2200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299.48	49,181.02	3,104.48	22,739.58	37.71	37,559.90
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	35,059.28	23,940.82	2,840.48	14,447.36	41.21	20,611.92
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240.20	22,993.30	264.00	6,045.32	23.95	19,194.88
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,246.90	-	2,246.90	0	(2,246.90)

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400-00000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,792.47	28,792.47	-	580.00	2.01	28,212.47
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396.36	12,396.36	-	-	0.00	12,396.36
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,396.11	14,396.11	-	-	0.00	14,396.11
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	2,000.00	-	580.00	29.00	1,420.00
2400-24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	-	-	-	0	-
2500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	0	-
2500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	0	-
2600-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,074.59	399,074.59	60,936.34	207,174.63	70.45	86,899.96
2600-26101	COMBUSTIBLES	294,074.59	399,074.59	60,936.34	207,174.63	70.45	86,899.96
2600-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	0	-
2700-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	29,536.26	29,536.26	-	-	0.00	29,536.26
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536.26	29,536.26	-	-	0.00	29,536.26
2900-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,102.38	22,465.18	17,172.80	18,218.80	82.43	3,883.58
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	17.33	1,240.00
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,702.38	3,702.38	-	696.00	18.80	3,006.38
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	16,900.00	17,262.80	16,912.80	17,262.80	102.15	(362.80)
3000	SERVICIOS GENERALES	9,445,924.88	14,516,664.88	1,909,242.21	5,471,375.42	57.92	3,974,549.46
100-00000	SERVICIOS BASICOS	534,815.32	534,815.32	165,821.15	427,264.72	79.89	107,550.60
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400.00	238,400.00	96,967.00	217,126.00	91.08	21,274.00
3100-31301	AGUA	14,796.00	14,796.00	3,268.00	9,927.00	67.09	4,869.00
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619.32	273,619.32	65,586.15	199,811.72	73.03	73,807.60
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	8,000.00	-	400.00	5.00	7,600.00
3100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	0	-
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC INFORMACION	-	-	-	-		-
3100-31801	SERVICIOS POSTAL	-	-	-	-	0	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922.45	456,922.45	44,358.82	308,630.82	67.55	148,291.63
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,011.95	406,011.95	41,933.96	293,537.72	72.30	112,474.23
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,910.50	50,910.50	2,424.86	15,093.10	29.65	35,817.40
3200-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	0	-
3200-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	0	-
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,382,934.77	8,553,564.01	1,228,140.48	3,147,137.15	71.80	1,235,797.62
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	6,020.40	556.80	6,020.40	0	(6,020.40)
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,133.61	7,900,373.61	1,214,142.88	3,099,662.35	75.73	993,471.26
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	92,978.80	89,185.60	-	-	0.00	92,978.80
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530.00	516,530.00	-	-	0.00	156,530.00
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292.36	41,454.40	13,440.80	41,454.40	102.88	(1,162.04)
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,140.55	544,040.55	3,839.23	99,888.05	18.70	434,252.50
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600.00	17,100.00	1,749.28	4,463.68	28.61	11,136.32
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	447,229.70	405,915.65	-	17,531.81	3.92	429,697.89
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	41,314.05	-	41,314.05		(41,314.05)
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,310.85	79,710.85	2,089.95	36,578.51	51.29	34,732.34
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV.	491,503.79	586,582.44	140,281.26	332,136.25	67.58	159,367.54
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,647.92	95,647.92	12,827.00	44,808.50	46.85	50,839.42
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	16,575.48	16,575.48	5,501.60	9,750.32	58.82	6,825.16
3500-35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	0	-
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	148,400.00	145,265.00	72,547.56	78,011.16	52.57	70,388.84
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	178,800.00	253,800.00	31,669.10	124,272.23	69.50	54,527.77
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	52,080.39	63,722.04	12,339.00	63,722.04	122.35	(11,641.65)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	0	-
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	11,572.00	5,397.00	11,572.00	0	(11,572.00)
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694.23	929,604.83	-	6,762.80	0.72	933,931.43
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	940,694.23	929,604.83	-	6,762.80	0.72	933,931.43
3600-36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOVER SERVICIO	-	-	-	-	0	-
3600-36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PR	-	-	-	-	0	-
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,105.74	1,338,727.25	215,844.72	505,961.34	69.49	222,144.40
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,970.06	328,970.06	93,998.00	216,607.00	74.96	72,363.06
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	-	25,258.00	10,518.00	25,258.00	0	(25,258.00)
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400.00	802,124.51	70,157.52	154,856.54	62.34	93,543.46
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	108,280.00	99,919.00	22,700.00	60,420.00	55.80	47,860.00
3700-37901	CUOTAS	82,455.68	82,455.68	18,471.20	48,819.80	59.21	33,635.88
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578.23	1,452,178.23	110,956.55	637,487.29	50.73	619,090.94
3800-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	0	-
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600.00	20,600.00	-	-	0.00	20,600.00
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978.23	1,431,578.23	110,956.55	637,487.29	51.58	598,490.94
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,229.80	120,229.80	-	6,107.00	5.08	114,122.80
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023.40	82,023.40	-	6,107.00	7.45	75,916.40
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206.40	38,206.40	-	-	0.00	38,206.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU	1,100,000.00	320,620.00	-	-	0.00	1,100,000.00
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,100,000.00	320,620.00	-	-	0.00	1,100,000.00
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	1,080,000.00	300,620.00	-	-	0.00	1,080,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	377,500.00	-	-	0	-
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	325,500.00	-	-	0	-
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	144,000.00	-	-	0	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	18,500.00	-	-	0	-
5100-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	0	-
5100-51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	0	-
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	-	159,000.00	-	-	0	-
51505	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-
5100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	4,000.00	-	-	0	-
5100-51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	-	-	0	-
5200-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	0	-
5200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	0	-
5200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	0	-
5400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	0	-
5400-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	0	-
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	52,000.00	-	-	0	-
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI	-	52,000.00	-	-	0	-
5600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	0	-
5600-56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTR	-	-	-	-	0	-
5600-56701	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	0	-
5600-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	-	0	-
5600-56901	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	0	-
5900-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	0	-
5900-59101	SOFTWARE	-	-	-	-	0	-
5900-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	0	-
	TOTAL	22,988,413.00	28,732,547.58	5,231,853.59	14,789,698.22	64.34	8,198,714.78

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	02	001	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS														
								SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER														
								FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE 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.	01	CONVENIO	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00	
								SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	02	EVENTO	4	4	1	1	1	1	-	-	1	1	2	50.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	03	EVENTO	10	10	2	4	2	2	2	6	3	11	110.00	
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	04	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO.	05	INSTANCIA MUNICIPAL CREADA	5	5	-	1	2	2	-	-	-	-	0.00	
								REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EN UN 6.9% LA COBERTURA DE INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO.														
								DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.	01	PERSONA	1,570	1,570	352	508	310	400	352	317	709	1,378	87.77	
								CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	02	DEPENDENCIA	10	10	-	3	4	3	-	-	10	10	100.00	
								IMPULSAR Y LOGRAR INCORPORAR LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEDIANTE LA COORDINACION DE ACCIONES REQUERIDAS.	03	PERSONA	606	606	265	191	40	110	265	234	453	952	157.10	
								IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACION EN LOS DIFERENTES EJES TEMATICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	04	EJEMPLAR	4	4	-	-	1	3	-	-	-	-	0.00	
								REPRODUCIR MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO		METAS																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
								DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	05	PERSONAS	104	104	44	30	-	30	44	53	-	97	93.27
								ASESORAR Y CAPACITAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (IMM)	06	PERSONA	55	55	2	8	5	40	2	8	5	15	27.27
								CAPACITAR A LAS UNIDADES DE GÉNERO SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DE PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, Y GRUPOS DE AUTOAYUDA.	07	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	-	2	50.00
								LLEVAR A LA COMUNIDAD LA PRESENTACIÓN DE CUADROS TEATRALES Y PERFORMANCE MUSICALES, CON ENFOQUE DE GÉNERO.	08	PERSONAS	340	340	-	170	130	40	-	175	173	348	102.35
								PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN MATERIA DE GÉNERO.	09	PERSONAS	1,800	1,800	22	-	-	1,778	22	-	-	22	1.22
								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; PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA E I.S.M., A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.	10	PERSONAS	20	20	4	6	3	7	4	6	5	15	75.00
								BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN HERMOSILLO.	01	CONSULTA	2,938	2,938	691	640	787	820	691	628	787	2,106	71.68
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GENERO, Y OTORGAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA, EN NUESTROS CENTROS REGIONALES DE ATENCION A LA MUJER DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .	02	CONSULTA	9,000	9,000	2,604	2,180	2,356	1,860	2,604	2,923	4,235	9,762	108.47
								ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. EN LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	03	CONSULTA	334	334	64	90	90	90	64	90	90	244	73.05
								REALIZAR UN ENSAYO SOBRE EL NUMERO DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO JURIDICO DEL ESTADO QUE CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO.	04	INVESTIGACION	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
								REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION JURIDICA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA A LAS MUJERES.	05	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	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.													
								BRINDAR ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	01	ASUNTO	715	715	186	179	175	175	186	323	182	691	96.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA.	28	28	10	9	3	6	10	9	3	22	78.57		
							GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	600	600	-	-	600	-	-	-	600	600	100.00		
							GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA DE SALUD SOBRE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS, DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAU, DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y OTROS, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	1,645	1,645	494	451	375	325	494	556	524	1,574	95.68		
							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.	5	5	2	1	1	1	2	1	1	4	80.00		
							ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	12	12	1	5	3	3	1	5	3	9	75.00		
							CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	3	3	-	1	-	2	-	1	2	3	100.00		
							ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	3	3	-	1	1	1	-	1	-	1	33.33		
							ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00		
							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.													
							LANZAR CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", DIRIGIDO A TODO PUBLICO RELACIONADO CON EL QUEHACER PERIODISTICO O LA COMUNICACIÓN.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00		
							REALIZAR CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES.	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	100.00		
							PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	52	52	13	13	13	13	13	12	-	25	48.08		
							CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	0.00		
							CAPACITAR A PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD, SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	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.	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	0.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO				
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.
							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.													
							REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA PROPORCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, PARA PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYEN EL COMPONENTE DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	01	ESTUDIO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
							INTEGRAR UNA BASE DE DATOS DE MUJERES BENEFICIADAS POR ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO, REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, A PARTIR DE LOS REGISTROS CAPTURADOS Y PROPORCIONADOS POR LAS MISMAS	02	DEPENDENCIA	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	0.00
							CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE LA COMPETENCIA.	03	EVENTO	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50.00
							CONFORMAR UN COMITÉ TECNICO DE ESTADISTICAS DE GÉNERO Y ORGANIZAR REUNIONES.	04	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
							REALIZAR REUNIONES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION EN ESTADISTICAS DE GENERO, DIRIGIDAS A USUARIAS.	05	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
							GENERAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS DE GENERO PARA SU DIFUSIÓN.	06	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO													
							REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, AS COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.													
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)	01	INFORME	4	4	2	-	1	1	2	-	2	4	100.00
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 42													

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales**Avance preliminar del ejercicio:**

Desarrollo de las actividades realizadas de las metas con variación en el cumplimiento conforme a lo programado; para el tercer trimestre del Programa Operativo Anual 2012, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL:Desarrollo de las actividades:

Meta 3: Cumplimiento al 150%, se participó en 3 eventos en los que se promueve el desarrollo de las mujeres, de los 2 que se tenían programados, los cuales fueron:

- Sesión Previa y XVII Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los días 9 y 10 de Agosto de 2012, en México D.F.
- Primera Reunión Ampliada del Comité de Gestión por competencias para la Igualdad de Género, en la ciudad de México, los días 12 y 13 de julio 2012, y
- Décima Primera Reunión de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los días 19, 20 y 21 de Agosto en San Luis Potosí, S.L.P.

La actividad excedente se realizó en seguimiento y atención a las Convocatorias recibidas del Inmujeres.

Meta 5: No se cumplió con esta meta, se tenía programado en este trimestre, lograr la creación de 2 nuevas Instancias Municipales de la Mujer nombradas por Cabildo; sin embargo no fue posible concretar por encontrarse todavía muy recientes los cambios de administración municipal; se tiene contemplado para el cuarto trimestre, acudir a los Municipios del Estado que no cuentan con Instancia de la Mujer, con el objetivo de promover e impulsar las acciones requeridas en la creación de la misma, y que se pueda incrementar la cobertura de Municipios del Estado, donde se gestionen recursos federales para programas en beneficio de las mujeres, a través del Inmujeres.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

Desarrollo de las actividades:

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, y en las metas que se contempla como unidad de medida, número de personas, no se logra ajustar al 100%, en los números esperados, pues se puede contar con más o con menos de las invitadas y/o convocadas.

Meta 1: Cumplimiento al 228.70%, se impartió capacitación a 709 personas de la administración Pública, sobre la transversalidad de la perspectiva de género, de las 310 que se tenían programadas; se contó con personal de:

- Secretaría de Economía
- Secretaría de Educación y Cultura
- Secretaría del Trabajo
- Secretaría de Salud Pública
- Secretaría de Desarrollo Social en Sonora
- Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
- Secretaría de Hacienda
- Instituto Sonorense de Cultura
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes
- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
- Consejo Estatal de Población
- Dirección General para la Atención a Migrantes Internacionales
- Procuraduría de Justicia del Estado
- Radio Sonora
- Desarrollo Integral para la Familia

Los talleres fueron impartidos en el Centro de capacitación de la Secretaría de Salud, sala de Juntas de la Secretaría de Economía, aula de capacitación del DIF Sonora, sala de capacitación del CREE, Aula Magna del Centro de Gobierno, Sala de Juntas del ISM, Auditorio de la SEC, Sala de Juntas de CODESSON y SEDESSON, entre otras, acudieron en total 464 mujeres y 245 hombres.

Se contó con una asistencia a las capacitaciones impartidas de 399 personas excedentes a las programadas, con lo cual quedan cumplidas las 191 pendientes del trimestre anterior, además de 208 sobrepasadas al periodo que se informa; éste incremento en las actividades es debido a la respuesta favorable que se tuvo a la convocatoria enviada a Titulares de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública, donde se les invitó a recibir curso de capacitación “Introducción a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración Pública”, dirigido a servidoras y servidores públicos.

Meta 2: Cumplimiento al 250%, se tenía programado en el trimestre, contar con 4 Dependencias que aplican la perspectiva de género en sus programas y presupuestos, impulsadas por acciones del ISM; y además 3 dependencias pendientes del trimestre anterior. Se informa que se logró el registro de la información de 10 Dependencias que aplican la perspectiva de género en sus programas y presupuestos, con lo que se anticipó el cumplimiento y la meta queda alcanzada en un 100%.

El ISM ha contribuido con este logro, mediante los constantes talleres de capacitación impartidos, así como con los acuerdos tomados en Convenios de colaboración suscritos, con el objeto de realizar acciones en favor de las mujeres.

Para la ejecución de las actividades de esta meta, se solicitó oficialmente a Titulares de las Dependencias de la APE, el llenado de un formato para el vaciado de datos a detalle sobre los Programas y su Presupuesto destinado en beneficio de las mujeres con los que cuentan; del análisis de la información recibida, se obtuvieron las 10 Dependencias:

Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, Radio Sonora, Secretaría de Educación y Cultura, Instituto Sonorense de la Juventud, DIF Sonora, Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora y la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 3: Cumplimiento al 1132.5%, se impartió capacitación a 453 personas de las 40 programadas, sobre diferentes ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas de diversas Instituciones públicas y privadas, donde se llevaron a cabo talleres y pláticas de sensibilización con los temas de género, violencia y salud, los Talleres fueron: “Equidad de género”, “Relaciones padres-madre-hijos e hijas”, “Género, Sexualidad y VIH/Sida”, “Embarazo saludable y epidemiología”, “Derechos Humanos de la Mujer Indígena”, “Violencia en el Noviazgo”, “Contención” y “Embarazo en adolescentes” y las Pláticas: “Equidad e Igualdad de Género”, “Violencia Intrafamiliar”, “Enfoque de Género”, “Conferencia Violencia y Equidad de Género”, dirigidos a: Madres y padres de familia de las escuelas: Primaria Miguel Valdez, Teodosio Navarrete de la Col. Solidaridad 2, USAER 222 y Primaria Estatal Nueva Creación Arándanos; Estudiantes de: Primaria Bernardo Rivera Rodríguez No. 1, Secundaria de la Col. Pueblitos, y de la Secundaria No. 37; a la Comunidad de Empalme, vecinos de la Colonia Laura Alicia Frías; Mujeres de las Etnias Mayos, Triquis y Mixtecos; y a los Jornaleros Agrícolas del Campo “El Pañuelito”. En total se contó con una asistencia de 332 mujeres y 121 hombres.

Las 413 asistencias adicionales se debieron al apoyo otorgado a la Coordinación de Vinculación de Hermosillo, de la Secretaría de Seguridad Pública, que solicitaron capacitaciones para la cobertura en los eventos de “Las Cruzadas por la Seguridad”, así mismo al Centro de Desarrollo Indígena, para capacitar a las Mujeres de las Etnias que reciben apoyos para proyectos productivos.

Meta 4: No se cumplió con esta meta sobre realizar una reproducción de materiales didácticos de apoyo para la capacitación en perspectiva de género, por corresponder a gastos que afectan la partida presupuestal restringida número 36101- Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

Meta 7: No se cumplió con esta meta, se tenía programado realizar un evento para capacitar a las Unidades de género, el cual se consideró conveniente realizarlo hasta el IV trimestre, pues en los meses de octubre a diciembre se ejecuta el Proyecto “Incorporación de la perspectiva de género en el Desarrollo de la Administración Pública”, y se tiene contemplado realizar un evento para exponer el contenido del Proyecto y definir la coordinación de acciones requeridas al interior de las dependencias; y posteriormente reunirse para informar el seguimiento y los resultados obtenidos, en el cumplimiento del objetivo de transversalizar la perspectiva de género con los actores estratégicos del Proyecto.

Meta 8: Cumplimiento al 133.07%, se obtuvo una asistencia de 173 personas de las 130 programadas, en evento realizado para el seguimiento y formación de Promotoras Sociales y Comunitarias, y Grupos de Autoayuda; el día 20 de septiembre, el cual fue Encuentro Regional en el sur del Estado, con Promotoras Sociales y Comunitarias de Huatabampo, Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa, donde se contó con una asistencia de 165 mujeres y 8 hombres, mismo que fue llevado a cabo en el Salón Club de Gatos de Huatabampo.

Las 43 personas adicionales a las programadas, se invitaron con el propósito de dar cumplimiento anticipado a lo programado en la meta al IV trimestre, asimismo para aprovechar al personal especializado que impartió la capacitación, dirigiéndola a mayor número de personas, de esta forma ya se cuenta con un alcance total de la meta en el año.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 10: Cumplimiento al 166.66%, se capacitaron 5 personas adscritas a la Dirección de Programas Sociales, de las 3 que se tenían programadas, esto fue mediante la asistencia a la Conferencia Magistral “Diagnóstico del Mercado Laboral y la Norma Oficial para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”, impartida por la Directora de Políticas para la Mujer y la Familia.

Debido a la importancia del tema, se comisionó para su profesionalización en materia de género, al personal del área que imparte talleres, con lo cual se excedió en 2 el avance de la meta.

DIRECCION DE DERECHOS:

Desarrollo de las actividades:

Meta 2: Cumplimiento al 179.75%, se atendió a 4,235 personas por asistencias psicológicas, asesorías y capacitaciones en materia jurídica, de las 2,356 programadas en los Centros Regionales de Atención de: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Navojoa; las cuales corresponden a 706 en materia psicológica, 611 en jurídica y 2,918 en talleres de capacitación.

El detalle por Centro es: San Luis Río Colorado: 164 legal, 189 psicológicas y 827 capacitaciones; Caborca: 154 psicológicas, 82 legales y 899 capacitaciones; Nogales: 243 psicológicas, 238 legales y 285 capacitaciones y Navojoa: 127 legal, 120 psicológicas y 907 capacitaciones.

En los meses de agosto y septiembre, el personal que imparte los talleres en los Centros Regionales, acudió a diversas Escuelas Preparatorias, como son el CONALEP y el CECYTES, con el objetivo de impartirles a los alumnos de nuevo ingreso, el taller de “Violencia en el Noviazgo”; así como también se realizaron visitas a las Instalaciones de Maquiladoras, donde se ofrecieron Pláticas de capacitación en materia jurídica con perspectiva de género; con estas acciones aumentó considerablemente el alcance de la meta, incrementando en 1,879 las personas programadas en el trimestre.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

Desarrollo de las actividades:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1 y 4**, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los servicios de gestiones de solicitudes de asistencia social que brinda el ISM, por lo que no es posible ajustarse a los números programados, se atiende a la demanda.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 1: Cumplimiento al 104%, se gestionaron 182 solicitudes de asistencia social de las 175 programadas, ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, las cuales fueron 77 de vinculación laboral, 68 de medicamentos y 37 para expediciones de actas de nacimiento, despensas y para el Banco de Ropa.

Las personas beneficiadas son de los municipios de Hermosillo, Arizpe, Benjamín Hill, Huépac, y Guaymas.

Los 7 asuntos adicionales a los programados, se realizaron en atención a la demanda.

Meta 4: Cumplimiento al 139.73%, ya que se logró gestionar 524 estudios en materia de salud de los 375 programados, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico y el Centro Avanzado a la Atención Primaria de la Salud (CAAPS), y corresponden a 447 mastografías, 43 densitometría ósea, 21 Papanicolaou y 13 de detección de virus de papiloma humano, en beneficio de mujeres de escasos recursos de los municipios de: Mazatán, Empalme, Guaymas, Ures, Santa Ana, Benjamín Hill, Tepache, Sahuaripa, Cumpas, Hermosillo, Tubutama, Nacori Chico y Rayón.

Los 149 estudios excedentes tramitados, fueron derivados de las reuniones informativas sobre los servicios del área, realizadas durante el primer y segundo trimestre del año en curso, en Guaymas, Ures, Tubutama, Benjamín Hill, Poblado Miguel Alemán, Santa Ana, Rayón y Cumpas, con lo que se observa un incremento en la demanda de los servicios en materia de salud. Asimismo, en el caso de la Localidad de Poblado Miguel Alemán y Rayón, personal del Instituto Sonorense de la Mujer se ha hecho cargo de el traslado de las mujeres hasta el Hospital Oncológico y el Centro de Atención Avanzada (CAAPS), facilitando así la oportuna atención de dichas mujeres.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Desarrollo de las actividades:

Meta 3: No se programaron actividades sobre tramitar capacitación para el personal adscrito al ISM, sin embargo se llevó a cabo comisión de trabajo de 2 personas para asistir a eventos de actualización, los cuales fueron en la Cd. de México, D.F., los días 17 y 18 de julio del presente, acudió el Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo del ISM, a la Tercera Reunión de Trabajo en Materia de Contraloría Social para el ejercicio 2012, organizada por el Inmujeres dentro del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; y del 03 al 07 de septiembre del año en curso, la encargada de la Atención de la Línea telefónica de emergencia del ISM, participó en la Capacitación para la Certificación "Alineación al estándar de Atención Vía Telefónica a personas en situación de violencia de género EC0029".

Las actividades presentadas se llevaron a cabo en atención a la Convocatoria del Inmujeres, asimismo para estar en condiciones de implementar las herramientas de trabajo al interior de este Instituto, para la operación de las actividades que se desarrollan relacionadas con los temas expuestos.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 4: No se cumplió con esta meta, se tenía programado organizar una Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del ISM, la cual se reprogramó para el IV trimestre, ya que los asuntos contemplados a tratar, corresponden a requerimientos de los Programas con recursos Federales, y aún faltaban por definirse ciertos aspectos de los Proyectos, fuera del alcance del ISM, que permitieran el análisis y autorización formal de las propuestas a presentar.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Desarrollo de las actividades:

Meta 2: No se programaron actividades para el periodo que se informa, sobre realizar Ceremonia de premiación del concurso de reportaje escrito “Género y Equidad”, y debido a que se tenía pendiente de dar cumplimiento en el trimestre anterior, la Directora General del ISM, llevó a cabo la Premiación el día 10 de septiembre del presente, donde se entregaron estímulos económicos a los tres primeros lugares de 20, 15 y 10 mil pesos respectivamente; resultando como primer lugar el reportaje titulado “La violencia tiene nombre”, segundo lugar: “Rosario, mujer indígena y analfabeta” y el tercer lugar “Prisionera en su empleo. La Historia de una trabajadora del Hogar”; al resto de las concursantes se les otorgó un reconocimiento por su participación con los temas: “La Universidad de Sonora y la igualdad entre mujeres y hombres”, “Persiste la violencia laboral contra la mujer en Sonora” y “Mujeres invisibles”. Se contó con un Jurado Calificador compuesto de 3 especialistas en el tema, que se desempeñan como: Investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y desarrollo A.C. (CIAD), Secretario Académico de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora y Académica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora.

Meta 3: No se cumplió con esta meta, se tenía programado en el trimestre realizar 13 producciones sobre temáticas con mujeres, para su transmisión en el programa Nuestras voces, por Radio Sonora, las cuales no se realizaron por corresponder a gastos que afectan la partida presupuestal restringida número 36101- Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Cabe mencionar que estas actividades se encuentran en un proceso de verificación en la ejecución del procedimiento vigente validado por la Contraloría, mismo que no se ha seguido puntualmente por la Radio, lo cual es indispensable en el caso de la continuación de dichas actividades para el próximo ejercicio.

Meta 4: No se cumplió con esta meta de realizar un taller de capacitación dirigido a personal de medios de comunicación, en razón de que el ISM no recibió los subsidios correspondientes en los meses de agosto y septiembre del año en curso, y por falta de suficiencia presupuestal para los requerimientos del taller, no fue posible realizar la actividad programada en el trimestre.

Meta 6: No se cumplió con esta meta de desarrollar un programa tv digital a través de internet para la difusión de las actividades del ISM, siendo este el mismo caso que la meta anterior No. 3 de corresponder a gastos que afectan la partida presupuestal restringida No. 36101; por otra parte para el desarrollo de dicho programa se requiere, además del equipo de cómputo y software con el que se cuenta, acondicionar un espacio físico especial aislado, con todos los insumos necesarios como son: micrófonos, lámpara, cámara, etc., y esos gastos afectan otra de las partidas presupuestales restringidas que es la No. 35301 – Mantenimiento y conservación de Inmuebles.

COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO:

No se tuvieron actividades programadas para el periodo que se informa, por lo que cumplimiento de las actividades por esta Unidad Administrativa fueron conforme al calendario.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Meta 1: Cumplimiento al 200%, se llevaron a cabo 2 informes de auditorías directas de uno que se tenía programado realizar, por el Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo del ISM, dichos informes corresponden a 2 revisiones practicadas, una de estas con alcance a los Contratos de Servicios por el periodo de enero a julio de 2012 y la otra a la Evaluación del primer Semestre del Programa Operativo Anual 2012 emitida sin Observaciones.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

La actividad excedente, se presentó debido a que los 2 informes propuestos por el OCDA del ISM, enviados a revisión a la Dirección de Órganos de Control y Vigilancia de la Contraloría General, fueron autorizados en menor tiempo del estimado, por lo que fue posible emitir los 2 informes definitivos a este Instituto, en el mismo mes de septiembre 2012.

CONCILIACION ENTRE RESULTADO TERCER TRIMESTRE 2012 DEL INGRESO-GASTO

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	91,031.14	3,575,396.97	3,490,655.73
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES		123,607.96	74,208.91
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS	12,574.62	45,110.32	
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR		26,196.13	10,005.60
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS		16,016.77	
MENOS:			
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS	8,232.87		88,212.00
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	1,000.00		
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS			38,080.27
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES	94,372.89	3,786,328.15	3,448,577.97

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,514,342.01	656,534.13	531,176.78			
ESTATALES	51,678,074.00	51,678,074.00	3,088,201.74	2,929,675.31	2,942,237.54	8,960,114.59	30,699,870.52	59.41%
FEDERALES						-	-	
INGRESOS PROPIOS						-	-	
OTROS INGRESOS		79,250.63	0.50	4,248.00	4,394.02	8,642.52	79,250.63	
TOTAL	51,678,074.00	51,757,324.63	5,602,544.25	3,590,457.44	3,477,808.34	8,968,757.11	30,779,121.15	59.56%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	7,996,697.00	7,996,697.00	909,443.34	738,085.31	776,310.74	2,423,839.39	7,227,690.47	90.38%
2000	1,500,500.00	1,500,500.00	143,301.83	4,107.36	178,518.31	325,927.50	1,034,400.37	68.94%
3000	4,230,877.00	4,230,877.00	221,860.52	116,837.67	657,075.02	995,773.21	2,934,974.46	69.37%
4000	26,675,000.00	26,675,000.00	1,054,805.64	29,480.00	993,464.12	2,077,749.76	15,928,787.83	59.71%
5000	275,000.00	275,000.00	5,742.00	-	12,180.00	17,922.00	57,241.30	20.82%
6000	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	51,678,074.00	51,678,074.00	2,335,153.33	888,510.34	2,617,548.19	5,841,211.86	27,183,094.43	52.60%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,267,390.92	2,701,947.10	860,260.15	3,127,545.25		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,809,505.41	3,809,505.41	1,247,051.63	3,741,154.63	98.21%	68,350.78
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	119,832.03	28,938.00	80,443.91	67.13%	39,388.12
17102	Estimulos al Personal	188,522.92	188,522.92	131,879.88	252,839.16	134.12%	(64,316.24)
13201	Prima Vacacional	225,988.80	225,988.80	142,828.56	142,828.56	63.20%	83,160.24
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	520,113.47	11,515.54	139,935.10	26.90%	380,178.37
13403	Estimulos al Personal de Confianza	486,192.92	486,192.92	86,783.84	421,943.84	86.79%	64,249.08
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	57,379.16	57,379.16	-	52,163.43	90.91%	5,215.73
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	65,014.18	-	-	0.00%	65,014.18
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	65,014.18	-	-	0.00%	65,014.18
15409	Despensa	142,567.85	142,567.85	54,825.00	170,130.00	119.33%	(27,562.15)
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	19,191.83	8,760.00	24,950.00	130.00%	(5,758.17)
15413	Ayuda para Guarderia	16,711.25	16,711.25	5,970.00	17,720.00	106.04%	(1,008.75)
15416	Apoyo para Utiles Escolares	4,496.95	4,496.95	7,200.00	7,200.00	160.11%	(2,703.05)
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	38,992.92	16,340.00	50,920.00	130.59%	(11,927.08)
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	57,333.88	23,212.38	69,637.22	121.46%	(12,303.34)
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	12,278.93	12,278.93	-	10,913.27	88.88%	1,365.66
15419	Ayuda de Transporte	44,959.67	44,959.67	20,210.00	62,980.00	140.08%	(18,020.33)
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	487,604.85	134,453.10	470,586.42	96.51%	17,018.43
15421	Bono día de las madres	3,263.92	3,263.92	-	5,400.00	165.45%	(2,136.08)
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	358,282.65	115,878.41	347,911.92	97.11%	10,370.73
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	168,603.60	54,530.78	163,722.36	97.10%	4,881.24
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	51.27	16.50	50.10	97.73%	1.17
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	674.54	227.70	678.78	100.63%	(4.24)
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	737,640.76	238,572.34	716,286.42	97.11%	21,354.34
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	21,075.45	6,815.77	20,463.50	97.10%	611.95
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	21,075.45	6,815.77	20,463.50	97.10%	611.95
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	147,528.15	60,282.27	169,297.04	114.76%	(21,768.89)
15901	Otras Prestaciones	176,800.00	176,800.00	20,731.92	67,071.31	37.94%	109,728.69
	CAPITULO 1000	7,996,697.00	7,996,697.00	2,423,839.39	7,227,690.47	90.38%	769,006.53
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	170,000.00	165,245.68	40,277.28	109,296.09	64.29%	60,703.91
21601	Material de Limpieza	50,000.00	54,754.32	17,432.48	54,754.32	109.51%	-
21701	Materiales Educativos	1,000.00	1,748.00	-	1,748.00	174.80%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	95,000.00	95,000.00	37,816.74	73,186.32	77.04%	21,813.68
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	100,000.00	99,041.00	8,839.34	41,661.68	41.66%	58,338.32
21501	Material para Información	7,000.00	7,959.00	5,799.00	7,959.00	113.70%	-
22101	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	200,000.00	199,252.00	31,296.63	101,669.08	50.83%	97,582.92
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	6,000.00	6,000.00	2,204.00	3,163.32	52.72%	2,836.68
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	15,000.00	15,000.00	160.00	6,116.40	40.78%	8,883.60
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	70,000.00	70,000.00	5,464.88	48,070.03	68.67%	21,929.97
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	25,000.00	25,000.00	2,030.00	8,640.00	34.56%	16,360.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Info.	35,000.00	35,000.00	852.60	27,577.21	78.79%	7,422.79
24101	Productos Minerales No Metalicos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
24801	Materiales Complementarios	25,000.00	25,000.00	-	12,856.40	51.43%	12,143.60
24601	Material Electrico y Electronico	2,000.00	2,000.00	199.00	1,543.00	77.15%	457.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,500.00	3,500.00	2,404.54	2,404.54	68.70%	1,095.46
26101	Combustibles	625,000.00	625,000.00	154,518.77	485,527.25	77.68%	139,472.75
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	160.01	7,812.47	39.06%	12,187.53
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	50,000.00	16,472.23	40,414.86	80.83%	9,585.14
	CAPITULO 2000	1,500,500.00	1,500,500.00	325,927.50	1,034,400.37	68.94%	466,099.63
31801	Servicio Postal	4,377.00	4,377.00	487.00	2,893.16	66.10%	1,483.84
31401	Telefonia Tradicional	235,000.00	235,000.00	31,852.53	110,883.56	47.18%	124,116.44
31101	Servicio de Energía Eléctrica	200,000.00	200,000.00	62,049.00	126,363.00	63.18%	73,637.00
31301	Servicio de Agua Potable	30,000.00	30,000.00	4,344.98	17,500.49	58.33%	12,499.51
32201	Arrendamiento de Edificios	280,000.00	280,000.00	93,682.97	245,668.91	87.74%	34,331.09
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	46,000.00	46,000.00	11,157.44	26,788.55	58.24%	19,211.45
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	50,000.00	50,000.00	-	19,729.28	39.46%	30,270.72
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	460,000.00	378,814.68	344,960.00	353,294.24	76.80%	25,520.44
33401	Servicios de Capacitación	130,000.00	35,212.09	-	-	0.00%	35,212.09
33301	Servicios de Informática	140,000.00	149,060.00	25,230.00	149,060.00	106.47%	-
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos	50,000.00	50,000.00	9,600.00	38,300.00	76.60%	11,700.00
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	270,000.00	-	1,950.00	0.72%	268,050.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	75,000.00	75,000.00	1,044.00	21,665.70	28.89%	53,334.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00	70,000.00	1,675.08	65,640.75	93.77%	4,359.25
33801	Servicios de Vigilancia	6,000.00	15,042.00	9,280.00	15,042.00	250.70%	-
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00	5,000.00	1,392.00	1,392.00	27.84%	3,608.00
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	18,000.00	27,461.76	6,619.00	27,461.76	152.57%	-
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	90,000.00	73,811.42	8,862.40	42,521.20	47.25%	47,478.80
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	6,500.00	14,130.00	500.00	14,130.00	217.38%	-
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	350,000.00	67,143.09	287,362.78	82.10%	62,637.22
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	7,784.00	-	2,784.00	55.68%	5,000.00
35301	Instalaciones	3,000.00	3,364.00	-	3,364.00	112.13%	-
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	50,000.00	50,000.00	1,740.00	2,204.00	4.41%	47,796.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	120,000.00	150,066.91	84,629.99	150,066.91	125.06%	-
36501	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	160,000.00	268,064.56	1,566.00	159,630.56	99.77%	108,434.00
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,000.00	15,000.00	3,190.00	14,554.00	97.03%	446.00
37101	Pasajes aereos	100,000.00	100,000.00	9,450.00	68,961.92	68.96%	31,038.08
37501	Viáticos	700,000.00	700,000.00	123,900.00	535,150.00	76.45%	164,850.00
37502	Gastos de Camino	115,000.00	115,000.00	20,200.00	78,480.00	68.24%	36,520.00
37901	Cuotas	40,000.00	40,000.00	4,655.00	18,606.00	46.52%	21,394.00
38101	Gastos de Ceremonial	60,000.00	75,688.58	18,499.01	75,688.58	126.15%	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	300,000.00	48,063.72	256,350.11	85.45%	43,649.89
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	7,000.00	7,000.00	-	1,487.00	21.24%	5,513.00
	CAPITULO 3000	4,230,877.00	4,230,877.00	995,773.21	2,934,974.46	69.37%	1,295,902.54
4000	Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas	26,675,000.00	26,675,000.00	2,077,749.76	15,928,787.83	59.71%	10,746,212.17
	CAPITULO 4000	26,675,000.00	26,675,000.00	2,077,749.76	15,928,787.83	59.71%	10,746,212.17
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	50,000.00	-	938.44	1.88%	49,061.56
51505	Equipo de Computación Electronica	-	30,000.00	-	4,930.00	-	25,070.00
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	20,000.00	-	14,070.80	-	5,929.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52301	Camaras Fotograficas y de Video	-	15,000.00	-	6,194.00		8,806.00
56401	Sist de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacción Ind. Y Co.		15,000.00	-	10,324.00		4,676.00
51901	Equipo de Administración	35,000.00	35,000.00	17,922.00	17,922.00	51.21%	17,078.00
56501	Equipo y aparatos de Comunicación y Telecom.	10,000.00	10,000.00	-	2,862.06	28.62%	7,137.94
51501	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	180,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	180,000.00
	CAPITULO 5000	275,000.00	275,000.00	17,922.00	57,241.70	20.82%	217,758.30
6000	Inversión Pública	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	0.00%	11,000,000.00
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	0.00%	11,000,000.00
	TOTAL	51,678,074.00	51,678,074.00	5,841,211.86	27,183,094.83	52.60%	24,494,979.17

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
01	3	1	02	E1	35	08	001	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	01	ALUMNO	6,328	6,328	-	-	-	6,328	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01	3	1	02	E1	32	01	002	INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	01	ALUMNO	2,022	2,022	30	663	665	664	30	-	-	-	-	30	-	1.48	
01	1	5	02	E1	30	04	006	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	01	PERSONA	375	375	95	100	100	80	95	134	88	-	317	-	84.53		
01	1	4	01	E1	32	02	001	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD	01	CONSULTA	1,124	1,124	281	281	281	281	283	284	281	-	848	-	75.44		
01	1	4	01	E1	32	02	002	INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES	01	PERSONA	4,000	4,000	1,100	1,100	1,100	700	1,102	1,310	1,378	-	3,790	-	94.75		
01	1	7	01	E1	32	02	002	VIVIENDAS AUTORIZADAS	01	VIVIENDA	630	-	-	-	315	315	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
01	3	1	02	E1	32	01	001	APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS	01	ACCION	2,000	2,000	513	500	500	500	513	562	225	-	1,300	-	65.00		
01	3	1	02	E1	32	01	003	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	01	PERSONA	150	150	-	12	60	78	-	17	-	-	17	-	11.33		
01	3	1	02	E1	32	01	003	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS	02	PROYECTO	20	20	4	3	8	7	4	-	-	-	4	-	20.00		
01	3	1	02	E1	32	01	003	ACTOS CULTURALES APOYADOS	03	EVENTOS	268	268	33	70	70	70	33	183	138	-	354	-	132.09		
01	3	1	02	E1	32	01	003	PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS	04	PROYECTO	24	24	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	0.00		
01	3	1	02	E1	32	01	004	CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	01	CENTROS	45	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
01	3	1	02	E1	37	01	002	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	02	ANUNCIO	1,248	1,248	312	312	312	312	312	312	312	-	936	-	75.00		
01	3	1	02	E1	37	01	002	BOLETINES EDITADOS	01	EJEMPLAR	30,000	25,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-	15,000	-	50.00		
01	3	1	2	E1	32	01	001	REUNIONES DE CONSULTA	02	EVENTOS	3	3	-	1	1	1	-	-	2	-	2	-	66.67		
01	1	5	02	E1	25	02	002	FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES	01	FAMILIAS	1,200	1,200	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	0.00		
01	1	5	02	E1	38	2	003	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	01	PERSONA	187	187	37	50	50	50	37	115	50	-	202	-	108.02		
01	1	5	02	E1	39	01	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS	01	ESTUDIOS	3	3	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	33.33		
01	1	5	02	E1	10	01	002	GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA	01	ALUMNO	20	20	5	5	5	5	5	8	4	-	17	-	85.00		
01	1	5	02	E1	11	03	002	PERSONAL CAPACITADO	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	-	75.00		
01	1	5	02	E1	14	02	002	REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS	01	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	-	9	-	75.00		
01	1	5	02	E1	11	01	001	ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	01	INFORME	10	10	2	3	2	3	2	2	3	-	7	-	70.00		
01	1	5	02	E1	11	01	001	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	01	REPORTE	10	10	2	3	2	3	2	2	3	-	7	-	70.00		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2012

Trimestre: **Julio-Septiembre**

En el tercer trimestre de 2012, 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 tercer trimestre de 2012.

013102E1350800101

BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En este tercer trimestre de 2012, 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. 2012-Junio 2013, misma que se tiene como propósito alcanzar la cantidad de 6328 al final del año.

013102E1320100201

INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.

En el tercer trimestre de 2012 no se cumplió con lo programado en virtud de que el recurso no ha sido ministrado, toda vez que se encuentra contemplado en el art. 8 bis, actualmente está en proceso de negociación por parte de la Coordinación General de la Institución ante la Secretaría de Hacienda, con el propósito de regularizar la aplicación de este programa.

011502E1300400601

INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD.

En este tercer trimestre de 2012, se otorgaron 88 apoyos a la salud, llegando al 88 % de lo programado en el trimestre, pero en la meta anual ya se llegó al 84.53 % programado, cabe destacar que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

011401E1320200101

ASESORIA LEGAL OTORGADA.

En este tercer trimestre del 2012 se otorgaron 281 asesorías jurídicas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75.44 % de lo programado anual. Esta meta depende de las solicitudes de asesorías recibidas.

011401E1320200201

INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES.

En este tercer trimestre de 2012, se otorgaron 1378 apoyos asistenciales, rebasando la meta trimestral con el 25.27 % de lo programado y llegando al 94.75 % de lo programado anual, en este caso la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011701E1320200201

VIVIENDAS AUTORIZADAS.

En este tercer trimestre de 2012, se programaron 315 viviendas de las cuales no se construyó ninguna, por lo tanto esta meta aparece en cero, el número de viviendas es una meta conjunta con COVES y FONHAPO.

Lo que respecta al ejercicio fiscal 2012, no se autorizaron las acciones de vivienda programadas para este trimestre. Se recibió en esta Comisión un oficio enviado por el director de COVES donde explica lo anteriormente señalado por lo que ésta meta se modifica a cero.

013102E1320100101

APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS.

En este tercer trimestre de 2012, se otorgaron 225 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas, llegando al 45 % de lo programado en el trimestre y llegando al 65 % de lo programado anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos debido a lo anteriormente expresado no se ha llegado a la meta programada.

013102E1320100301

EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.

La meta programada en este tercer trimestre de 2012 asciende a sesenta empleos promovidos, los cuales no se han concretado debido a que el recurso no ha sido ministrado, toda vez que se encuentra contemplado en el art. 8 bis, actualmente está en proceso de negociación por parte de la Coordinación General de la Institución ante la Secretaría de Hacienda con el propósito de regularizar la aplicación de este programa.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

013102E1320100302

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En este tercer trimestre de 2012, no se apoyó ningún proyecto cultural de los ocho que se tenían programados, esto debido a que no se ha ministrado recursos de del art. 8 bis. y no se contemplan dentro del presupuesto de reconducción 2012.

013102E1320100303

ACTOS CULTURALES APOYADOS

En este tercer trimestre del 2012, se dieron 138 apoyos a actos culturales, rebasando con el 97.14 % de lo programado en el trimestre y llegando al 132.09 % de lo programado anual, La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

013102E1320100304

PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS.

En este tercer trimestre de 2012, se programaron 12 proyectos, esta meta se rige por solicitudes recibidas, en este caso no se recibió ninguna solicitud para atenderse, por lo tanto esta meta aparece en cero.

013102E1320100401

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En el tercer trimestre de 2012 no se programó metas del programa rehabilitación de centros ceremoniales, la cual contempla la rehabilitación de 45 centros ceremoniales y, por las particularidades que refieren la elaboración de los expedientes técnicos y los tiempos de ejecución, esta meta se considera realizarse al cuarto trimestre.

013102E1370100201

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

En este tercer trimestre de 2012, se transmitieron 312 spots de radio, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75 % de lo programado anual.

013102E1370100202

BOLETINES EDITADOS

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

En este tercer trimestre de 2012, no se emitieron los 5,000 boletines programados en el trimestre y quedando al 50 % de lo programado anual, esto se debió a que el artículo 41 apartado C párrafo 2° dice que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Por lo que la meta anual se modifica a 25 000 boletines en el año.

01312E1320100102

REUNIONES DE CONSULTA.

En este tercer trimestre del 2012 se realizaron 2 reuniones de consulta, rebasando con el 100% la meta programada, sin embargo se considera se repone la reunión que faltaba en el trimestre anterior, de tal forma que la meta llega al 66.67 %, en este caso esta meta ya está comportándose de acuerdo a lo programado anual.

011502E1250200201

FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES

En este tercer trimestre de 2012, no se programó actividad en este rubro, por lo tanto esta meta aparece en cero.

011502E1380200301

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este tercer trimestre de 2012, se apoyaron 50 deportistas indígenas, llegando al 100 % programado en el trimestre, esta meta ya rebaso lo programado en el año, rebasándolo con el 8.02 %, la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011502E1390100101

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS.

En este tercer trimestre de 2012, se concretó un estudio llegando al 50 % de lo programado y al 33.33 % anual, el comportamiento de esta meta se deriva a la conclusión de los estudios en cuestión, los estudios que están pendientes de reportar se encuentran en fase de elaboración y conclusión.

011502E1100100201

PERSONAL CAPACITADO.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Para este tercer trimestre de 2012, se capacitaron 4 personas de esta Comisión, llegando al 80 % de lo programado trimestral y llegando al 85 % de lo programado anual.

011502E1110300201

REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este tercer trimestre de 2012, elaboró el informe sobre bienes e implementos en apoyo a metas programadas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75 % programado anual.

011502E1140200201

ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

En este tercer trimestre de 2012, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamiento presupuestal, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75 % de la meta anual programada.

011502E1110100101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este tercer trimestre de 2012, se elaboraron 3 reportes, uno correspondiente al Portal de transparencia, al sistema de evidencias y un informe parcial de auditoría directa, cumpliendo con el 70 % de lo programado en el trimestre. Para este trimestre se incorporó el informe del sistema de evidencias para cubrir el informe del Sir que fue cancelado debido a que ésta en proceso de actualización.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, al Tercer Trimestre se presentaron modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones en el Presupuesto como se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 51,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		79,250.63
Otros ingresos (Recuperación de Proyectos Productivos y otros)	\$ 79,250.63	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 3er Trimestre de 2012		\$ 51,757,324.63

Notas: La diferencia presentada en el formato EVTOP-01 entre el presupuesto de ingresos modificado y el presupuesto de egresos modificado por la cantidad de \$79,250.63, se refiere a recuperación de proyectos productivos y otros ingresos acumulados al tercer trimestre.

Conciliación Contable - Presupuestal al Tercer Trimestre del 2012

Conciliación de Ingresos		
INGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 30'779,121.15
Ingresos (Estado de Resultados al cierre del 3er Trimestre)		30'779,121.15
DIFERENCIA		\$ 0.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Conciliación de Egresos		
EGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 27'470,475.44
Egresos (Estado de Resultados al cierre del 3er trimestre)		27'470,475.44
Capitulo 1000	7'227,690.47	
Capitulo 2000	1'034,400.37	
Capitulo 3000	2'934,974.46	
Capitulo 4000	15'928,788.23	
Capitulo 5000	57,241.30	
Capitulo 6000	0.00	
Presupuesto Devengado (Proveedores)	287,380.61	
DIFERENCIA		0.00

La diferencia presentada en el formato EVTOP-02 entre el presupuesto ejercido y contabilidad por la cantidad de \$287,380.61 se encuentra en el presupuesto devengado.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de Egresos Original		\$ 51,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		\$ 119,149.32
Ampliación para cubrir gastos en la partida 21701	748.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33603	40,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33603	68,064.56	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35701	2,842.76	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35901	7,130.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35301	364.00	
<u>Mas:</u> Suficiencia		159,473.81
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 21601	4,754.32	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 21501	959.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 33301	9,060.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 33801	9,042.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 35701	6,619.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 35901	500.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 35801	2,784.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 36101	30,066.91	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 38101	15,688.58	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 51505	30,000.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 52101	20,000.00	
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 52301	15,000.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Suficiencia para cubrir gastos en la partida 56401	15,000.00	
Menos: Reducción		\$ 278,623.13
Reducción de partida 21101 para dar suficiencia a partida 21601	4,754.32	
Reducción de partida 21401 para dar suficiencia a partida 21501	959.00	
Reducción de partida 22101 para dar suficiencia a partida 21701	748.00	
Reducción de partida 33401 para dar suficiencia a partida 33603, 33301,33801, 35701,36101	94,787.91	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 33603	68,064.56	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 35701	2,842.76	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 35901	7,130.00	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 35301	364.00	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 35801	2,784.00	
Reducción de partida 35101 para dar suficiencia a partida 35901, 38101	16,188.58	
Reducción de partida 51501 para dar suficiencia a partida 51505	30,000.00	
Reducción de partida 51501 para dar suficiencia a partida 52101	20,000.00	
Reducción de partida 51501 para dar suficiencia a partida 52301	15,000.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Reducción de partida 51501 para dar suficiencia a partida 56401	15,000.00	
Presupuesto de Egresos Modificado al 3er Trimestre 2011		\$ 51,678,074.00

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2012.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Julio de 2012.



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**



Estado de Origen y Aplicación del 1o de Julio al 31 de Julio de 2012

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 753,048.91	
ACTIVO		
BANCOS	\$ 1,857,807.88	
DEUDORES DIVERSOS		\$ 2,178,758.40
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$ 28.14	\$ 5,742.00
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 1,857,836.02	\$ 2,184,500.40
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		\$ 532,690.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$ 564.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$ 100,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	\$ 100,564.40	\$ 532,690.93
CAPITAL		
APORTACIONES	\$ 5,742.00	
CAMBIO EN CAPITAL	\$ 5,742.00	\$ -
TOTAL	\$ 2,717,191.33	\$ 2,717,191.33

ING. JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS
Coordinador General

CP DAVID FDO RUIZ RUIZ
Dir. Gral. de Admón.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto de 2012



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**



SG

Estado de Origen y Aplicación del 1o de Agosto al 31 de Agosto de 2012

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 1,341,191.21	
ACTIVO		
BANCOS	\$ 125,357.35	
DEUDORES DIVERSOS		\$ 2,178,758.40
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 249.04
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 125,357.35	\$ 2,179,007.44
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	\$ 704,221.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$ 8,237.12	
CAMBIO EN PASIVO	\$ 712,458.88	\$ -
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,179,007.44	\$ 2,179,007.44

ING. JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COMISION ESTATAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDIGENAS

CP DAVID FDO RUIZ RUIZ
Dir. Gral/ de Admón.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Septiembre de 2012



**COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**



SG

Estado de Origen y Aplicación del 1o de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 745,924.52	
A C T I V O		
BANCOS		\$ 829,963.41
DEUDORES DIVERSOS		\$ 15,000.00
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 0.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.		\$ 12,180.00
CAMBIO EN ACTIVO	\$ -	\$ 857,143.45
P A S I V O		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		\$ 416,841.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$ 30,274.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$ 485,605.98	
CAMBIO EN PASIVO	\$ 515,880.08	\$ 416,841.15
C A P I T A L		
APORTACIONES	\$ 12,180.00	
CAMBIO EN CAPITAL	\$ 12,180.00	\$ -
T O T A L	\$ 1,273,984.60	\$ 1,273,984.60


ING. JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS
 Coordinador General


CP DAVID FDO RUIZ RUIZ
 Dir. Gral. de Admón.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

El resultado obtenido en los procesos programados durante el tercer trimestre de 2012 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,997,958.48	3,898,336.80	5,205,761.00			
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	2,798,525.16	2,029,922.02	744,545.47	5,572,992.65	12,950,146.41	52.22%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	15,231,139.44	15,231,139.44	1,086,700.41	2,431,259.33	1,676,090.64	5,194,050.38	13,309,219.84	87.38%
OTROS INGRESOS	129,960.00	129,960.00	5,972.40	7,725.15	10,129.98	23,827.53	86,576.61	66.62%
TOTAL	40,162,320.48	40,162,320.48	6,889,156.45	8,367,243.30	7,636,527.09	10,790,870.56	26,345,942.86	65.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	101,329.54	268,644.36	176,869.95	546,843.85	1,117,757.65	78.13%
2000	66,500.04	66,500.04	7,185.08	8,977.26	8,279.00	24,441.34	39,117.18	58.82%
3000	969,000.00	969,000.00	6,295.71	66,005.13	85,222.73	157,523.57	650,531.19	67.13%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000								
6000								
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	100.00%
ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO	12,000,000.00	12,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	75.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,798,525.16	3,029,922.02	2,744,545.47	8,572,992.65	21,950,146.41	88.50%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	2,913,335.49	4,373,548.77	5,014,917.15	12,301,801.41	34,257,552.43	83.93%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,975,820.96	3,993,694.53	2,621,609.94	(1,510,930.85)	(7,911,609.57)	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	101,329.54	268,644.36	176,869.95	546,843.85	1,117,757.65	78.13%
2000	66,500.04	66,500.04	7,185.08	8,977.26	8,279.00	24,441.34	39,117.18	58.82%
3000	969,000.00	969,000.00	6,295.71	66,005.13	85,222.73	157,523.57	650,531.19	67.13%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000								
6000								
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	100.00%
ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO	12,000,000.00	12,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	75.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,798,525.16	3,029,922.02	2,744,545.47	8,572,992.65	21,950,146.41	88.50%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	2,913,335.49	4,373,548.77	5,014,917.15	12,301,801.41	34,257,552.43	83.93%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDECICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		1,430,681.96	1,431,451.96	546,843.85	1,117,757.65	78.09%	313,694.31
11301	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	237,941.68	590,911.64	82.01%	129,594.88
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	7,312.14	21,936.42	71.20%	8,874.58
13101	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	32,592.98	93,856.77	156.43%	(33,856.77)
13201	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	23,959.88	23,959.88	53.24%	45,000.00
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	115,500.00	115,500.00	-	-	0.00%	115,500.00
15409	BONO DESPENSA	58,968.00	58,968.00	14,160.00	42,480.00	72.04%	16,488.00
15416	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	3,600.00	3,600.00	180.00%	2,000.00
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	800.00	800.00	-	900.00	112.50%	(100.00)
15424	BONO DIA DEL PADRE	-	770.00	770.00	770.00	100.00%	-
15101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	165,000.00	165,000.00	88,129.90	134,636.44	81.60%	30,363.56
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	6.27	12.51	62.55%	7.49
14103	CUOTA PO SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	132.48	198.72	79.49%	51.28
14301	FONDO DE PENSION	188,026.44	188,026.44	116,638.72	174,207.61	92.65%	13,818.83
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	4,319.97	4,479.65	56.00%	3,520.35
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	1,727.99	2,580.75	51.62%	2,419.25
14106	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	432.00	645.10	80.64%	154.90
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	6,479.90	9,678.08	64.52%	5,321.92
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	8,639.94	12,904.08	86.03%	2,095.92
		66,500.00	66,500.00	24,441.33	39,117.18	58.82%	27,382.82
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	16,402.56	26,581.69	75.95%	8,418.31
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	771.10	1,825.55	18.26%	8,174.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	-	-	0.00%	5,800.00
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	2,860.60	6,302.87	66.35%	3,197.13
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	108.00%	2,500.00
24901	RAFACCIONES Y HERR. MENOR	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	1,707.07	1,707.07	77.59%	2,200.00
		969,000.00	969,000.00	212,523.57	650,531.19	67.13%	318,468.81
31801	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
31401	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	6,468.17	19,294.23	42.88%	25,705.77
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	8,298.45	19,612.89	50.94%	18,887.11
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	-	600.00	0.00%	400.00
33101	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	95,279.69	204,676.09	68.23%	95,323.91

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDECICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00	1,645.60	4,470.80	29.81%	10,529.20
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	3,500.00	-	395.00	11.29%	3,105.00
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	325,000.00	325,000.00	77,473.68	231,468.64	71.22%	93,531.36
34101	INTERNET BANCARIO	18,000.00	18,000.00	1,680.00	12,878.00	71.54%	5,122.00
35201	MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ.	12,500.00	12,500.00	-	850.00	0.00%	11,650.00
35201	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	13,576.90	24,780.27	0.00%	25,219.73
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	441.08	441.08	0.00%	5,000.00
39201	PREDIALES	91,278.48	91,278.48	-	93,896.36	102.87%	(2,617.88)
38101	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	-	11,844.83	29.82%	27,876.69
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	7,660.00	16,868.00	76.67%	5,132.00
	AVALUOS	-	-	-	8,455.00		(8,455.00)
51101	BIENES MUEBLES	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.04	24,801,221.04	8,572,992.65	21,950,146.41	88.50%	2,851,074.63
9000	ENTREGAS AL FIDECOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	75.00%	3,000,000.00
9000	ENTREGAS A LA ADMINISTRACION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: PROGRESO FIDECICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS													
UR	Finalidad						Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO			
													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	3	3	9	75.00%
								PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3	-	12	12	100.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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 tercer Trimestre se han Generado \$5,572,992.65 Haciendo un Acumulado a Septiembre de \$12,950,146.41 Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2012 \$15,231,139.44 y en el Tercer Trimestre se han Generado \$5,194,050.38 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado al mes de Septiembre de \$13,309,219.84 y de otros Ingresos se Presupuesto la Cantidad de \$129,960.00 de los Cuales se han Generado en el Tercer Trimestre \$23,827..53 Haciendo un Acumulado al mes de Septiembre de \$86,576.61

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$21,950,146.41 y el apoyo a Progreso es de \$13,309,219.84 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Tercer Trimestre \$3,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado al mes de Septiembre de \$9,000,000.00.

Por otra parte le informo que el presupuesto anual de la cuenta entregas a la administración del centro de gobierno es de \$1,500,000.00, mismo que el comité técnico en reunión de consejo aprobó se le entregara el total de los recursos para que se le de mantenimiento al puente peatonal y a la torre de escaleras del edificio Hermosillo.

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$969,000.00, del cual se ha ejercido hasta el 30 de Septiembre \$650,531.19, dentro de esta cuenta se contabiliza la depreciación del edificio denominado centro de gobierno el cual al mes de Septiembre tiene un saldo de \$2,792,741.10 por lo tanto la cuenta de servicios generales tiene un saldo acumulado al 30 de Septiembre de \$3,443,272.29, el importe de la depreciación es un cargo al gasto pero no tiene salida de dinero.

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto Anual es de \$66,500.04 del cual se ha ejercido hasta el 30 de Septiembre \$39,117.18

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
--

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de \$1,430,682.00, y se ha ejercido hasta el 30 de Septiembre \$1,117,757.65.

Este avance preliminar del presupuesto anual correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2012 se presenta con los datos del presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2011 ya que a la fecha no hemos recibido de manera oficial la autorización del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO ISAF/AAE-0730-2012 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2012, SE REALIZO UNA MODIFICACION EN EL EVTOP-01 CAPITULO 3000, DISMINUYENDO LA CUENTA DE DEPRECIACION POR UN IMPORTE DE \$1,853,128.03, Y EN EL EVTOP-02.

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: TERCER 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000	4,472,819	4,385,950	4,177,902	13,036,671	25,861,813	51.79%
OTROS INGRESOS	144,000	144,000	0	0	0	0	17,082	11.86%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	4,472,819	4,385,950	4,177,902	13,036,671	25,878,895	63.65%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,617,400	5,617,400	105,069	1,105,797	277,860	1,488,725	1,768,621	31.48%
2000	259,600	259,600	9,346	29,385	9,685	48,416	114,629	44.16%
3000	3,252,000	3,252,000	434,979	372,390	443,841	1,251,210	2,633,763	80.99%
5000	350,000	350,000	164,569	0	0	164,569	190,568	54.45%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	713,963	1,507,572	731,386	2,952,921	4,707,580	9.40%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,758,856	2,878,378	3,446,516	10,083,750	21,171,314	

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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCER 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,617,400	5,617,400	105,069	1,105,797	277,860	1,488,725	1,768,621	31.48%
2000	259,600	259,600	9,346	29,385	9,685	48,416	114,629	44.16%
3000	3,252,000	3,252,000	434,979	372,390	443,841	1,251,210	2,633,763	80.99%
5000	350,000	350,000	164,569	0	0	164,569	190,568	54.45%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	713,963	1,507,572	731,386	2,952,921	4,707,580	9.40%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales	5,617,400.00	5,617,400.00	1,488,725.42	1,768,620.62	31.48%	3,848,779.38
11301	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000.00	3,600,000.00	1,058,404.14	1,222,236.96	33.95%	2,377,763.04
13301	HORAS EXTRAS	120,000.00	120,000.00	-	8,802.00	7.34%	111,198.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000.00	120,000.00	-	3,079.00	2.57%	116,921.00
13202	AGUINALDO ANUAL	530,000.00	530,000.00	-	-	0.00%	530,000.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000.00	780,000.00	313,501.28	384,642.66	49.31%	395,357.34
15409	OTRAS PRESTACIONES	467,400.00	467,400.00	116,820.00	149,860.00	32.06%	317,540.00
2000	Materiales y Suministros	259,600.00	259,600.00	48,416.42	114,629.19	44.16%	144,970.81
21101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	12,529.65	23,727.55	131.82%	(5,727.55)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	12,000.00	3,273.47	11,524.24	96.04%	475.76
22106	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600.00	21,600.00	3,569.20	5,851.27	27.09%	15,748.73
21801	PLACAS Y TENENCIAS	6,000.00	6,000.00	2,761.00	2,761.00	46.02%	3,239.00
21401	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	6,460.14	30,748.88	307.49%	(20,748.88)
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	18,804.96	36,000.25	50.00%	35,999.75
27101	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000.00	120,000.00	1,018.00	4,016.00	3.35%	115,984.00
3000	Servicios Generales	3,252,000.00	3,252,000.00	1,251,210.18	2,633,762.65	80.99%	618,237.35
31401	TELEFONO Y FAX	60,000.00	60,000.00	8,479.16	18,507.71	30.85%	41,492.29
31101	ENERGIA ELECTRICA	264,000.00	264,000.00	62,882.46	133,972.39	50.75%	130,027.61
34301	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000.00	540,000.00	236,293.80	392,644.12	72.71%	147,355.88
33101	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	103,290.00	157,174.66	52.39%	142,825.34
31801	CORREO Y MENSAJERIA	18,000.00	18,000.00	1,824.34	4,253.04	23.63%	13,746.96
34101	GASTOS FINANCIEROS	168,000.00	168,000.00	-	1,000.00	0.60%	167,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	28,372.65	551,887.78	4599.06%	(539,887.78)
34901	OTRAS CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	240,000.00	240,000.00	395,285.52	395,285.52	164.70%	(155,285.52)
33801	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000.00	324,000.00	84,524.70	169,305.54	52.25%	154,694.46
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	284,000.00	284,000.00	-	-	0.00%	284,000.00
35201	MANT Y CONSERV. OFICINAS	24,000.00	24,000.00	13,077.67	15,998.19	66.66%	8,001.81
35101	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000.00	42,000.00	108,412.70	327,729.59	780.31%	(285,729.59)
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000.00	72,000.00	22,692.94	35,210.36	48.90%	36,789.64
35501	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000.00	12,000.00	1,188.85	2,953.11	24.61%	9,046.89

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000.00	600,000.00	124,913.79	291,551.72	48.59%	308,448.28
	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000.00	180,000.00	44,712.74	50,212.74	27.90%	129,787.26
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000.00	12,000.00	8,405.14	22,528.89	187.74%	(10,528.89)
37501	GASTOS DE VIAJE	60,000.00	60,000.00	5,494.07	40,376.10	67.29%	19,623.90
38101	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	40,000.00	1,359.65	23,171.19	57.93%	16,828.81
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000.00	350,000.00	164,568.97	190,567.97	54.45%	159,432.03
51101	MUEBLES Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	-	25,999.00	86.66%	4,001.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000.00	320,000.00	164,568.97	164,568.97	51.43%	155,431.03
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	0.00%	40,601,000.00
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	0.00%	40,601,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																			
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS							
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
36	1	4	4.2.01	06	20	2001	199												
							Unidad Contable												
							Gobierno												
							Otras												
							Hacienda y Servicios Financieros												
							Sonora Ciudadano y Municipalista												
							Inversion Pública Productiva												
							Ejercicio de la Inversión Pública												
							Asignación y Registro de la Inversión Pública												
							Descripción de las Metas:												
							Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1	Docto. Valor	1	1	1	1				1	100%	
							Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1	1	1	1				1	100%	
							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	2	1	1		1		1	50%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:

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

- I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente, Gastos de Administración, Fondo de Reserva, Seguros, 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 Rio Colorado, Sonora.

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$ 25,861,813.00 que acumulado representan el 51.79% 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 \$4,707,580.00 que acumulado representan el 50% del presupuesto autorizado.

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 2012, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2012 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.

**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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,126,193.41	4,334,272.14	5,917,836.70			
ESTATALES	9,931,965.00	280,573,957.00	17,525,072.64	108,723,277.53	55,718,262.90	181,966,613.07	210,895,145.95	75.17%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			29,932.00					
TOTAL	9,931,965.00	280,573,957.00	21,681,198.05	113,057,549.67	61,636,099.60	181,966,613.07		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	5,848,605.00	5,848,605.00	525,072.54	451,656.73	446,038.90	1,422,768.17	4,134,095.59	70.69%
2000	556,100.00	1,256,100.00	38,404.07	308,551.14	98,396.07	445,351.28	758,658.42	60.40%
3000	3,412,680.00	7,412,680.00	951,885.53	614,985.88	1,065,547.70	2,632,419.11	5,507,420.75	74.30%
4000	6,000.00	265,647,992.00	17,050,000.00	103,990,851.66	56,686,606.20	177,727,457.86	261,888,582.47	98.58%
5000	108,580.00	408,580.00	34,800.00	307,931.62		342,731.62	346,132.26	84.72%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	9,931,965.00	280,573,957.00	18,600,162.14	105,673,977.03	58,296,588.87	182,570,728.04	272,634,889.49	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,081,035.91	7,383,572.64	3,339,510.73			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	499,528.00	499,528.00	112,240.86	336,237.23	67.31	387,287.14
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	240,000.00	240,000.00	229,682.22	660,065.79	275.03	(420,065.79)
11306	RIESGO LABORAL	1,240,000.00	1,240,000.00	346,568.69	865,928.17	69.83	374,071.83
11307	AYUDA PARA HABITACION	408,000.00	408,000.00	99,314.42	302,781.61	74.21	105,218.39
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	650,000.00	650,000.00	66,209.48	201,854.01	31.05	448,145.99
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750,000.00	750,000.00	182,640.78	531,780.02	70.90	218,219.98
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	5,040.00	5,040.00	850.86	2,545.98	50.52	2,494.02
13201	PRIMA VACACIONAL	90,000.00	90,000.00	9,539.67	9,539.67	10.60	80,460.33
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00		80,964.57	80.96	19,035.43
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	36,000.00	36,000.00		-	0.00	36,000.00
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	36,000.00	36,000.00		-	0.00	36,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,000.00	456,000.00	94,800.00	322,800.00	70.79	133,200.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	500,000.00	500,000.00	119,504.59	347,817.11	69.56	152,182.89
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	95.00	95.00	13.20	38.70	40.74	56.30
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	662.00	662.00	177.06	516.96	78.09	145.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,000.00	48,000.00	12,046.23	35,295.23	73.53	12,704.77
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	35,280.00	35,280.00	8,030.56	23,529.41	66.69	11,750.59
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,000.00	420,000.00	140,546.35	411,797.94	98.05	8,202.06
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	320,000.00		-	0.00	320,000.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,000.00	14,000.00	603.20	603.20	4.31	13,396.80
		5,848,605.00	5,848,605.00	1,422,768.17	4,134,095.60	70.69	1,938,505.77
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	8,189.31	31,269.31	78.17	8,730.69
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	73,000.00	773,000.00	219,971.50	455,033.50	58.87	317,966.50

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	10,000.00			0.00	10,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,600.00	3,600.00		450.00	12.50	3,150.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00		1,110.00	27.75	2,890.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS		5,000.00		4,933.00	98.66	67.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	6,478.16	13,181.16	87.87	1,818.84
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	-			0.00	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	4,223.47	6,023.47	60.23	3,976.53
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	-			0.00	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	3,000.00			0.00	3,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	5,000.00			0.00	5,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00			0.00	1,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00	5,000.00			0.00	5,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	4,500.00		117.00	2.60	4,383.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	183,000.00	183,000.00	182,882.70	182,882.70	99.94	117.30
26101	COMBUSTIBLES	84,000.00	84,000.00	23,606.14	61,485.14	73.20	22,514.86
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00			0.00	3,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		15,000.00		2,172.00	14.48	12,828.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	45,000.00			0.00	45,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00			0.00	12,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,000.00	35,000.00			0.00	35,000.00
		556,100.00	1,256,100.00	445,351.28	758,657.28		497,442.72
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	300,000.00	92,125.00	186,379.00	62.13	113,621.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	2,381.70	7,064.88	70.65	2,935.12
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	220,000.00	29,390.11	124,028.81	56.38	95,971.19
31501	TELEFONIA CELULAR		20,000.00		4,911.00	24.56	15,089.00
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,200.00	1,200.00		-	0.00	1,200.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	900,000.00	900,000.00	176,015.66	626,995.15	69.67	273,004.85
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	12,000.00		-	0.00	12,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-		-	0.00	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,000.00	824,000.00	132,530.00	383,380.06	46.53	440,619.94
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	12,000.00	12,000.00		-	0.00	12,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,000.00	4,072,000.00	2,045,419.59	3,577,988.39	87.87	494,011.61
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	6,000.00	6,000.00		-	0.00	6,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	18,000.00	3,896.97	10,494.89	58.30	7,505.11
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	22,000.00	8,152.34	21,483.00	97.65	517.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	1,000.00	1,000.00		300.00	30.00	700.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	180,000.00		114,213.65	63.45	65,786.35
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	15,000.00	1,680.00	5,708.00	38.05	9,292.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	7,961.71	7,961.71	33.17	16,038.29
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,400.00	20,400.00	7,192.00	8,294.00	40.66	12,106.00
35301	INSTALACIONES	7,200.00	7,200.00		-	0.00	7,200.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	30,000.00	5,368.48	15,669.28	52.23	14,330.72
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	47,322.80	59,356.82	79.14	15,643.18
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00		17,052.00	68.21	7,948.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	158,000.00	158,000.00	39,084.03	117,252.21	74.21	40,747.79
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	50,000.00	5,740.00	31,660.00	63.32	18,340.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	69,600.00	69,600.00	11,600.00	40,600.00	58.33	29,000.00
37101	PASAJES AEREOS	80,000.00	80,000.00		24,865.64	31.08	55,134.36
37201	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	9,600.00		560.00	5.83	9,040.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	80,000.00		24,646.93	30.81	55,353.07
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	10,000.00		1,084.00	10.84	8,916.00
37901	CUOTAS	7,000.00	7,000.00	25.00	592.00	8.46	6,408.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	40,000.00	13,534.00	30,621.78	76.55	9,378.22
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	60,000.00	3,000.00	51,706.72	86.18	8,293.28
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00		-	0.00	12,000.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,000.00	10,000.00		5,637.80	56.38	4,362.20
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00		2,088.00	10.44	17,912.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	10,000.00		4,825.60	48.26	5,174.40
39903	SUBROGACIONES	1,680.00	1,680.00		-	0.00	1,680.00
		3,412,680.00	7,412,680.00	2,632,419.39	5,507,421.32	74.30	1,905,258.68
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		265,641,992.00	177,727,458.00	261,888,582.61	98.59	3,753,409.39
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	6,000.00			0.00	6,000.00
		6,000.00	265,647,992.00	177,727,458.00	261,888,582.61	98.59	3,759,409.39
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-		-		
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	96,580.00	396,580.00	342,731.62	346,132.26	87.28	50,447.74
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	12,000.00	12,000.00		-	0.00	12,000.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				-		
		108,580.00	408,580.00	342,731.62	346,132.26	84.72	62,447.74
	TOTAL EGRESOS	9,931,965.00	280,573,957.00	182,570,728.46	272,634,889.07		8,163,064.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01	5	10	01	6				DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE													
					01			CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	01	REUNIONES	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	50.00
					02			MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	01	CURSOS CAPACITACION	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	0.00
02	4			2				DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE													
		A06	01					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.													
					01			RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.		PESOS	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	0.00
03	4			2				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE													
		A05	01					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																																						
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO																							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																		
04	4	A05	01	2			ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES, - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.	01	ADMINISTRACION	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00																					
								01	ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
																									01	ACTUALIZACION	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00	
																											01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
																													01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
																									01	REUNIONES	1	1			-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
																											02	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
																									01	REUNIONES			1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	02	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	03	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								PROYECTOS DE APOYO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	01	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	50.00	
								PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	03	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	0.00	
								EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	04	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	50.00	
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	05	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00	
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES	06	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00	
								TOTALES			34	34	3	5	5	21	3	4	9	-	16	47.06	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales:

Avance Preliminar al presupuesto del ejercicio

Se recibió Subsidio etiquetado con el Concepto de Subsidio Tarifa Preferencial Programa BUS SONORA para las Sociedades de Transporte de las Ciudades de Hermosillo, Navojoa y Cajeme por \$26,000,0000, de los cuales se han entregado a los concesionarios lo siguiente :

Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, SA de CV	\$ 14,000,000.00
Transportes Integrados de Navojoa SA de CV	2,000,000.00
Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	<u>10,000,000.00</u>
	<u>\$ 26,000,000.00</u>

Se recibió Subsidio por la cantidad de \$154,000,000.00 para el Programa BUS Sonora asi como para la Adquisición de Camiones Nuevos asi como las Adecuaciones al Programa BUS Sonora.

Los cuales se han utilizado de la siguiente manera :

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Pasaje Preferencial y Rehabilitación de Camiones

Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, SA de CV	\$ 10,000,000.00
Subsidio Pasaje Preferencial BUS Sonora	
Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, SA de CV	
Subsidio para Rehabilitación Camiones Hermosillo	<u>5,176,000.00</u>
	\$ 15,176,000.00

Ruta 18

Empresarial de Concesionarios Circunvalación SA de CV	\$ 27,000,000.00
Pintura de Camiones	216,000.00
Placas	36,285.00
Vitesse Financing and Trust de México SA de CV	97,000,000.00
BEA Idear Tecnología	3,000,000.00
CGN Centro Grafico del Noroeste SA de CV (Rotulación de Camiones)	148,480.00
Operadora de Proyectos de Transporte	1,000,000.00
ADF Señalamientos	174,000.00
Servicio el Faro SA de CV	12,954.66
Fotografías presentación camiones nuevos	3,132.00
Constructora Capuccino SA de CV (Centro de Pernocta)	2,500,000.00
Gabriel Hernández O. (Anticipo Paquete de Software de Rastreo de Camiones)	79,460.00
Uniformes	99,388.80
Radiomóvil Dipsa SA de CV	26,982.00
Diesel	1,094,079.48
	<u>\$147,566,761.94</u>

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

- * Se realizó un ajuste al EVTOP-01 y EVTOP-02 en el Capitulo 5000 en la cuenta de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información ya que en el Primer Trimestre no se había contemplado una compra de Equipo por \$1,156.04, los cuales se ajustaron en el mes de Abril de 2012 .
- * En el Formato EVTOP -03 con respecto a la Modernización del FEMOT (Desarrollar el Programa de Formación y Capacitación del FEMOT) se tenía programado un Curso de Capacitación en el Segundo Trimestre , el cual no se pudo realizar debido a que no estuvo disponible en estas fechas la Empresa encargada de la Capacitación.

CONCILIACION

TRIMESTRE : TERCER 2012

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO	3,115,835.91	7,383,572.64	3,339,510.73
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR	(27,642.00)	(315,382.82)	(1,121,573.80)
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR	1,246,078.93	-1,150,353.12	3,783,904.33
SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD	4,334,272.84	5,917,836.70	6,001,841.26

NOTAS ACLARATORIAS:

* Las cuentas por cobrar se refiere a la variación del activo circulante de saldos de balance mes actual vs mes anterior

* Las cuentas por pagar se refiere a variaciones en el pasivo circulante y capital de los bancos de balance mes actual vs mes anterior,

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCILIACION ENTRE RESULTADO PRESUPUESTAL (variacion ingreso-gasto) VS BANCOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial (caja y bancos)	4,126,193.41	4,334,272.14	5,917,836.70
Ingresos totales	17,555,004.54	108,723,277.53	55,718,262.90
Gastos totales	18,600,162.14	105,673,977.03	58,296,588.87
Variación Ingreso - Gasto	3,081,035.81	7,383,572.64	3,339,510.73
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreedores Diversos	1,264,875.57		3,781,111.92
Impuestos por pagar		18,285.13	2,792.41
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio	34800	307931.62	
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Disminución en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos			
Cuentas por Cobrar			
Impuestos por compensar	7157.4		
Mobiliario y Equipo de Ofic.			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Total Otros Ingresos	\$ 1,306,832.97	\$ 326,216.75	3,783,904.33
Otros Egresos:			
Disminucion en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreedores Diversos		1,476,569.87	
Impuestos por pagar	18796.64		
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Aumentos en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos		3.86	1121061.48
Cuentas por cobrar			
Subsidio al empleo		7,447.34	512.32
Mobiliario y Equipo de Ofic.	34800	307931.62	
Total Otros Egresos	\$ 53,596.64	\$ 1,791,952.69	\$ 1,121,573.80
Saldo Final Caja y Bancos	\$ 4,334,272.14	\$ 5,917,836.70	\$ 6,001,841.26
Comprobación	\$ 4,334,272.14	\$ 5,917,836.70	\$ 6,001,841.26
	Jul-Jun	Ago-Jul	Sep-Ago
CARTERA			
DEUDORES DIVERSOS		3.86	1,121,061.48
DEPOSITOS EN GARANTIA			
IMPUESTOS POR COMPENZAR	- 7,157.40	7,447.34	512.32
ACTIVO FIJO			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

	34,800.00	307,931.62		
PROVEEDORES				
ACREEDORES DIVERSOS	- 1,264,875.57	1,476,569.87	-	3,781,111.92
IMPUESTOS POR PAGAR	18,796.64	- 18,285.13	-	2,792.41
PATRIMONIO	- 34,800.00	- 307,931.62		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-		-
Utilidad o (perdida) del Ejercicio				
	-\$ 1,253,236.33	\$ 1,465,735.94	-\$	2,662,330.53

Comprobación

\$ 3,081,035.81

\$ 7,383,572.64

\$ 3,339,510.73

**Servicio de Administracion y Enajenación de
Bienes y Entidades del Gobierno del Estado**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,003,944.19	2,846,825.85	673,481.23			
ESTATALES	-	379,962.91	63,266.41	41,694.18	243,452.53	348,413.12	379,962.91	
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	
INGRESOS PROPIOS	500,000.00	8,405.93	-	-	9,288.81	9,288.81	9,288.81	1.86%
OTROS INGRESOS	-	16,358.47	2,524.63	2,358.48	5,790.16	10,673.27	16,358.47	
TOTAL	500,000.00	404,727.31	1,069,735.23	2,890,878.51	932,012.73	368,375.20	405,610.19	81.12%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,451,889.07	846,015.80	184,189.57	170,464.67	346,134.21	700,788.45	846,015.80	24.51%
2000	259,200.00	32,560.49	-	1,827.49	4,219.00	6,046.49	32,560.49	12.56%
3000	1,620,694.93	363,707.90	26,279.80	29,065.78	35,114.12	90,459.70	363,707.90	22.44%
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	419,216.00	179,812.18	-	-	-	-	1,989.40	0.47%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	5,751,000.00	1,422,096.37	210,469.37	201,357.94	385,467.33	797,294.64	1,244,273.59	21.64%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			859,265.86	2,689,520.57	546,545.40	(428,919.44)		
--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,641,881.80	187,880.51	141,153.00	187,880.51	11.44%	-
11306	RIESGO LABORAL	578,809.75	396,997.71	353,012.90	396,997.71	68.59%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	55,355.54	45,253.42	55,355.54		-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	36,903.69	30,168.94	36,903.69		-
13101	QUINQUENIO	43,534.26	7,227.24	5,957.50	7,227.24	16.60%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	116,924.00	908.54	908.54	908.54	0.78%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	306,848.01	-	-	-	0.00%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	29,231.00	-	-	-	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	29,231.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	157,847.40	41,137.32	32,990.43	41,137.32	26.06%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	26.40	29.84	28.54	29.84	113.03%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	351.12	74.52	56.58	74.52	21.22%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,523.16	-	(543.07)	-	0.00%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	10,523.16	-	(543.07)	-	0.00%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,034.33	13,712.25	10,996.65	13,712.25	22.47%	-
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,046.32	5,484.70	4,398.51	5,484.70	26.06%	-
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXIS	-	4,317.00	4,317.00	4,317.00		-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	84,185.28	-	(4,344.98)	-	0.00%	-
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	359,892.08	95,986.94	76,977.56	95,986.94	26.67%	-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000.00	8,298.70	705.00	8,298.70	19.76%	-

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	12,000.00	1,171.60	638.00	1,171.60	9.76%	-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00	1,771.77	768.19	1,771.77	24.61%	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	-	754.50	468.20	754.50	#¡DIV/0!	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	479.50	251.00	479.50	4.80%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	134.94	30.40	134.94	1.35%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	5,707.65	-	5,707.65	38.05%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	10,232.00	430.00	10,232.00	17.05%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	12.00	-	12.00		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	-	104.90	104.90	104.90		-
26101	COMBUSTIBLES	26,000.00	3,266.00	2,566.00	3,266.00	12.56%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	50.00	50.00	50.00	0.50%	-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	576.93	34.80	576.93		-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
31101	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	3,444.00	2,785.00	3,444.00	8.20%	-
31301	AGUA POTABLE	5,400.00	556.00	-	556.00	10.30%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	21,600.00	21,144.20	6,335.24	21,144.20	97.89%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESO DE INFORMACION	6,600.00	-	-	-	0.00%	-
31801	SERVICIO POSTAL	7,200.00	-	-	-	0.00%	-
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	3,600.00	-	-	-	0.00%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	214,160.00	187,920.00	62,640.00	187,920.00	87.75%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	129,634.93	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACION	180,000.00	34,800.00	-	34,800.00	19.33%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	165.00	165.00	165.00	-	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	6,403.20	-	6,403.20	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	6,212.38	2,660.46	6,212.38	3.11%	-
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	240,000.00	-	-	-	0.00%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,000.00	20,549.16	986.00	20,549.16	102.75%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
35301	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,000.00	66,987.96	-	66,987.96	334.94%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	638.00	-	638.00	6.38%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	40.00	40.00	40.00	0.20%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	124,000.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	11.97%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	72,000.00	-	-	-	0.00%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	-	-	-	0.00%	-
37901	CUOTAS	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	300,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	EQUIPO DE COMPUTACION Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,989.40	-	1,989.40		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	119,216.00	-	-	-	0.00%	-
		5,751,000.00	1,244,273.59	797,294.64	1,244,273.59		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA																																		
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																																
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO					REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																
								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.												
35	1	5	5	E6	10	03	OO3	Coordinación de Entidades y Organismos Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Publico Sonora Ciudadano y Municipalista Consolidación de la Gestión Publica para Resultados Control y Protección del Patrimonio Estatal Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado																										
								3	Extinción de Entidades	1	Entidad	3	2					1	1					1	33.33%									
								10	Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual	2	Inspección	10	-												-	0.00%								
								3	Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados	3	Documento	3	2					1	1					1	33.33%									
								24	Venta de Bienes Adjudicados (Gestión)	4	Asunto	24	-												-	0.00%								
								0.2	Recuperación de Prestamos	5	Cartera	0	0					0	0						-	0.00%								
									T o t a l			5																						

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

El resultado obtenido en el periodo de Enero a Septiembre de 2012, es el siguiente:

Ingresos	\$	405,610	
Egresos		1,266,105	
Resultado	\$	(860,495)	

El resultado corresponde a que el Organismo no le fue autorizado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 y no operó la Reconducción Presupuestal, ya que no contaba con presupuesto en el ejercicio de 2011, y su operación e instalación ha sido sustentado con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora le ha efectuado al Organismo.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Variaciones sobre el analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal:

En el capítulo 1000 los importes ejercidos en rojo significan cancelaciones de provisiones de prestaciones ISSSTESON a cargo del organismo que, derivado del convenio celebrado con dicha institución, establece que dichas prestaciones (Prestamos corto plazo, préstamos prendarios y FOVISSSTESON) no se incluyen dentro de dicho convenio.

Variación sobre las Metas:

Las metas originalmente propuestas para el ejercicio presupuestal 2012, se modificaron por la razón de que este Organismo no inició operaciones sino hasta el día 01 de junio de los corrientes, esto debido a que como ya es sabido, el presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 no fue autorizado y el Estado ha operado con la “Reconducción Presupuestal”.

Para el SAEBE no operó esta reconducción debido a que este fue su primer año de operación y no contó con presupuesto para el ejercicio 2011 y, su instalación y operación se ha sustentado con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora ha efectuado al SAEBE.

- **Meta 1:** Se programaron los trabajos de extinción de tres Organismos, y se disminuye a dos.
- **Meta 2:** Se programó diez visitas a inmuebles adjudicados, y se disminuyó a cero debido a que de la revisión preliminar a los Estados Financieros de los Fondos y Fideicomisos a extinguir en lo que resta del año, no cuentan dentro de sus activos bienes inmuebles adjudicados.
- **Meta 3:** Se disminuyó a dos por las razones antes expuestas.
- **Meta 4:** Se disminuyó a cero por las razones antes expuestas, aunado a que el puesto para esta función no ha sido autorizado.
- **Meta 5:** Se disminuye en un 50% por las razones antes expuestas, y no presenta avance debido a que con fecha 31 de agosto se formalizó la extinción del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer, y entre los activos recibidos se cuenta con cartera, la cual el 90% de ella se encuentra asignada a despachos de cobranza y se iniciaran las gestiones con esos despachos para definir las estrategias de recuperación.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal relativo al formato EVTOP-01

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial efectivo	\$ 1,003,944	\$ 2,846,826	\$ 673,481
Ingresos	65,791	44,053	258,532
Total disponible	1,069,735	2,890,879	932,013
Egresos	210,469	201,358	385,467
Variación EVTOP-01	859,266	2,689,521	546,546
Variación en las cuentas de activo			
Cuentas por cobrar	(18,106)	22,710	(4,940,408)
Variación en las cuentas de pasivo			
Cuentas por pagar	2,005,666	(2,038,750)	429,887
Variación en el patrimonio			
Aportación de Entidades en Extinción			4,937,924
Saldo final efectivo	\$ 2,846,826	\$ 673,481	\$ 973,949

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL**

Comisión de Vivienda 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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			33,577,379.59	30,351,155.18	30,376,735.64			
INGRESOS ESTATALES	77,546,708.00					-	-	
Gto. De Operación	21,646,708.00	24,324,072.38	1,663,128.00	4,346,029.77	1,835,539.77	7,844,697.54	19,356,716.00	89.42%
Gto. De Inversión:	55,900,000.00	59,760,588.00				-	3,860,588.00	6.91%
Estatales			7,370,940.00	3,266,317.71		10,637,257.71	11,478,982.00	
Federalizados						-	-	
INGRESOS FEDERALES	-	11,962,501.00	(30,000.00)	-	(36,682.46)	(66,682.46)	11,895,819.00	
INGRESOS PROPIOS						-	-	
OTROS INGRESOS						-	-	
Prod.Financ, Penas y Otros		5,887,495.57	93,254.44	824,049.83	372,804.30	1,290,108.57	5,887,496.00	
Municipales		88,499.00	-			-	88,499.00	
TOTAL	77,546,708.00	102,023,155.95	42,674,702.03	38,787,552.49	32,548,397.25	19,705,381.36	52,568,100.00	67.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	15,497,708.00	15,497,708.00	1,776,659.83	2,142,009.65	1,487,875.33	5,406,544.81	14,947,707.00	96.45%
2000	812,000.00	1,197,500.00	82,839.41	31,245.71	55,206.42	169,291.54	758,261.00	93.38%
3000	5,097,000.00	8,447,987.06	315,179.93	2,568,467.61	294,437.09	3,178,084.63	6,148,927.00	120.64%
4000							-	
5000	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	81,611.00	
6000	55,900,000.00	76,639,961.09	7,957,682.42	5,721,793.62	41,943.07	13,721,419.11	56,843,808.00	101.69%
7000							-	
TOTAL	77,546,708.00	102,023,156.15	10,132,361.59	10,463,516.59	1,879,461.91	22,475,340.09	78,780,314.00	101.59%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			32,542,340.44	28,324,035.90	30,668,935.34			
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,497,708.00	15,497,708.00	5,406,544.81	14,947,706.71	96.45	550,001.29
11301	SUELDOS	3,085,833.33	3,085,833.33	529,988.79	1,926,121.47	62.42	1,159,711.86
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	428,199.15	1,213,300.53		(1,213,300.53)
11306	RIESGO LABORAL	-	-	18,958.98	285,798.46		(285,798.46)
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,457,612.49	1,457,612.49	258,927.01	760,721.70	52.19	696,890.79
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-		-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,137,610.98	4,137,610.98	1,386,092.55	3,969,639.46	95.94	167,971.52
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	972,122.04	972,122.04	183,907.80	572,871.25	58.93	399,250.79
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,069,414.60	1,069,414.60	604,253.65	1,805,809.41	168.86	(736,394.81)
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	48,357.38	48,357.38	13,703.92	38,807.53	80.25	9,549.85
13201	PRIMA VACACIONAL	122,788.73	122,788.73	23,880.11	31,084.99	25.32	91,703.74
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	617,392.89	617,392.89	11,257.60	29,269.76	4.74	588,123.13
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,341.36	1,341.36	-	-	0.00	1,341.36
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,341.36	1,341.36	-	-	0.00	1,341.36
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	-		-
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	600,354.23	600,354.23	210,849.18	630,031.85	104.94	(29,677.62)
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	112.16	112.16	27.55	82.05	73.15	30.11
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,407.15	1,407.15	399.22	1,159.75	82.42	247.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	35,314.96	35,314.96	12,397.28	37,056.37	104.93	(1,741.41)
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	35,314.49	35,314.49	12,397.28	37,056.37	104.93	(1,741.88)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	282,519.49	282,519.49	74,357.24	222,301.32	78.69	60,218.17
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	282,519.64	282,519.64	24,794.62	74,110.68	26.23	208,408.96
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,200,708.49	1,200,708.49	99,178.55	296,451.84	24.69	904,256.65
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,174.50	1,174.50	421,509.48	1,259,923.34	107273.17	(1,258,748.84)
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,627.18	3,627.18	189.00	756.00	20.84	2,871.18
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	-	-	-	-		-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	-	873.90	2,621.70		(2,621.70)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	710,531.22	608,665.41		(608,665.41)
15409	BONOS PARA DESPENSA	-	-	-	-		-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-		-
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS	-	-	-	-		-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	-	-	-		-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	-		-
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,600.00	1,600.00	-	-	0.00	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,533,120.55	1,533,120.55	379,870.73	1,144,065.47	74.62	389,055.08
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-		-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,120.00	6,120.00	-	-	0.00	6,120.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,000.00	1,197,500.00	169,291.54	758,259.85	93.38	439,240.15
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	200,000.00	300,000.00	35,481.48	149,918.50	74.96	150,081.50
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	150,000.00	200,000.00	53,004.93	162,471.12	108.31	37,528.88
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE EQ.	20,000.00	20,000.00	580.00	9,143.60	45.72	10,856.40
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	-	80.00	1.60	4,920.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	4,030.41	17,766.40	88.83	2,233.60
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	2,000.00	2,000.00	-	-		2,000.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	3,000.00	8,183.80	58.90	5,242.70	174.76	2,941.10
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	-	500.00	-	227.60		272.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	50,000.00	50,000.00	-	2,108.80	4.22	47,891.20
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR, Y REPARACION	-	-	-	-		-
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	-	132.50	6.63	1,867.50
26101	COMBUSTIBLES	258,000.00	450,000.00	66,296.79	332,729.61	128.96	117,270.39
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,000.00	55.00	55.00	2.75	1,945.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-		-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	-	-		-
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES	-	-	-	-		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	24.50	3,711.28	74.23	1,288.72

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	45,000.00	9,759.53	33,378.72	667.57	11,621.28
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMN	5,000.00	5,000.00	-	2,631.00	52.62	2,369.00
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ. DE COMPUTO	25,000.00	22,816.20	-	-	0.00	22,816.20
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	-	38,663.02	77.33	11,336.98
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	5,097,000.00	8,447,987.06	3,178,084.71	6,148,926.31	120.64	2,299,060.75
31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	227,317.27	63,372.00	180,307.63	90.15	47,009.64
31301	AGUA	10,000.00	30,000.00	8,516.00	23,789.00	237.89	6,211.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	250,000.00	250,000.00	-	58,960.77	23.58	191,039.23
31501	TELEFONIA CELULAR	120,000.00	120,000.00	18,324.85	90,661.64	75.55	29,338.36
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC DE INF	-	3,000.00	-	994.00	-	2,006.00
31801	SERVICIO POSTAL	30,000.00	50,000.00	6,743.16	41,598.84	138.66	8,401.16
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,092,000.00	2,062,444.00	485,315.11	1,392,414.97	66.56	670,029.03
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	65,000.00	16,042.88	49,563.81	-	15,436.19
32302	ARREMDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	-	40,000.00	-	35,868.76	-	4,131.24
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	-	77,331.85	38.67	122,668.15
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	340,000.00	-	338,945.00	-	1,055.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	150,000.00	250,000.00	121,184.85	217,383.65	144.92	32,616.35
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS	-	-	-	-	-	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	20,000.00	870.00	2,073.00	10.37	17,927.00
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	300,000.00	50,000.00	-	-	0.00	50,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	-	8,240.00	16.48	41,760.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00	35,000.00	-	3,491.60	9.98	31,508.40
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	15,000.00	15,000.00	-	7,024.43	46.83	7,975.57
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	75,000.00	16,925.61	70,794.26	353.97	4,205.74

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	200,000.00	150,000.00	-	29,309.28	14.65	120,690.72
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	50,000.00	-	38,745.69		11,254.31
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-		-
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	50,000.00	200,000.00	38,421.40	188,344.06	376.69	11,655.94
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	15,000.00	23,000.00	870.00	22,970.21	153.13	29.79
35301	INSTALACIONES	-	10,000.00	-	6,786.00		3,214.00
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	30,000.00	3,062.40	3,851.20	12.84	26,148.80
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	11,099.00	35,854.08	23.90	114,145.92
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	15,000.00	15,000.00	-	7,515.00	50.10	7,485.00
36101	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	2,731,364.00	2,253,797.45	2,439,675.32		291,688.68
36401	PASAJES AEREOS	120,000.00	120,000.00	5,669.00	70,976.00	59.15	49,024.00
37101	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	1,872.00	3,321.80	33.22	6,678.20
37201	VIATICOS EN EL PAIS	500,000.00	546,000.00	47,325.00	389,865.00	77.97	156,135.00
37501	GASTOS DE CAMINO	150,000.00	150,000.00	15,050.00	84,150.00	56.10	65,850.00
37502	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-		-
37601	CUOTAS	35,000.00	35,000.00	2,338.00	15,135.00	43.24	19,865.00
37901	GASTOS CEREMONIALES	-	54,861.79	1,984.00	44,045.46		10,816.33
38101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	75,000.00	-	1,947.00	2.05	73,053.00
38201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	150,000.00	28,000.00	121,915.00	60.96	28,085.00
38301	EXPOSICIONES	-	30,000.00	24,998.00	24,998.00		5,002.00
38401	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	35,000.00	6,304.00	20,079.00	57.37	14,921.00
39201	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	-	-		-
39901	TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-		-
40000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL P. EJEC.	-	-	-	-		-
41101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-		-
41501	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-		-
41502	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	-	-	-		-
43601		-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44801	AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	-	-		-
46401	TRANS. A FIDEICO., PUB DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	-	-		-
50000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	240,000.00	240,000.00	-	81,610.55	34.00	158,389.45
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00	50,000.00
51201	MUEBLES EXC., DE OFNA Y ESTANTERIA	-	-	-	-		-
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	150,000.00	150,000.00	-	81,610.55	54.41	68,389.45
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-		-
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-		-
60000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	55,900,000.00	76,639,961.09	13,721,419.11	56,843,808.44	101.69	19,796,152.65
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	1,420,000.00	-	-	0.00	1,420,000.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	3,087,000.00	-	4,996,641.78	161.86	(1,909,641.78)
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	37,943,507.14	3,263,797.45	26,182,123.72	114.83	11,761,383.42
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	4,841,309.95	7,380,940.00	10,769,168.30	359.81	(5,927,858.35)
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	14,630,000.00	-	8,357,386.92	57.12	6,272,613.08
61110	SUBSIDIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	3,076,681.66	3,076,681.66	30.77	6,923,318.34
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	970,000.00	-	-	0.00	970,000.00
61113	EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	-		-
61201	CONSTRUCCION	-	3,748,144.00	-	3,461,806.06		286,337.94
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-		-
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	-	-	-	-		-
	TOTAL	77,546,708.00	102,023,156.15	22,475,340.17	78,780,311.86	101.59	23,242,844.29

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
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.
01	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	38	38	7	9	11	11	7	4	7	18	47.37%
02	2	2	01	E1	25	06	002	DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Unidades	248	248	50	120	78	-	50	121	117	288	116.13%
03	2	2	01	E1	25	03	001	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO OFERTA DEL SUELO	Unidades	1,418	1,418	441	257	109	611	441	257	110	808	56.98%
04	2	2	01	E1	25	05	001	PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Hectareas	5	11	1	1	1	2	8	3	-	11	220.00%
04	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Subsidiar	330	330	82	82	82	84	-	-	1,098	1,098	332.73%
04	2	2	01	E1	25	01	003	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Informes	17	17	5	4	4	4	5	4	4	13	76.47%
SUMA										2,056	2,062									

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se informa que, durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, esta Comisión recibió **Recursos Estatales** para Gasto de Operación por un importe de \$7,844,697.54, y para el Gasto de Inversión un monto de \$10,637,257.71 sumando ambos rubros un importe total de aportación Estatal para el trimestre de **\$18,481,955.25**

Por otra parte, durante el trimestre NO se recibieron **Recursos Federales**, sean estos provenientes de CONAVI o FONHAPO para ser ejercidos en los diferentes Programas de Vivienda que se ejecutan en esta Comisión. Sin embargo, se informa la Devolución de **\$66,682.46** a CONAVI por concepto de cancelaciones de Subsidios por parte de los beneficiarios, quedando de esta manera la inversión Federal Neta durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, en -\$66,682.46.

En lo referente a Recursos Municipales, se informa que durante el trimestre NO se recibieron Recursos de este tipo.

Así mismo se informa que durante este periodo el Instituto percibió **Otros Ingresos** por **\$1,290,108.57** componiéndose este importe de la siguiente manera: Productos Financieros \$137,317.27, Aportaciones de Desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1, \$80,000.00 y por último, Aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan, la cantidad de \$1,072,791.30

Recordando también, que **El presupuesto de Egresos** para el Ejercicio Fiscal 2012, inicio de acuerdo a los lineamientos establecidos en Artículos 14 y 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, con el mismo Presupuesto Inicial que fue Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2011. Se informa, que durante el Trimestre se realizo la Distribución de los Ingresos por concepto de Productos Financieros y Penalizaciones a Contratistas, por un importe de \$137,317.27 en aquellas partidas de los Capítulos 2000 y 3000 que ocupaban Suficiencia Presupuestal, como producto del Ejercicio de los Programas de Vivienda que se ejecutan, o bien, debido a que la asignación Original no fue suficiente. Adicionalmente con el fin anterior, se ajusto el importe de las Partidas Presupuestales 21201 denominada “Materiales y Útiles de Impresión” por \$50,000.00, así como a las Partidas 22101 denominada “Productos Alimenticios” por \$3,000.00, 29201 “Refacciones y Accesorios Menores” por \$20,000.00, 31301 “Agua” por \$10,000.00, 31801 “Servicio Postal” por \$15,000.00, 32301 “Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo” por \$30,000.00, y por último la Partida 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” por \$9,317.27, respectivamente. Los ajustes Presupuestales que se mencionan o describen en este párrafo, no tienen impacto significativo en el cumplimiento de las Metas de las diferentes Unidades Administrativas de esta Comisión. Aparte, se menciona de manera especial, la

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

modificación a la Partida Presupuestal 36101 denominada “Difusión por Radio, Televisión y Otros” por un importe de \$2,544,496.38 como producto de la Campaña Publicitaria “Dicho y Hecho”. Dichos Recursos Extraordinarios son entregados a esta Comisión por parte de la Secretaria de Comunicación Social, y su impacto en las metas se ve reflejado en el número de solicitudes de apoyos que se reciben de parte de los ciudadanos en las oficinas de este Organismo. El Capitulo 6000 por su parte, presenta un incremento en su Presupuesto por un importe de \$1,072,791.30 debido al registro de las Aportaciones de los Beneficiarios de los Programas de Vivienda por ese importe, que también se encuentra descrito arriba en el Apartado de “Otros Ingresos”.

En lo que corresponde a la meta de la Dirección de Administración y Finanzas, se cumplió satisfactoriamente con la meta calendarizada.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación Contable Presupuestal**

JULIO DEL 2012

Variación Ingreso - Gasto mes JUNIO DEL 2012 \$	37,444,126.29
--	----------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	410,107.14
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	14,370.64
Aumento de Resultado	0

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	2,735,477.51
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	832,562.61

Saldo Inicial Caja y Bancos JUNIO 2012 \$	<u>34,300,563.95</u>
--	-----------------------------

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación Contable Presupuestal**

AGOSTO DEL 2012

Variación Ingreso - Gasto mes JULIO DEL 2012 \$	33,265,524.80
--	----------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	0	
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	783,622.74	
Aumento de Resultado	0	

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	460,744.26	
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	11,023.69	

Saldo Inicial Caja y Bancos JULIO 2012 \$	<u>33,577,379.59</u>
--	-----------------------------

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación Contable Presupuestal**

SEPTIEMBRE DEL 2012

Variación Ingreso - Gasto mes AGOSTO DEL 2012	\$	31,550,260.31
--	-----------	----------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)		173,276.78
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)		503,864.79
Aumento de Resultado		302,842.64

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)		2,069,586.50
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)		109,502.84

Saldo Inicial Caja y Bancos AGOSTO 2012	\$	<u>30,351,155.18</u>
--	-----------	-----------------------------

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE ACTIVIDADES

**DIRECCIÓN GENERAL
3er. TRIMESTRE 2012
PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPT 2012**

CP:

A02. Promover el acceso a una vivienda digna

PROCESO:

Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda

LINEA DE ACCION No. 1:

1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.

META:

1. Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como los sectores privados y sociales, a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores, un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.

Durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora a través de la Dirección General ha participado en diversas reuniones y eventos, con el fin de cumplir la meta antes descrita, mismo que se describen a continuación:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- **13 al 14 de Agosto 2012:** Asistencia al **40 Aniversario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)**, en la **Cd. de México**. Evento encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa se entregan reconocimiento a cinco que han cotizado 40 años al Infonavit y destacan por su cumplimiento puntual en el pago de sus obligaciones en materia de vivienda. Infonavit conmemora 40 años durante los cuales ha otorgado más de 6.7 millones de créditos.
- **28 al 30 Agosto de 2012:** Asistencia y Participación a las Reuniones de Trabajo promovido por el Consejo Nacional de Organismos Estatal de Vivienda (CONOREVI), las cuales se dividieron en 3 sesiones “Balance de Políticas públicas y Retos para el Futuro”, Diez Temas Prioritarios del CONOREVI para Orientar las políticas públicas.
Evento llevado a cabo en la ciudad de México, D.F.
- **10 y 11 de Septiembre de 2012:** Asistencia al **Tercer Informe de Gobierno del Ing. Manuel Barro Borgaro**, Presidente Municipal de **Cajeme, Sonora**, asimismo por instrucción del **Lic. Guillermo Padrés Elías**, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, se informa de la asistencia a la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado en el municipio antes mencionado.
- **15 de Septiembre de 2012:** Asistencia en representación del **Lic. Guillermo Padrés Elías**, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al **“Tercer Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento”** en el Municipio de **H. Ures, Sonora**.
- **19 al 21 Septiembre de 2012:** Asistencia a la **Vigésima Segunda Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI)**, en donde se analizó el tema “Retos y Perspectivas de las Políticas para la Vivienda Social, Rural e Indígena en México”, Evento realizado en la ciudad de **Villahermosa, Tabasco**.
- **28 al 30 Septiembre de 2012:** Asistencia y participación en la **Expo CASA CANADEVI 2012**, en las instalaciones de Expo Fórum en el Municipio de **Hermosillo, Sonora**.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- **28 de Septiembre de 2012:** Asistencia y participación en el **Encuentro Estatal de Vivienda** organizado por la **CANADEVI Sonora**, en las instalaciones de Expo Fórum, donde se participó con el Tema: de “Resultados y Alcances del Programa de Subsidios 2x1 en el Estado de Sonora”.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS QUE NO CUMPLIERON CON LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2012

PERIODO QUE SE INFORMA:

TERCER TRIMESTRE

(JULIO– AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2012)

DIRECCIÓN GENERAL

Meta:

Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales de Vivienda, los Estados y Municipios, así como los sectores privados y sociales pertenecientes a esta industria.

Para el tercer trimestre del 2012, esta meta tenía programada la participación de este organismo de gobierno en 11 eventos y/o reuniones, sin embargo durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda participó en 7 eventos, motivo por el cual la meta no fue alcanzada en ese periodo.

A ese respecto se informa, que por el origen de la meta, que básicamente se refiere a la participación del Director General en reuniones de trabajo o eventos relacionados con el sector vivienda, es difícil determinar exactamente a cuantos de este tipo de actos va a asistir y en su caso participar, ya que muchos de ellos, son organizados por otras dependencias u organismos tanto federales, estatales y de la iniciativa privada.

Por lo anterior y derivado que no se puede medir con precisión los eventos y reuniones que se realizarán, esta meta no se alcanzó satisfactoriamente y se participó en 7 eventos menos que lo programado inicialmente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION TECNICA
INFORME DEL 3er TRIMESTRE DEL 2012

Con respecto a programa operativo anual 2012, se informa el siguiente avance:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Se entregaron 117 mejoramientos de vivienda, se rebaso la meta considerando que se atendió la solicitud de 39 beneficiarios más a lo programado en el 3er trimestre.

Para la partida de **“FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”**

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 93 viviendas del programa **Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2011** las cuales se tenían proyectadas entregar en el transcurso del tercer trimestre, entregándose una vivienda mas de las que se tenían programadas para el tercer trimestre por ser una petición directa.

Del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2011

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 17 viviendas del programa **Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2011** las cuales se tenían proyectadas entregar en el transcurso del tercer trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE ACTIVIDADES

TERCER TRIMESTRE 2012

DIRECCION DE PROMOCION

Para el tercer trimestre del año 2012, en la Dirección de Promoción, de la meta de 82 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, se otorgaron 1098 subsidios en la modalidad 2x1, superando así la meta fija, por lo que se cumple con lo estipulado en el Programa Operativo Anual

INFORME DE ACTIVIDADES

DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES

De la meta de 1 hectárea a cumplir en la oferta del suelo, para el tercer trimestre, se informa que no se adquirió ninguna en el mes de Julio-Agosto, sin embargo con la adquisición de 3-24-00 Has en el Municipio de Agua Prieta del segundo trimestre, superamos la meta, cubriendo así el tercer trimestre.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA**

**Instituto de Crédito Educativo
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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,628,647.98	14,250,893.03	11,184,566.05			
ESTATALES	111,887,956.00	115,387,956.00	3,185,094.26	2,928,734.10	7,317,115.46	13,430,943.82	57,008,456.63	50.95%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	233,800,662.41	15,100,757.08	16,169,522.17	15,740,603.11	47,010,882.36	144,172,432.60	82.12%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	349,188,618.41	29,914,499.32	33,349,149.30	34,242,284.62	60,441,826.18	201,180,889.23	69.99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	35,254,455.99	39,830,455.99	3,365,204.53	3,070,511.70	2,979,558.55	9,415,274.78	28,413,642.10	80.60%
2000	1,261,931.02	1,721,072.30	57,019.01	59,791.95	216,137.63	332,948.59	805,208.00	63.81%
3000	32,099,287.16	30,795,302.96	2,105,119.44	2,179,835.92	2,399,996.41	6,684,951.77	20,158,543.13	62.80%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	2,504,060.00	-	-	-	-	4,060.00	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	170,027,730.81	220,356,325.53	12,419,560.66	37,961,103.91	18,442,188.59	68,822,853.16	153,066,941.14	90.02%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	48,797,193.99	53,981,401.60	278,473.56	23,961,404.52	204,098.43	24,443,976.51	53,049,541.65	108.71%
TOTAL	287,440,598.97	349,188,618.38	18,225,377.20	67,232,648.00	24,241,979.61	109,700,004.81	255,497,936.02	88.89%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			11,689,122.12	(33,883,498.70)	10,000,305.01			
--	--	--	----------------------	------------------------	----------------------	--	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	-	4,576,000.00	178,946.76	146,035.26	189,343.01	514,325.03	2,747,216.94	0.00%	
2000	-	7,598.40	-	-	-	-	3,340.80	0.00%	
3000	18,775,381.26	17,926,999.94	1,532,843.50	1,511,514.72	1,531,109.65	4,575,467.87	14,126,293.39	75.24%	
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
5000	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
7000	107,980,067.75	158,308,662.47	12,419,560.66	37,961,103.91	37,961,103.91	88,341,768.48	110,538,192.49	102.37%	
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
9000	48,797,193.99	50,481,401.60	278,473.56	23,961,404.52	204,098.43	24,443,976.51	49,549,541.65	101.54%	
TOTAL	175,552,643.00	233,800,662.41	14,409,824.48	63,580,058.41	39,885,655.00	117,875,537.89	176,964,585.27	100.80%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		35,254,455.99	39,830,455.99	9,415,274.78	28,413,642.10	80.60%	11,416,813.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,870,266.58	23,613,146.94	5,872,606.14	17,395,505.37	83.35%	6,217,641.57
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.58	23,613,146.94	5,872,606.14	17,395,505.37	83.35%	6,217,641.57
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,864,760.84	1,667,118.48	5,066,341.15	76.67%	1,798,419.69
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	878,262.60	148,366.75	551,437.15	62.78%	326,825.45
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	9,685,769.96	2,398,869.98	6,849,007.73	85.08%	2,836,762.23
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,692,039.27	994,951.41	2,957,234.11	79.17%	734,805.16
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,476,782.24	2,492,314.27	663,299.52	1,971,485.23	79.60%	520,829.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,986,608.27	2,012,716.69	189,567.49	485,827.61	24.46%	1,526,889.08
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	459,465.60	501,553.02	128,240.98	383,581.09	83.48%	117,971.93
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	459,465.60	501,553.02	128,240.98	383,581.09	83.48%	117,971.93
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,527,142.67	1,511,163.67	61,326.51	102,246.52	6.70%	1,408,917.15
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	576,209.56	55,875.21	68,655.70	11.64%	507,553.86
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	932,059.21	925,553.11	5,451.30	30,870.28	3.31%	894,682.83
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,040.00	8,040.00	-	1,360.27	26.99%	6,679.73
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	1,361.00	-	1,360.27	0.00%	0.73
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	8,500,369.68	2,398,858.23	6,540,600.49	90.84%	1,959,769.19
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	3,459,485.33	1,046,521.61	2,603,330.17	73.86%	856,155.16
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,475,980.51	832,620.43	1,987,182.49	92.31%	488,798.02
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	311.77	79.30	230.00	81.56%	81.77
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	4,101.30	1,054.69	3,059.00	90.52%	1,042.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	53,881.72	14,973.28	42,456.45	82.85%	11,425.27
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	51,242.28	53,881.72	14,973.28	42,456.45	82.85%	11,425.27
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	520,211.31	89,855.32	254,786.31	24.01%	265,425.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	215,281.33	59,901.31	169,851.47	82.85%	45,429.86
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	135,835.67	33,064.00	103,308.00	0.00%	32,527.67
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-	1,146,937.41	280,662.05	850,647.24	0.00%	296,290.17
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	1,146,937.41	280,662.05	850,647.24	0.00%	296,290.17
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,587,732.88	3,700,632.77	1,048,342.52	2,972,602.86	82.85%	728,029.91
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,700,632.77	1,048,342.52	2,972,602.86	82.85%	728,029.91
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	193,314.17	23,332.05	114,020.22	130.59%	79,293.95
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,988.00	12,669.00	2,875.50	8,680.50	72.41%	3,988.50
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	128,533.99	13,592.55	82,899.72	64.49%	45,634.27
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	52,111.18	6,864.00	22,440.00	0.00%	29,671.18
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,859,666.36	5,401,492.65	954,242.92	3,991,708.63	82.14%	1,409,784.02
152	INDEMNIZACIONES	-	1,208,087.24	-	1,208,087.24	100.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,208,087.24	-	1,208,087.24	100.00%	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	178,661.45	-	6,300.00	2.36%	172,361.45
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	-	-	0.00%	6,750.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	105,000.00	-	6,300.00	3.62%	98,700.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	32,195.69	-	-	0.00%	32,195.69
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	34,715.76	-	-	0.00%	34,715.76
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	(1,823,078.47)	-	0.00%	-
15601	OTRAS PRESTACIONES	-	-	(1,823,078.47)	-	0.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,592,991.36	4,014,743.96	2,777,321.39	2,777,321.39	0.00%	1,237,422.57

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,014,743.96	2,777,321.39	2,777,321.39	60.47%	1,237,422.57
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	216,720.00	181,440.00	-	-	0.00%	181,440.00
171	ESTIMULOS	216,720.00	181,440.00	-	-	0.00%	181,440.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	216,720.00	181,440.00	-	-	0.00%	181,440.00
		1,261,931.02	1,721,072.30	332,948.59	805,208.00	63.81%	915,864.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	836,974.58	1,167,287.81	223,416.28	443,207.42	52.95%	724,080.39
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	362,320.74	48,049.23	105,763.71	37.66%	256,557.03
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	362,320.74	48,049.23	105,763.71	37.66%	256,557.03
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	421,752.55	664,615.55	158,429.32	277,296.38	65.75%	387,319.17
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	664,615.55	158,429.32	277,296.38	65.75%	387,319.17
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	23,788.53	-	-	0.00%	23,788.53
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	23,788.53	-	-	0.00%	23,788.53
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	116,562.99	16,937.73	60,147.33	56.27%	56,415.66
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	116,562.99	16,937.73	60,147.33	56.27%	56,415.66
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	255,957.80	47,454.69	145,171.55	66.91%	110,786.25
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	247,657.80	47,454.69	144,357.77	70.54%	103,300.03
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	187,699.00	42,034.69	122,186.30	74.23%	65,512.70
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	59,958.80	5,420.00	22,171.47	55.35%	37,787.33
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	8,300.00	-	813.78	6.62%	7,486.22
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	8,300.00	-	813.78	6.62%	7,486.22
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	297,826.69	62,077.62	216,829.03	72.80%	80,997.66
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	297,826.69	62,077.62	216,829.03	72.80%	80,997.66

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	297,826.69	62,077.62	216,829.03	72.80%	80,997.66
		32,099,287.16	30,795,302.96	6,684,951.76	20,158,543.13	62.80%	10,636,759.83
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,823,639.95	620,108.21	1,648,085.48	66.90%	1,175,554.47
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	641,701.90	261,468.02	493,096.02	93.58%	148,605.88
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	641,701.90	261,468.02	493,096.02	55.35%	148,605.88
313	AGUA	47,850.00	83,806.65	9,962.70	39,099.32	81.71%	44,707.33
31301	AGUA	47,850.00	83,806.65	9,962.70	39,099.32	55.35%	44,707.33
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.90	1,296,083.21	289,239.38	883,915.72	79.19%	412,167.49
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.90	1,296,083.21	289,239.38	883,915.72	79.19%	412,167.49
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	38,652.00	1,888.00	8,431.58	37.51%	30,220.42
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	38,652.00	1,888.00	8,431.58	37.51%	30,220.42
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	705,751.20	54,916.40	209,034.00	29.62%	496,717.20
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	705,751.20	54,916.40	209,034.00	29.62%	496,717.20
317	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	500.00	-	499.99	100.00%	0.01
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	500.00	-	499.99	99.99%	0.01
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,144.99	57,144.99	2,633.71	14,008.85	31.73%	43,136.14
31801	SERVICIO POSTAL	6,784.99	20,784.99	273.00	5,260.70	77.53%	15,524.29
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	36,360.00	2,360.71	8,748.15	37.51%	27,611.85
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	539,916.65	175,193.44	496,223.54	96.07%	43,693.11
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	151,477.44	454,432.32	94.67%	25,567.68
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	151,477.44	454,432.32	37.51%	25,567.68
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,503.99	59,916.65	23,716.00	41,791.22	37.51%	18,125.43
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	59,916.65	23,716.00	41,791.22	37.51%	18,125.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,587,007.12	3,405,535.95	691,412.25	1,684,584.36	46.96%	1,720,951.59
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	724,580.50	264,364.00	427,855.36	51.89%	296,725.14

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	724,580.50	264,364.00	427,855.36	51.89%	296,725.14
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,878,949.85	1,628,275.80	291,535.51	831,362.53	44.25%	796,913.27
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	1,628,275.80	291,535.51	831,362.53	44.25%	796,913.27
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	140,500.00	-	-	0.00%	140,500.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	140,500.00	-	-	0.00%	140,500.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	339,600.00	281,165.37	5,500.00	21,038.20	6.19%	260,127.17
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	209,563.00	5,500.00	6,051.00	2.29%	203,512.00
33604	EDICTOS	50,000.00	46,602.37	-	14,987.20	29.97%	31,615.17
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	631,014.28	130,012.74	404,328.27	64.07%	226,686.01
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	382,957.27	631,014.28	130,012.74	404,328.27	64.07%	226,686.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,331,053.70	19,687,469.01	4,822,121.55	15,079,817.94	87.01%	4,607,651.07
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	2,507,089.85	540,264.57	1,544,416.52	90.41%	962,673.33
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	2,507,089.85	540,264.57	1,544,416.52	90.41%	962,673.33
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	-	15,226,791.76	3,953,337.83	12,376,466.64	81.28%	2,850,325.12
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	-	15,226,791.76	3,953,337.83	12,376,466.64	81.28%	2,850,325.12
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	152,798.00	50,142.29	74,293.88	48.62%	78,504.12
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	152,798.00	50,142.29	74,293.88	48.62%	78,504.12
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	156,447.64	48,584.64	112,495.69	24.86%	43,951.95
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	156,447.64	48,584.64	112,495.69	24.86%	43,951.95
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	296,112.00	21,706.30	209,104.40	70.61%	87,007.60
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	296,112.00	21,706.30	209,104.40	70.61%	87,007.60
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,348,229.76	208,085.92	763,040.81	54.32%	585,188.95
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,348,229.76	208,085.92	763,040.81	54.32%	585,188.95

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	-	-	-	0.00%	-
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	-	-	-	0.00%	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,226,914.65	1,295,895.02	165,390.41	517,089.65	42.15%	778,805.37
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,789.00	336,685.00	34,114.53	77,014.56	24.08%	259,670.44
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	336,685.00	34,114.53	77,014.56	24.08%	259,670.44
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,296.64	50,296.64	4,732.80	19,499.60	38.77%	30,797.04
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	50,296.64	4,732.80	19,499.60	38.77%	30,797.04
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	551,612.00	522,145.91	63,587.85	192,007.57	34.81%	330,138.34
35301	INSTALACIONES	176,000.00	179,566.00	-	3,480.00	1.98%	176,086.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	342,579.91	63,587.85	188,527.57	50.19%	154,052.34
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	183,138.47	34,751.87	134,716.62	73.55%	48,421.85
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	183,138.47	34,751.87	134,716.62	73.55%	48,421.85
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,981.00	170,887.00	15,965.36	73,907.30	41.53%	96,979.70
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	170,887.00	15,965.36	73,907.30	41.53%	96,979.70
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	32,742.00	12,238.00	19,944.00	50.82%	12,798.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	32,742.00	12,238.00	19,944.00	50.82%	12,798.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	650,000.00	391,810.00	-	22,962.20	3.53%	368,847.80

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	650,000.00	391,810.00	-	22,962.20	3.53%	368,847.80
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	650,000.00	391,810.00	-	22,962.20	3.53%	368,847.80
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	427,988.00	563,143.53	78,942.48	315,274.20	73.66%	247,869.33
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	102,542.00	11,875.00	48,973.01	97.95%	53,568.99
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	102,542.00	11,875.00	48,973.01	97.95%	53,568.99
372	PASAJES TERRESTRES	500.00	23,069.00	6,425.00	16,054.55	69.59%	7,014.45
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	23,069.00	6,425.00	16,054.55	69.59%	7,014.45
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	372,761.55	58,898.48	206,433.67	57.99%	166,327.88
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	315,245.10	58,178.48	194,959.97	54.76%	120,285.13
37502	GASTOS DE CAMINO	-	57,516.45	720.00	11,473.70	49.73%	46,042.75
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	33,282.98	-	33,282.97	99.99%	0.01
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	33,282.98	-	33,282.97	99.99%	0.01
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	31,488.00	1,744.00	10,530.00	49.00%	20,958.00
37901	CUOTAS	21,488.00	31,488.00	1,744.00	10,530.00	49.00%	20,958.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	426,671.94	26,184.95	120,308.11	25.40%	306,363.83
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	190,243.11	24,018.32	62,767.48	36.47%	127,475.63
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	190,243.11	24,018.32	62,767.48	36.47%	127,475.63
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	301,500.00	236,428.83	2,166.63	57,540.63	19.08%	178,888.20
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	301,500.00	236,428.83	2,166.63	57,540.63	19.08%	178,888.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,422,795.96	1,661,220.91	105,598.47	274,197.65	5.06%	1,387,023.26
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	1,643,649.82	103,606.47	257,606.62	4.75%	1,386,043.20
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	1,643,649.82	103,606.47	257,606.62	4.75%	1,386,043.20
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	17,571.09	1,992.00	16,591.03	94.42%	980.06
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	17,571.09	1,992.00	16,591.03	94.42%	980.06
		-	2,504,060.00	-	4,060.00	0.00%	2,500,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,827,338.00	-	4,060.00	0.00%	1,823,278.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	27,338.00	-	4,060.00	0.00%	23,278.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	27,338.00	-	4,060.00	14.85%	23,278.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,800,000.00	-	-	0.00%	1,800,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,800,000.00	-	-	0.00%	1,800,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
591	SOFTWARE	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
59101	SOFTWARE	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
		170,027,730.81	220,356,325.53	68,822,853.16	153,066,941.14	90.02%	67,289,384.39
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	215,757,663.06	68,822,853.16	153,066,941.14	90.02%	62,690,721.92
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	170,027,730.81	215,757,663.06	68,822,853.16	153,066,941.14	90.02%	62,690,721.92
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	215,757,663.06	68,822,853.16	153,066,941.14	90.02%	62,690,721.92
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
		48,797,193.99	53,981,401.60	24,443,976.51	53,049,541.65	98.27%	931,859.95
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	30,596,295.12	35,275,618.35	15,323,459.54	34,503,948.32	97.81%	771,670.03
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,596,295.12	35,275,618.35	15,323,459.54	34,503,948.32	97.81%	771,670.03
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	35,275,618.35	15,323,459.54	34,503,948.32	97.81%	771,670.03
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,705,783.25	9,120,516.97	18,545,593.33	99.14%	160,189.92
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	18,200,898.87	18,705,783.25	9,120,516.97	18,545,593.33	99.14%	160,189.92

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	18,200,898.87 287,440,598.97	18,705,783.25 349,188,618.38	9,120,516.97 109,700,004.80	18,545,593.33 255,497,936.02	99.14% 88.89%	160,189.92 93,690,682.36
RECURSOS PROPIOS							
		-	4,576,000.00	514,325.03	2,747,216.94	60.04%	1,828,783.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	2,622,555.83	339,869.45	963,679.15	36.75%	1,658,876.68
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-	2,622,555.83	339,869.45	963,679.15	36.75%	1,658,876.68
11301	SUELDOS	-	417,495.42	98,477.57	312,407.19	74.83%	105,088.23
11306	RIESGO LABORAL	-	1,930,267.96	181,615.02	451,046.90	23.37%	1,479,221.06
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	164,874.91	35,866.14	120,135.10	72.86%	44,739.81
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	109,917.54	23,910.72	80,089.96	72.86%	29,827.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	31,664.00	9,994.00	20,819.11	65.75%	10,844.89
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	31,664.00	9,994.00	20,819.11	65.75%	10,844.89
13201	PRIMA VACACIONAL	-	15,310.10	4,542.70	8,099.41	52.90%	7,210.69
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	16,353.90	5,451.30	12,719.70	77.78%	3,634.20
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	542,260.61	118,697.96	415,949.82	76.71%	126,310.79
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	238,234.06	57,281.64	179,119.30	75.19%	59,114.76
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	122,125.14	28,773.88	90,921.24	74.45%	31,203.90
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	27.89	6.00	19.60	70.28%	8.29
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	442.35	79.80	260.68	58.93%	181.67
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	2,965.10	684.88	2,164.04	72.98%	801.06
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	-	2,965.10	684.88	2,164.04	72.98%	801.06
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	17,440.53	4,110.14	12,987.51	74.47%	4,453.02

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	11,584.28	2,740.06	8,658.19	74.74%	2,926.09
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	80,683.67	20,202.00	61,944.00	76.77%	18,739.67
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-	58,484.73	13,460.16	43,295.94	74.03%	15,188.79
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	58,484.73	13,460.16	43,295.94	74.03%	15,188.79
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	203,541.82	47,956.16	151,534.58	74.45%	52,007.24
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	203,541.82	47,956.16	151,534.58	74.45%	52,007.24
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	42,000.00	-	42,000.00	100.00%	-
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	-	42,000.00	-	42,000.00	100.00%	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	1,379,519.56	45,763.62	1,346,768.86	97.63%	32,750.70
152	INDEMNIZACIONES	-	1,208,087.24	-	1,208,087.24	100.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,208,087.24	-	1,208,087.24	100.00%	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	171,432.32	(92,918.00)	-	0.00%	171,432.32
15601	OTRAS PRESTACIONES	-	-	(92,918.00)	-	0.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	171,432.32	138,681.62	138,681.62	80.90%	32,750.70
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	171,432.32	138,681.62	138,681.62	80.90%	32,750.70
		-	7,598.40	-	3,340.80	43.97%	4,257.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	-	7,598.40	-	3,340.80	43.97%	4,257.60
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	7,598.40	-	3,340.80	43.97%	4,257.60
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	7,598.40	-	3,340.80	43.97%	4,257.60
		18,775,381.26	17,926,999.94	4,575,467.85	14,126,293.39	78.80%	3,800,706.55
3100	SERVICIOS BASICOS	-	9,000.00	273.00	1,162.00	12.91%	7,838.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	9,000.00	273.00	1,162.00	12.91%	7,838.00
31801	SERVICIO POSTAL	-	9,000.00	273.00	1,162.00	12.91%	7,838.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	13,188.23	13,188.23	13,188.23	100.00%	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	13,188.23	13,188.23	13,188.23	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13,188.23	13,188.23	13,188.23	100.00%	13,188.23
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	34,213.37	-	2,598.40	7.59%	31,614.97
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	34,213.37	-	2,598.40	7.59%	31,614.97
33604	EDICTOS	50,000.00	34,213.37	-	2,598.40	7.59%	31,614.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,385,673.26	17,600,610.57	4,477,691.85	13,902,257.10	78.99%	3,698,353.47
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,730,436.81	483,313.80	1,390,521.57	80.36%	339,915.24
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,730,436.81	483,313.80	1,390,521.57	80.36%	339,915.24
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	-	15,210,173.76	3,953,337.83	12,364,252.80	81.29%	2,845,920.96
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	-	15,210,173.76	3,953,337.83	12,364,252.80	81.29%	2,845,920.96
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	41,040.22	147,482.73	22.35%	512,517.27
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	41,040.22	147,482.73	22.35%	512,517.27
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	-	-	-	0.00%	-
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	-	-	-	0.00%	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	0.00%	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-	-	-	-	0.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-	-	-	-	0.00%	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,339,708.00	269,987.77	84,314.77	207,087.66	76.70%	62,900.11
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	269,987.77	84,314.77	207,087.66	76.70%	62,900.11

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	269,987.77	84,314.77	207,087.66	76.70%	62,900.11
		-	2,500,000.00	-	-	0.00%	2,500,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,823,278.00	-	-	0.00%	1,823,278.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	23,278.00	-	-	0.00%	23,278.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	23,278.00	-	-	0.00%	23,278.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,800,000.00	-	-	0.00%	1,800,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	1,800,000.00	-	-	0.00%	1,800,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
591	SOFTWARE	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
59101	SOFTWARE	-	676,722.00	-	-	0.00%	676,722.00
		107,980,067.75	158,308,662.47	88,341,768.48	110,538,192.49	69.82%	47,770,469.98
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	153,710,000.00	88,341,768.48	110,538,192.49	71.91%	43,171,807.51
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	107,980,067.75	153,710,000.00	88,341,768.48	110,538,192.49	71.91%	43,171,807.51
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	153,710,000.00	88,341,768.48	110,538,192.49	71.91%	43,171,807.51
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	4,598,662.47	-	-	0.00%	4,598,662.47
		48,797,193.99	50,481,401.60	24,443,976.51	49,549,541.65	98.15%	931,859.95
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	30,596,295.12	31,775,618.35	15,323,459.54	31,003,948.32	97.57%	771,670.03

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,596,295.12	31,775,618.35	15,323,459.54	31,003,948.32	97.57%	771,670.03
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	31,775,618.35	15,323,459.54	31,003,948.32	97.57%	771,670.03
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,705,783.25	9,120,516.97	18,545,593.33	99.14%	160,189.92
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	18,200,898.87	18,705,783.25	9,120,516.97	18,545,593.33	99.14%	160,189.92
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,705,783.25	9,120,516.97	18,545,593.33	99.14%	160,189.92
		175,552,643.00	233,800,662.41	117,875,537.87	176,964,585.27	75.69%	56,836,077.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	3	35	08	006	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO 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.	1	ACREDITADOS	11,915	12,511	7,966	953	2,932	660	7,064	946	2,704	10,714	89.92%	
								Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	2	CONTRATOS	32,541	34,781	13,496	5,161	13,439	2,685	12,052	4,871	12,478	29,401	90.35%	
								Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	3	MILES DE PESOS	169,028	180,860	70,297	24,188	72,637	13,738	60,046	20,164	65,943	146,153	86.47%	
								Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	4	MILES DE PESOS	172,500	193,800	46,996	45,678	47,577	53,549	44,776	42,339	42,418	129,533	75.09%	
								Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	1	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
								Pago de pasivos por financiamiento y otros.	6	MILES DE PESOS	68,616	74,851	16,940	17,976	17,239	22,696	17,394	15,554	16,433	49,381	71.97%	
									7	MILES DE PESOS	48,797	53,981	27,976	846	24,520	639	27,880	725	24,445	53,050	108.72%	
TOTAL DE METAS: 7																						

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

En base a la particular circunstancia, en el ejercicio fiscal 2012 estuvimos trabajando hasta el mes de agosto de 2012 en lo correspondiente al presupuesto de recurso propio en el marco de la Reconducción Presupuestal de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual establece, entre otras cosas, que en caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de egresos que registrará el próximo año continuará en vigor el aprobado para el año anterior.

Por esta razón tomamos como base el oficio No. 0228/11, de fecha 22 de marzo del 2011, firmado por el Secretario de Educación y Cultura, donde 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.

Desde el primer avance preliminar del presupuesto del Ejercicio 2011 del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, incorporó 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 economía y eficiencia del gasto e ingreso público; adicional a esto, desde el primer trimestre del año 2012 se ha implementado el Plan de Cuentas, y el Registro de los Momentos Contables, operación que por primera vez en el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora son referente de la Información financiera.

En el mes de diciembre del 2011, en reunión de la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, se aprobó la incorporación al ejercicio 2012 de la Reserva para el Fondo de Retiro, es decir los recursos que no fueron aplicados en el 2011, (este Fondo tiene como función principal prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se derivan principalmente del retiro de personal, así como pago de servicios al personal de carácter temporal), y de la Reserva para la Adquisición de Bienes informáticos a la que se autorizó también incorporar los recursos de la partida 36201, difusión para radio, televisión y otros medios, destinados a desarrollar el proyecto de imagen institucional autorizado en el presupuesto 2011, que incluye elaboración de dos videos, un audiovisual, producción de spot en televisión y radio, realización de web page, entre otros. Al final del año 2011 los recursos de la Reserva del Fondo de Retiro suman \$2.02 millones de pesos y la Reserva para el Fondo de Bienes Informáticos \$ 935.7 miles de pesos los cuales corresponden a 319 miles de pesos para Bienes Informáticos y 616.7 miles de pesos para la partida 36201 ya mencionada anteriormente. Es preciso aclarar que los recursos de los la Reserva para el Fondo de Retiro provienen de recursos autorizados en 2010 por la Secretaría de Hacienda, posteriormente autorizado el remanente por la misma Secretaría para su ingreso y aplicación en el periodo 2011 con el mismo fin(Oficio no. 05.06/098/2011). Lo mismo ocurre con el

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Fondo para la Adquisición de Bienes Informáticos los cuales suman \$ 319 miles de pesos: los recursos para la partida 36201 incluidos en este fondo provienen del presupuesto 2011.

La aprobación de estas transferencias y adecuaciones presupuestales por la H. Junta Directiva le han permitido al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora contar con suficiencia presupuestal para cubrir las partidas ya ejercidas, como es el caso del Fondo de Retiro. A la fecha del segundo trimestre del año hemos enviado oficio número ICEES156/12 a la Secretaria de Hacienda, solicitando el reconocimiento de estos recursos como ampliación presupuestal para el ejercicio 2012.

En decreto de la ley No. 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, se autorizó el presupuesto de recursos propios de este instituto el cual fue por 230'843 031.00 según boletín Oficial del 6 de agosto de 2012, el cual fue presentado en la columna de modificado dentro de los formatos EVTOP01 y EVTOP02.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio del tercer trimestre del año, se presentan partidas en las cuales fue necesario, para adecuar la aplicación de la autorización de los ingresos propios mencionado anteriormente y para el desarrollo de las operaciones del Instituto realizar transferencias y adecuaciones presupuestales, las cuales serán presentadas a la H. Junta Directiva en la próxima reunión.

En reunión de la H. Junta Directiva de este Instituto efectuada el 29 de junio del presente se presentaron las adecuaciones y transferencias presupuestales del primer trimestre del ejercicio actual, así mismo, se presentaron también, las transferencias y adecuaciones de los meses de abril y mayo y junio las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva.

- ❖ Para efecto de presentación 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 específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, en los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo.

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

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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 2,932 acreditados para el tercer trimestre 2012 (tomando el cambio que se realizó con la autorización del presupuesto de ingresos con recursos propios), sin embargo se benefició a 2,704 representando un 92.2% de la meta programada en el trimestre. Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año tenemos 11,851 acreditados contra 10,714 alcanzado, lo que en conjunto nos da un índice del 90.4% y un 85.64% de la meta anual proyectada. Actualmente se continua con la promoción del crédito educativo en localidades distintas a las zonas urbanas donde el Instituto tiene oficinas establecidas, es importante esta tarea con el fin de contrarrestar las consecuencia de las estrategias de cobranza implementadas a acreditados morosos.

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

Se programó elaborar 13,439 contratos para el tercer trimestre 2012, de los cuales se elaboraron 12,478 contratos, representando un 92.84% de la meta programada para el tercer trimestre, y un 84.53% de la meta anual proyectada.

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 tercer trimestre 2012 es de 72.6 millones de pesos, de los cuales se colocaron 65.9 millones de pesos, es decir un 90.77% de la meta programada para el tercer trimestre, este importe representa el 80.81% de la meta anual. Actualmente se continua con la promoción del crédito educativo en localidades distintas a las zonas urbanas donde el Instituto tiene oficinas establecidas, es importante esta tarea con el fin de contrarrestar las consecuencia de las estrategias de cobranza implementadas a acreditados morosos.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Es preciso informar que en el tercer trimestre 2012, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 2.9 millones de pesos por concepto de reestructuras a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados originalmente, 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.

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el tercer trimestre 2012 se programó recibir 47.5 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 42.4 millones de pesos es decir un 89.7% de la meta programada para el trimestre, el importe acumulado al tercer trimestre es por 129.5 millones de pesos que representa el 66.8% de la meta anual proyectada, la variación anterior se debe a que se ajustó el presupuesto con lo proyectado a recuperar en 2012 de acuerdo a la autorización de los ingresos propios en decreto de la ley número 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado. Es preciso aclarar que se continúa fortaleciendo la estrategia de cobranza.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del tercer trimestre 2012 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 6.9 millones de pesos de los cuales 2.9 millones de pesos corresponden al tercer trimestre, en este ejercicio 2012 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.

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.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el reporte del Primer Trimestre de 2012 se presentaron a detalle transferencias y adecuaciones que se realizaron con previa autorización de la H. Junta Directiva, se modificó el presupuesto 2012, siendo en el Gasto de Operación donde se presentaron los principales cambios, principalmente por la incorporación de recursos con los que el Instituto contaba en el “Fondo de Retiro” por un importe de 2.02 millones de pesos, y se informó también que en el mes de marzo del presente año, personal que dejó de laborar en el Instituto fue indemnizado con recursos de este fondo.

Otra modificación importante en el mismo reporte del primer trimestre autorizada por la H. Junta Directiva, fue que la se derivó, de la incorporación de la reserva de los recursos en el capítulo 5000 del “Fondo para Adquisición de Bienes de Informática”, por un importe de 935.7 miles de pesos los cuales se distribuyeron en las siguientes partidas: en la partida 51501 un importe de 319.0 miles de pesos y al capítulo 3000 en la partida 36201 con un importe de 616.7 miles de pesos.

Adicionalmente, en este mismo periodo en el reporte EVTOP-02 se presentaron en forma detallada partidas a las cuales se realizaron adecuaciones presupuestales pues no contaban con suficiencia presupuestal asignada, cada una de ellas se presentaron a la H. Junta Directiva en reunión del 29 de junio del presente, quienes aprobaron las transferencias y adecuaciones al primer trimestre 2012 (se anexa copia del acta no. 172).

En el reporte del segundo trimestre, siguiendo con el criterio de tomar como base el presupuesto del año 2011, se programó un gasto de 17.9 millones de pesos para el segundo trimestre 2012, ejerciendo al cierre de este periodo 15.5 millones de pesos.

Al cierre del segundo trimestre de 2012 llevamos un avance del 48.2 % en lo ejercido contra el presupuesto programado anual.

En este segundo trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales la cuales fueron presentadas a detalle en forma separada, Estado y Recurso Propio y solo Recurso Propio en el trimestre correspondiente.

En el reporte del tercer trimestre, siguiendo con el criterio de tomar como base el presupuesto del año 2011 en lo referente al presupuesto que se cubre con recurso estatal y el que se cubre con recurso propio, fue modificada la aplicación de acuerdo a la autorización del ingresos de recurso propio, donde se programó un gasto de 17.2 millones de pesos para el tercer trimestre 2012, ejerciendo al cierre de este periodo 16.4 millones de pesos.

Al cierre del tercer trimestre de 2012 llevamos un avance del 49.3 millones de pesos representado un 65.90 % en lo ejercido contra el presupuesto programado anual.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En este tercer trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales que se presentan a detalle en forma separada, Estado y Recurso Propio y solo Recurso Propio en el siguiente cuadro:.

TRANSFERENCIAS Y AMPLIACION PRESUPUESTAL SOLO RECURSO PROPIO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
11301	SUELDOS	0.00	378,591.42	417,495.42	38,904.00	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
11306	RIESGO LABORAL	0.00	537,283.44	1,930,267.96	1,392,984.52	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	147,841.76	164,874.91	17,033.15	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	98,562.09	109,917.54	11,355.45	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,231.60	15,310.10	9,078.50	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00	12,721.50	16,353.90	3,632.40	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL		ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	109,659.34	122,125.14	12,465.80	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	19.69	27.89	8.20	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	399.60	442.35	42.75	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	2,668.40	2,965.10	296.70	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	2,668.40	2,965.10	296.70	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	15,126.98	17,440.53	2,313.55	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0.00	9,997.18	11,584.28	1,587.10	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	0.00	73,333.67	80,683.67	7,350.00	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	0.00	53,751.33	58,484.73	4,733.40	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	182,765.62	203,541.82	20,776.20	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1208087.24	1,208,087.24	0.00	0.00	
15601	OTRAS PRESTACIONES	0.00	171432.32	0.00	0.00	-171,432.32	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0	171,432.32	171,432.32	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,598.40	7,598.40	0.00	0.00	PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2011
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2012
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,188.23	13,188.23	0.00	0.00	PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2011
33604	EDICTOS	50,000.00	34,213.37	34,213.37	0.00	0.00	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS NO PRESUPUESTADOS EN 2011
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	1,730,436.81	770,263.55	0.00	PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSOS PROPIOS
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	13,712,987.00	15,210,173.76	1,497,186.76	0.00	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS NO PRESUPUESTADOS EN 2011 AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36201	DIFISION POR RADIO Y TELEVISION	0.00	616,714.00	0.00	0.00	-616,714.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	2,346,983.00	269,987.77	-2,076,995.23	0.00	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS NO PRESUPUESTADOS EN 2011
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	23,278.00	23,278.00	0.00	ADQUISICION DE ESTANTES Y CAMARA DE SEGURIDAD

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	319,013.83	1,800,000.00	1,480,986.17	0.00	SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	676,722.00	676,722.00	0.00	SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y	107,980,067.75	107,980,067.75	153,710,000.00	45,729,932.25	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	4,598,662.47	4,598,662.47	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	31,775,618.35	1,179,323.23	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	18,705,783.25	504,884.38	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
	TOTALES	175,552,643.00	178,510,274.41	233,800,662.41	56,078,534.32	-788,146.32	

TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES ESTADO Y RECURSO PROPIO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,985,082.80	6,864,760.84	0.00	-120,321.96	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	1,443,042.00	878,262.60	0.00	-564,779.40	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	6,506,883.88	9,685,769.96	3,178,886.08	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,838,477.60	3,692,039.27	0.00	-146,438.33	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,476,782.24	2,573,344.33	2,492,314.27	0.00	-81,030.06	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	459,465.60	497,746.60	501,553.02	3,806.42	0.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	596,275.06	576,209.56	0.00	-20,065.50	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	932,059.21	944,780.71	925,553.11	0.00	-19,227.60	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,040.00	5,040.00	8,040.00	3,000.00	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,259,416.14	2,475,980.51	216,564.37	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	301.69	311.77	10.08	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	3,778.80	4,101.30	322.50	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	53,910.68	53,881.72	0.00	-28.96	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	51,242.28	53,910.68	53,881.72	0.00	-28.96	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	966,922.70	520,211.31	0.00	-446,711.39	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	213,997.86	215,281.33	1,283.47	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	0.00	128,485.67	135,835.67	7,350.00	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	0.00	1,142,204.01	1,146,937.41	4,733.40	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,768,496.50	3,700,632.77	0.00	-67,863.73	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,988.00	12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	119,835.91	128,533.99	8,698.08	0.00	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	55,318.00	52,111.18	0.00	-3,206.82	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,208,087.24	1,208,087.24	0.00	0.00	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	174,000.00	105,000.00	0.00	-69,000.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	45,000.00	32,195.69	0.00	-12,804.31	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	40,925.00	34,715.76	0.00	-6,209.24	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
15601	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,323,543.68	0.00	0.00	-4,323,543.68	RECLASIFICACION A PARTIDA 15901 DEBIDO A QUE ES LA UTILIZADA POR LA CONAC
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	0.00	4,014,743.96	4,014,743.96	0.00	PAGO DE NOMINA DE TEMPORALES QUE NO SE PRESUPUESTO EN 2011 PERO SI EN 2012 ASI COMO ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	216,720.00	216,720.00	181,440.00	0.00	-35,280.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	288,454.91	362,320.74	73,865.83	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	443,170.55	664,615.55	221,445.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	27,472.53	23,788.53	0.00	-3,684.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	107,562.99	116,562.99	9,000.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	154,600.00	187,699.00	33,099.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	59,958.80	59,958.80	0.00	0.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	282,991.64	297,826.69	14,835.05	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	641,701.90	114,756.25	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
31301	AGUA	47,850.00	63,879.00	83,806.65	19,927.65	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.90	1,188,079.90	1,296,083.21	108,003.31	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	38,652.00	38,652.00	0.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	705,751.20	705,751.20	0.00	0.00	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
31801	SERVICIO POSTAL	6,784.99	20,784.99	20,784.99	0.00	0.00	
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	50,192.22	59,916.65	9,724.43	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	776,374.00	724,580.50	0.00	-51,793.50	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	1,859,031.85	1,628,275.80	0.00	-230,756.05	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	146,000.00	140,500.00	0.00	-5,500.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	204,063.00	209,563.00	5,500.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
33604	EDICTOS	50,000.00	46,602.37	46,602.37	0.00	0.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	382,957.27	478,586.27	631,014.28	152,428.01	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,736,826.30	2,507,089.85	770,263.55	0.00	PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSOS PROPIOS
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	13,729,605.00	15,226,791.76	1,497,186.76	0.00	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS NO PRESUPUESTADOS EN 2011 AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	57,798.00	152,798.00	95,000.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	156,447.64	156,447.64	0.00	0.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	296,112.00	296,112.00	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,341,229.76	1,348,229.76	7,000.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	322,091.00	336,685.00	14,594.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	50,296.64	50,296.64	0.00	0.00	
35301	INSTALACIONES	176,000.00	179,566.00	179,566.00	0.00	0.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	375,612.00	342,579.91	0.00	-33,032.09	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	167,994.01	183,138.47	15,144.46	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	175,481.00	170,887.00	0.00	-4,594.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	37,742.00	32,742.00	0.00	-5,000.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	650,000.00	1,199,570.00	391,810.00	0.00	-807,760.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	56,667.00	102,542.00	45,875.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	19,600.00	23,069.00	3,469.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	259,932.62	315,245.10	55,312.48	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	62,198.20	57,516.45	0.00	-4,681.75	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	33,282.98	33,282.98	0.00	0.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTID A PRESUP UESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO SEGUNDO TRIMESTRE	MODIFICADO TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIA AMPLIACION	DIFERENCIA REDUCCION	OBSERVACIONES
37901	CUOTAS	21,488.00	31,488.00	31,488.00	0.00	0.00	
38101	GASTOS DE CEREMONAL	172,100.00	175,116.00	190,243.11	15,127.11	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	301,500.00	274,262.20	236,428.83	0.00	-37,833.37	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	4,168,830.87	1,643,649.82	0.00	-2,525,181.05	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS NO PRESUPUESTADOS EN 2011
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,571.09	17,571.09	2,000.00	0.00	ADECUACIONES ENTRE PARTIDAS POR ESTAR TRABAJANDO CON PRESUPUESTO DE 2011
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,060.00	27,338.00	23,278.00	0.00	ADQUISICION DE ESTANTES Y CAMARA DE SEGURIDAD
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	319,013.83	1,800,000.00	1,480,986.17	0.00	SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	676,722.00	676,722.00	0.00	SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION Y AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	215,757,663.06	45,729,932.25	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	4,598,662.47	4,598,662.47	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	34,096,295.12	35,275,618.35	1,179,323.23	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	18,705,783.25	504,884.38	0.00	AJUSTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECURSO PROPIO
	TOTALES	287,440,598.97	293,898,230.38	349,188,618.38	64,916,743.75	-9,626,355.75	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En la junta directiva del 29 de junio de 2012 se presentaron y aprobaron las transferencias y adecuaciones al mes de abril y mayo del 2012, las transferencias de junio a septiembre serán presentadas en la próxima Junta Directiva. Estas adecuaciones , consideran hasta el mes de agosto los mismos criterios en términos generales de las realizadas el primer trimestre del año, las cuales incluyen partidas que habiendo sufrido una disminución fue necesario implementar paralelamente una ampliación, originado por las necesidades de la Reconducción Presupuestal y la implementación del Plan de Cuentas cuidando siempre seguir el criterio de adecuar el presupuesto procurando conservar en forma significativa lo asignado originalmente en las localidades de: Hermosillo, Obregón, y dentro de estas localidades el presupuesto asignado por unidad administrativa y capítulos. Para el mes de septiembre se realizaron además, las adecuaciones necesarias para presentar las partidas según el presupuesto de egresos autorizado con recurso propio según el decreto de la Ley número 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado.

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

Para el primer trimestre 2012 se programó cubrir 23.4 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 27.88 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 17 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, por un importe de 23.98 millones de pesos, mismo que fue cubierto con oportunidad. Se incluye también 3.5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración y 384.5 miles de pesos de aplicaciones a la reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración y a la Reserva de Cuentas Incobrables por Defunciones e Incapacidades Permanentes de Acreditados que no fueron provistas en la programación original.

Para el segundo trimestre 2012 se programó cubrir 738 mil pesos de los cuales se cubrieron 725 mil pesos que se cubrieron con oportunidad. Correspondiendo este importe a 357.1 mil pesos a intereses por pagar a Banobras por el crédito con Banco Mundial, 359 mil pesos a aplicaciones a la reserva por créditos incobrables por defunciones e incapacidad permanente y 9 mil pesos a retiros de fondos en administración. En este mismo periodo a solicitud del Instituto, recibimos oficio no. 05.06/524/2012 de la Secretaría de Hacienda donde formaliza la ampliación de recursos presupuestales otorgados a este instituto en el ejercicio 2012, por un importe de 3.5 millones de pesos recibidos con anterioridad en el Instituto para continuar con la liquidación del Fondo Healy los cuales fueron reclasificados a recurso de gobierno del estado, ya que se habían presentado como cubierto por recurso propio.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Para el tercer trimestre 2012 se programó cubrir 24.5 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 24.4 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 18 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, por un importe de 24.4 millones de pesos, mismo que fue cubierto con oportunidad. Se incluye 404.5 miles de pesos de aplicaciones a la reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración y a la Reserva de Cuentas Incobrables por Defunciones e Incapacidades Permanentes de Acreditados que no fueron provistas en la programación original.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,627,638.66	4,319,005.93	4,809,437.32			
ESTATALES	15,855,810.00	15,855,810.00	-	2,364,980.00	-	2,364,980.00	8,954,380.13	56.47%
FEDERALES	24,639,030.00	24,194,906.00	2,747,588.00	622,120.00	1,864,853.99	5,234,561.99	17,967,288.99	72.92%
INGRESOS PROPIOS	3,320,655.00	3,320,655.00	44,609.00	1,112,656.35	140,410.80	1,297,676.15	2,548,029.30	76.73%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	43,815,495.00	43,371,371.00	7,419,835.66	8,418,762.28	6,814,702.11	8,897,218.14	29,469,698.42	67.26%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	34,270,913.00	33,915,614.00	2,296,487.65	2,330,573.83	2,618,368.83	7,245,430.31	30,593,721.54	89.27%
2000	2,154,149.13	2,126,613.13	4,467.03	121,401.71	161,588.54	287,457.28	1,312,200.90	60.92%
3000	4,969,777.87	4,908,488.87	225,838.44	302,228.83	204,467.05	732,534.32	3,028,574.00	60.94%
4000							-	
5000	2,420,655.00	2,420,655.00		-	39,629.00	39,629.00	178,956.02	7.39%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,815,495.00	43,371,371.00	2,526,793.12	2,754,204.37	3,024,053.42	8,305,050.91	35,113,452.46	80.14%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,893,042.54	5,664,557.91	3,790,648.69	592,167.23		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	200,000.00	200,000.00	11,529.00	51,990.00	-	63,519.00	2,419,604.00	1209.80%
2000	200,000.00	200,000.00		5,590.00	81,688.40	87,278.40	147,473.57	73.74%
3000	500,000.00	500,000.00	77,568.47	3,144.30	28.86	80,741.63	500,713.82	100.14%
4000							-	
5000	2,420,655.00	2,420,655.00			39,629.00	39,629.00	178,956.02	7.39%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	3,320,655.00	3,320,655.00	89,097.47	60,724.30	121,346.26	271,168.03	3,246,747.41	97.77%

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2011 por el Gobierno Estatal, ya que a la fecha se desconoce el presupuesto Autorizado 2012.

Nota: 2).- En Egresos Capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentra un pago por \$ 5,604'839.79, al ISSSTESON, como a abono al adeudo derivado de cuotas y aportaciones que debieron de efectuarse en los ejercicios 2008, 2009. Este pago fue autorizado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo 12.01.060312, de la Primera Reunión Ordinaria de 2012.

Nota: 3).- Se realizó reprogramación en Modificado Egresos, ya que por instrucciones de Auditoría se creó la Cuenta 33303 Servicios Informaticos, debido a la necesidad de asignarle recursos con el objeto de separar el recibo telefonico en Servicios Informaticos lo que corresponde a Internet y a Servicio de Telefono lo que le corresponde a pago por llamadas.

Nota: 4).- En Egresos Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de \$3'284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

Nota: 5).- En Egresos de Ingresos Propios Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de \$2'339,150.00, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

Nota: 6).- En la columna Ingresos y Egresos Modificado, se incluye un ajuste por \$444,124.00 del Gobierno Federal comunicado el día 02 de Mayo del año en curso mediante el Oficio 513.1/0720/2012 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		34,270,913.00	33,915,614.00	7,245,430.31	30,593,721.54	89.27%	3,677,191.46
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,621,451.40	18,266,152.40	4,560,652.65	13,042,585.49	70.04%	5,578,865.91
11301	Sueldos	9,525,959.21	9,170,660.21	1,816,841.41	4,750,804.66	49.87%	4,775,154.55
11306	Riesgo Laboral	3,633,770.66	3,633,770.66	1,097,524.50	3,316,712.33	91.27%	317,058.33
11307	Ayuda para Habitación	3,281,459.16	3,281,459.16	987,772.04	2,985,041.08	90.97%	296,418.08
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	2,180,262.37	2,180,262.37	658,514.70	1,990,027.42	91.27%	190,234.95
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	0.00%	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	0.00%	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,855,344.48	5,855,344.48	253,380.57	1,301,908.21	22.23%	4,553,436.27
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivos Prestados al Personal	1,145,690.14	1,145,690.14	188,900.67	562,295.81	49.08%	583,394.33
13201	Prima Vacacional	1,573,065.77	1,573,065.77	5,167.51	680,300.01	43.25%	892,765.76
13202	Gratificación por Fin de Año	2,783,882.21	2,783,882.21	51,671.26	51,671.26	1.86%	2,732,210.95
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	352,706.36	352,706.36	7,641.13	7,641.13	2.17%	345,065.23
1400	Seguridad Social	5,174,503.85	5,174,503.85	1,471,109.54	7,434,457.18	143.67%	(2,259,953.33)
14101	Cuotas para Servicio Médico de ISSSTESON	1,436,829.11	1,436,829.11	408,786.92	2,618,512.01	182.24%	(1,181,682.90)
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	333.25	333.25	75.00	221.80	66.56%	111.45
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	4,432.25	4,432.25	996.17	6,311.52	142.40%	(1,879.27)
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	84,518.72	84,518.72	24,046.29	154,260.91	182.52%	(69,742.19)
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	84,518.72	84,518.72	24,046.29	154,260.91	182.52%	(69,742.19)
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,211,568.01	2,211,568.01	628,418.23	2,036,078.45	92.06%	175,489.56
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario	169,039.57	169,039.57	48,092.59	307,961.32	182.18%	(138,921.75)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	676,154.10	676,154.10	192,370.31	1,232,405.80	182.27%	(556,251.70)
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	84,518.72	84,518.72	24,046.29	154,260.91	182.52%	(69,742.19)
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	422,591.40	422,591.40	120,231.45	770,183.55	182.25%	(347,592.15)
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,619,613.27	4,619,613.27	960,287.55	8,814,770.66	190.81%	(4,195,157.39)
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	2,883,404.14	2,883,404.14	820,304.23	5,253,756.40	182.21%	(2,370,352.26)
15201	Indemnización al Personal	22,438.80	22,438.80	-	3,306,839.38	14737.15%	(3,284,400.58)
15402	Cuotas Para Material Didáctico	63,174.23	63,174.23	-	-	0.00%	63,174.23

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	79,775.88	79,775.88	-	-	0.00%	79,775.88
15409	Bono para Despensa	145,376.84	145,376.84	-	-	0.00%	145,376.84
15415	Ayuda Para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	719,352.78	719,352.78	95,181.32	161,842.88	22.50%	557,509.90
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	77,935.42	77,935.42	44,802.00	92,332.00	118.47%	(14,396.58)
17102	Estímulos al Personal	628,155.18	628,155.18	-	-	0.00%	628,155.18
		2,154,149.13	2,126,613.13	287,457.28	1,312,200.90	60.92%	841,948.23
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	967,539.47	938,771.47	141,146.82	637,458.08	65.88%	330,081.39
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	414,002.61	377,118.61	32,703.03	258,396.65	62.41%	155,605.96
21401	Materiales para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	807.56	30,807.56	-	13,224.45	1637.58%	(12,416.89)
21601	Material de Limpieza	94,631.51	94,631.51	21,165.39	69,827.56	73.79%	24,803.95
21701	Materiales Educativos	408,681.99	386,797.99	87,278.40	284,230.42	69.55%	124,451.57
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	49,415.80	49,415.80	-	11,779.00	23.84%	37,636.80
2200	Alimentos y Utensilios	174,874.76	194,874.76	20,167.17	124,875.43	71.41%	49,999.33
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	73,825.72	73,825.72	12,067.48	44,946.52	60.88%	28,879.20
22105	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades Educativas	78,371.87	98,371.87	5,119.31	71,884.08	91.72%	6,487.79
22106	Adquisición de Agua Potable	495.48	495.48	-	-	0.00%	495.48
22301	Utensilios para el Servicios de Alimentación	22,181.69	22,181.69	2,980.38	8,044.83	36.27%	14,136.86
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	488.23	488.23	-	-	0.00%	488.23
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	488.23	488.23	-	-	0.00%	488.23
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	119,142.90	115,718.90	29,424.99	50,386.52	42.29%	68,756.38
24601	Material Electrico y Electrónico	37,632.14	37,632.14	14,490.80	23,707.13	63.00%	13,925.01
24801	Materiales Complementarios	28,710.08	28,710.08	1,063.87	11,605.83	40.42%	17,104.25

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	52,800.68	49,376.68	13,870.32	15,073.56	28.55%	37,727.12
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,760.80	43,760.80	6,747.94	28,960.54	66.18%	14,800.26
25101	Productos Químicos Básicos	10,069.09	10,069.09	-	1,886.34	18.73%	8,182.75
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	-	-	-	0.00%	-
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	26,475.77	26,475.77	6,747.94	27,074.20	102.26%	(598.43)
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7,215.94	7,215.94	-	-	0.00%	7,215.94
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	397,807.35	397,807.35	60,153.04	288,123.14	72.43%	109,684.21
26101	Combustibles	397,807.35	397,807.35	60,153.04	288,123.14	72.43%	109,684.21
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	192,939.07	201,095.07	6,121.30	69,467.74	36.01%	123,471.33
27101	Vestuario y Uniformes	150,017.04	143,173.04	6,121.30	34,865.44	23.24%	115,151.60
27301	Artículos Deportivos	42,922.03	57,922.03	-	34,602.30	80.62%	8,319.73
2900	Herramientas, Reffacciones y Accesorios Menores	257,596.55	234,096.55	23,696.02	112,929.45	43.84%	144,667.10
29101	Herramientas Menores	134,274.44	110,774.44	1,348.45	36,502.84	27.19%	97,771.60
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	123,322.11	123,322.11	22,347.57	76,426.61	61.97%	46,895.50
		4,969,777.87	4,908,488.87	732,534.32	3,028,574.00	60.94%	1,941,203.87
3100	Servicios Básicos	936,825.00	938,825.00	129,582.87	582,472.92	62.18%	354,352.08
31101	Energía Eléctrica	744,567.60	744,567.60	98,341.00	471,749.20	63.36%	272,818.40
31301	Agua	1,187.31	1,187.31	268.62	1,074.48	90.50%	112.83
31401	Telefonía Tradicional	190,775.42	190,775.42	30,973.25	108,722.24	56.99%	82,053.18
31801	Servicio Postal	294.67	2,294.67	-	927.00	314.59%	(632.33)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	713,428.35	723,428.35	239,069.70	455,474.13	63.84%	257,954.22
33302	Servicios de Consultorías	636,717.95	586,717.95	109,396.80	296,458.10	46.56%	340,259.85
33303	Servicios de Informática	-	20,000.00	9,939.75	19,995.52	#¡DIV/0!	(19,995.52)
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	18,011.63	18,011.63	-	-	0.00%	18,011.63
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	58,698.77	98,698.77	119,733.15	139,020.51	236.84%	(80,321.74)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	452,725.47	442,725.47	27,181.89	229,489.24	50.69%	223,236.23

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	41,577.92	41,577.92	10,951.19	38,617.74	92.88%	2,960.18
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	385,342.04	375,342.04	16,230.70	175,307.19	45.49%	210,034.85
34701	Fletes y Maniobras	25,805.51	25,805.51	-	15,564.31	60.31%	10,241.20
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	990,705.84	937,416.84	124,371.59	672,936.74	67.92%	317,769.10
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	696,215.60	644,215.60	99,933.50	550,395.09	79.06%	145,820.51
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	46,293.82	46,293.82	-	15,661.08	33.83%	30,632.74
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,899.16	3,899.16	-	-	0.00%	3,899.16
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	155,879.15	155,879.15	18,605.41	85,739.64	55.00%	70,139.51
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	88,418.11	87,129.11	5,832.68	21,140.93	23.91%	67,277.18
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	341,686.94	331,686.94	40,154.29	155,707.92	45.57%	185,979.02
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	107,779.60	107,779.60	40,154.29	85,317.12	79.16%	22,462.48
36901	Otros Servicios de Información	233,907.34	223,907.34	-	70,390.80	30.09%	163,516.54
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	732,967.58	772,967.58	128,835.93	531,989.38	72.58%	200,978.20
37101	Pasajes Aereos	66,021.72	66,021.72	20,162.00	20,162.00	30.54%	45,859.72
37201	Pasajes Terrestres	154,050.67	154,050.67	-	99,716.00	64.73%	54,334.67
37501	Viaticos en el Pais	373,868.05	373,868.05	61,080.93	299,570.38	80.13%	74,297.67
37502	Gastos de Camino	63,943.12	63,943.12	9,790.00	37,290.00	16.91%	53,133.12
37601	Viaticos en el Extranjero	41,540.89	41,540.89	-	-	0.00%	41,540.89
37901	Cuotas	33,543.13	73,543.13	37,803.00	75,251.00	224.34%	(41,707.87)
3800	Servicios Oficiales	547,290.67	517,290.67	27,504.05	309,104.89	56.48%	238,185.78
38101	Gastos de Ceremonial	176,897.09	156,897.09	23,302.10	96,924.22	54.79%	79,972.87
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	3,124.77	3,124.77	600.00	688.80	22.04%	2,435.97
38301	Congresos y Convenciones	331,631.55	321,631.55	3,601.95	210,968.03	63.62%	120,663.52
38501	Gastos de Atención y Promoción	35,637.26	35,637.26	-	523.84	1.47%	35,113.42
3900	Otros Servicios Generales	254,148.02	244,148.02	15,834.00	91,398.78	35.96%	162,749.24
39201	Impuestos y Derechos	73,318.65	73,318.65	9,834.00	35,856.78	48.91%	37,461.87
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	180,829.37	170,829.37	-	40,542.00	22.42%	140,287.37
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	6,000.00	15,000.00	0.00%	(15,000.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		2,420,655.00	2,420,655.00	39,629.00	178,956.02	7.39%	2,241,698.98
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,337,498.34	2,337,498.34	39,629.00	178,956.02	0.00%	2,158,542.32
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	462,013.45	462,013.45	20,025.00	26,857.00	5.81%	435,156.45
51902	Mobiliario y Equipo para Esc. Lab y Talleres	1,875,484.89	1,875,484.89	19,604.00	152,099.02	8.11%	1,723,385.87
5800	Bienes Inmuebles	83,156.66	83,156.66	-	-	0.00%	83,156.66
58901	Otros Bienes Inmuebles	83,156.66	83,156.66	-	-	0.00%	83,156.66
	SUMAS	43,815,495.00	43,371,371.00	8,305,050.91	35,113,452.46	80.14%	8,702,042.54

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
--

NOTAS:

- 1).- En la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios", se realizará una reclasificación por \$ 6,351.20.
- 2).- En la cuenta 31801 "Servicio Postal", se realizará una reclasificación por \$ 7,333.45
- 3).- En la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina", se realizará una reclasificación por \$ 81,459.89.
- 4).- En la cuenta 25101 "Productos Químicos Básicos", se realizará una reclasificación por \$ 3,996.00
- 5).- En la cuenta 39601 "Otros Gastos por Responsabilidades", el egreso por 9,000.00 se refiere a Becas para Madres Solteras proporcionado por el CONACYT, recursos recibidos por el Instituto en ejercicios anteriores.
- 6).- En la Cuenta 14101 "Cuotas para Servicio Médico de ISSSTESON", el importe de \$1'377,669.62 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 7).- En la Cuenta 14201 "Cuotas al FOVISSSTESON", el importe de \$712, 857.14 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 8).- En la Cuenta 14103 "Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON", el importe de \$3,362.91 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 9).- En la Cuenta 14301 "Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones", el importe de \$81,269.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 10).- En la Cuenta 14104 "Asignación para Prestamos a Corto Plazo", el importe de \$81,270.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 11).- En la Cuenta 14105 "Asignación para Prestamos Prendarios", el importe de \$81,270.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 12).- En la Cuenta 15101 "Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores", el importe de \$2'764,306.68 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 13).- En la Cuenta 14403 "Otras Cuotas de Seguros Colectivos", el importe de \$405,229.92 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 14).- En la Cuenta 14107 "Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario", el importe de \$161,979.85 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.
- 15).- Se realizó reprogramación en Modificado Egresos, ya que por instrucciones de Auditoría se creó la Cuenta 33303 Servicios Informaticos, debido a la necesidad de asignarle recursos con el objeto de separar el recibo telefonico en Servicios Informaticos lo que corresponde a Internet y a Servicio de Telefono lo que le corresponde a pago por llamadas.
- 16).- En el Capítulo 1000 se incluye un importe de \$3'284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.
- 17).- En la columna Asignación Modificada, se incluye un ajuste por \$444,124.00 del Gobierno Federal comunicado el día 02 de Mayo del año en curso mediante el Oficio 513.1/0720/2012 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	1	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	3504011	Realizar las gestiones para la Certificación en ISO-14000.	1	Certificación	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
								Desarrollar proyectos de investigación.	2	Proyecto	8	8	4	-	4	-	4	-	3	7	87.50%	
								Participación en proyectos académicos de innovación tecnológica.	3	Número de participaciones	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	100.00%
								Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento.	4	Evaluaciones	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2	1	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	3504011	Implementar sistema de escaneo de textos en el centro de información.	5	Servicio	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
								Operar un sistema de administración escolar.	6	Sistema	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
								Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	7	Estudio	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
3	1	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	3504011	Fortalecer y operar el programa de vinculación y extensión tecnológica.	8	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
4	1	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	3504011	Establecer sistema para la recopilación y difusión de la información institucional.	9	Programa	16	16	4	4	4	4	4	4	4	12	75.00%	
5	1	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	3504011	Impartir capacitación y actualización al personal administrativo.	10	Cursos	5	5	1	2	1	1	1	2	1	4	80.00%	
								Adquisición de software para el sistema administrativo y equipamiento para aula didáctica.	11	Equipamiento	3	3	2	-	-	1	2	-	-	2	2	66.67%
								Adquisición de equipo, accesorios y herramientas para laboratorios y talleres.	12	Equipos	47	47	20	3	21	3	21	2	21	44	93.62%	
								Instalación de cableado estructurado para la utilización de las TICs.	13	Proyecto	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL METAS REPORTADAS								13														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales**Avance preliminar del ejercicio**

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Tercer Trimestre del 2012, se ejerció un gasto de \$8,305,050.90, lo cual significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 80.14%. El cumplimiento del Avance Físico Programado para el Tercer Trimestre es del 94% y el avance Físico Anual es del 64%.

En Ingresos y Egresos Programado Original y Modificado del Gobierno del Estado que se informa, es el mismo que fue autorizado para el Ejercicio Fiscal 2011 atendiendo las instrucciones de la Reconducción Presupuestal. Por lo que las modificaciones en dichos rubros se verán reflejados en el informe del Cuarto Trimestre.

Cabe mencionar que se realizó reprogramación en la columna Ingresos y Egresos Modificado, por un importe de \$444,124.00 del Gobierno Federal.

En Egresos acumulado Capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentra un pago por \$ 5,604'839.79, al ISSSTESON, como a abono al adeudo derivado de cuotas y aportaciones que debieron de efectuarse en los ejercicios 2008, 2009. Este pago fue autorizado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo 12.01.060312, de la Primera Reunión Ordinaria de 2012.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 13 metas, de las cuales en cinco de ellas no se programó actividad para el Tercer Trimestre, seis metas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en tres metas se presenta una variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 2 "Desarrollar Proyectos de Investigación", se informa que de cuatro proyectos programados para el Tercer Trimestre, se apoyó a tres de ellos, el cuarto proyecto restante se espera llevar a cabo durante el Cuarto Trimestre del año.

En la Meta 7 "Elaboración de un Diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad", se comunica que se encuentra en proceso de integración dicho diagnóstico, por lo que se espera terminar durante el Cuarto Trimestre del año en curso.

En la Meta 13 "Instalación del Cableado Estructurado para la utilización de las TIC's", se comunica que se programó la realización de un proyecto el cual esta en proceso y será finalizado durante el cuarto trimestre del año.

Instituto Sonorense de Cultura

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			29,521,632.34	28,434,147.45	31,005,449.43				
ESTATALES	119,242,486.48	124,048,171.63	7,263,699.17	10,025,499.79	7,236,735.65	24,525,934.61	99,752,878.30	83.66%	
FEDERALES									
INGRESOS PROPIOS	1,829,892.00	1,829,892.00	252,405.50	187,506.50	156,273.50	596,185.50	1,589,033.50	86.84%	
OTROS INGRESOS		42,945,114.72	1,262,243.92	2,184.79	705,298.53	1,969,727.24	42,945,114.72	0.00%	
TOTAL	121,072,378.48	168,823,178.35	38,299,980.93	38,649,338.53	39,103,757.11	27,091,847.35	144,287,026.52	85.47%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	80,268,910.11	80,268,910.11	7,515,159.24	6,448,237.28	6,433,492.94	20,396,889.46	60,982,233.15	75.97%	
2000	2,422,772.33	2,422,772.33	43,335.75	75,512.64	74,267.74	193,116.13	766,052.88	31.62%	
3000	29,081,442.92	70,314,242.79	2,176,320.79	2,711,199.72	2,584,496.92	7,472,017.43	54,637,734.75	187.88%	
4000	6,852,000.00	6,922,000.00	-	1,512,000.00	70,000.00	1,582,000.00	5,582,000.00	81.47%	
5000	1,278,653.00	2,204,464.04	5,314.00	98,774.21	680.92	104,769.13	293,039.21	22.92%	
6000	1,168,600.12	6,690,789.08	-	-	1,194,216.65	1,194,216.65	1,194,216.65	102.19%	
7000									
8000									
9000									
TOTAL	121,072,378.48	168,823,178.35	9,740,129.78	10,845,723.85	10,357,155.17	30,943,008.80	123,455,276.64	101.97%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			28,559,851.15	27,803,614.68	28,746,601.94	(3,851,161.45)			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	1,829,892.00	1,829,892.00	252,405.50	187,506.50	156,273.50	596,185.50	1,589,033.50	86.84%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,829,892.00	1,829,892.00	252,405.50	187,506.50	156,273.50	596,185.50	1,589,033.50	86.84%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		80,268,910.11	80,268,910.11	20,396,889.46	60,982,233.15	75.97%	19,286,676.96
11301	SUELDOS	25,127,278.80	11,247,910.58	2,487,941.81	7,507,882.02	29.88%	3,740,028.56
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	28,822.94	-	-	0.00%	28,822.94
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS		5,682,412.48	2,001,140.63	5,682,412.48	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL		15,051,534.40	4,823,876.49	15,051,534.40	0.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION		7,586,138.09	2,615,571.38	7,586,138.09	0.00%	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	4,243,972.40	790,266.51	2,398,787.44	27.13%	1,845,184.96
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	1,482,754.17	390,346.10	1,155,139.49	31.88%	327,614.68
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	1,084,868.14	145,014.71	147,286.11	7.05%	937,582.03
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	3,047,295.79	9,085.50	20,090.95	0.48%	3,027,204.84
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	824,380.92	-	-	0.00%	824,380.92
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	2,029,909.63	582,218.83	1,491,174.23	42.60%	538,735.40
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		5,057,417.99	1,743,711.72	5,057,417.99	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	344,960.00	-	-	0.00%	344,960.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	4,255,817.87	1,201,887.73	3,617,175.82	96.18%	638,642.05
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	777.60	189.20	569.30	73.21%	208.30
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664.00	11,664.00	2,610.96	7,808.78	66.95%	3,855.22
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,966.51	98,966.51	29,419.67	88,263.22	89.18%	10,703.29
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	98,966.51	98,966.51	29,419.67	88,263.22	89.18%	10,703.29
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	593,799.08	593,799.08	176,565.37	538,971.91	90.77%	54,827.17
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTQ.HOSPITALARIO	395,866.05	395,866.05	117,706.28	353,136.89	89.21%	42,729.16
14108	APORTACIONES P/ATN. DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES		450,000.00	105,951.00	207,762.00	0.00%	242,238.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,583,464.21	470,859.88	1,412,649.17	89.21%	170,815.04

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	6,927,655.92	2,060,021.00	6,180,369.22	89.21%	747,286.70
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,718.00	11,549.25	26,088.75	67.38%	12,629.25
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		150,000.00	62,205.00	62,205.00	0.00%	87,795.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	98,606.53	98,606.53	26,169.59	77,964.84	79.07%	20,641.69
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	636,306.40	112,130.81	-	3,861.22	0.61%	108,269.59
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	785,686.00	-	-	0.00%	785,686.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	6,600.00	-	-	0.00%	6,600.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	120,234.50	-	900.00	0.66%	119,334.50
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	42,300.00	-	-	0.00%	42,300.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	105,200.00	-	-	0.00%	105,200.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	29,105.46	-	1,930.61	0.61%	27,174.85
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	167,120.00	-	-	0.00%	167,120.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	9,600.00	-	-	0.00%	9,600.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	34,500.00	-	-	0.00%	34,500.00
15424	BONO DE DIA DEL PADRE		42,640.00	-	-	0.00%	42,640.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		78,925.00	5,700.00	5,700.00	0.00%	73,225.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	106,840.00	-	-	0.00%	106,840.00
15901	OTRAS PRESTACIONES		2,184,487.55	481,198.73	2,184,487.55	0.00%	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	2,759,532.39	26,262.45	26,262.45	0.36%	2,733,269.94
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	113,828.34	-	-	0.00%	113,828.34
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	109,267.87	-	-	0.00%	109,267.87
		2,422,772.33	2,422,772.33	193,116.13	766,052.88	31.62%	1,656,719.45
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	421,672.93	31,515.93	156,921.78	37.21%	264,751.15
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	514,120.00	2,123.12	62,042.62	11.62%	452,077.38
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	135,175.00	34,811.42	87,667.04	64.85%	47,507.96

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	35,234.00	3,625.00	17,781.00	50.47%	17,453.00
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	74,211.54	5,238.45	38,915.81	52.44%	35,295.73
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	39,546.75	391.04	14,398.20	36.41%	25,148.55
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	65,750.00	-	-	0.00%	65,750.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	69,317.00	14,134.98	44,516.86	64.22%	24,800.14
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	54,776.00	7,512.36	36,792.32	105.12%	17,983.68
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,241.11	15,241.11	180.53	1,519.39	9.97%	13,721.72
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	14,007.00	-	-	0.00%	14,007.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	21,135.00	-	-	0.00%	21,135.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	34,076.00	4,682.71	30,028.75	88.12%	4,047.25
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	15,128.00	-	-	0.00%	15,128.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	42,134.00	578.30	10,921.60	25.92%	31,212.40
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235.00	25,235.00	618.80	813.88	3.23%	24,421.12
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	3,375.00	310.01	739.91	21.92%	2,635.09
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	13,928.00	-	33.50	0.24%	13,894.50
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	573,289.00	77,757.20	228,552.99	39.87%	344,736.01
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	5,995.00	1,089.22	1,746.52	29.13%	4,248.48
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	75,275.00	1,484.80	1,484.80	1.97%	73,790.20
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	2,465.02	9,558.68	24.55%	29,370.32
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	25,963.00	305.99	2,441.80	9.40%	23,521.20
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	33,014.00	4,291.25	17,761.03	53.80%	15,252.97
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	15,275.00	-	1,414.40	9.26%	13,860.60
		29,081,442.92	70,314,242.79	7,472,017.43	54,637,734.75	187.88%	15,676,508.04
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	1,516,243.55	637,204.00	1,217,470.03	132.58%	298,773.52
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	254,866.47	60,224.42	187,792.63	122.92%	67,073.84

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	638,496.00	186,906.08	576,184.80	90.24%	62,311.20
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	164,000.00	-	7,930.00	4.84%	156,070.00
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		-	-	-		-
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	1,553.00	-	-	0.00%	1,553.00
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	725,961.96	147,952.06	512,063.97	114.48%	213,897.99
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,672.00	39,672.00	13,224.00	26,448.00	66.67%	13,224.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	236,017.20	72,848.00	187,156.80	134.45%	48,860.40
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	348,816.96	109,433.98	117,693.98	156.44%	231,122.98
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	14,750.00	71,838.20	13,946.68	42,490.80	288.07%	29,347.40
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	49,980.80	-	2,900.00	2.71%	47,080.80
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	354,269.00	6,960.00	29,255.00	8.26%	325,014.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	37,813.00	-	-	0.00%	37,813.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	252,432.36	41,010.64	171,280.96	143.74%	81,151.40
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	91,601.81	18,093.68	61,751.83	72.43%	29,849.98
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	228,849.00	100,715.45	201,803.86	88.18%	27,045.14
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	25,151.00	-	2,421.89	9.63%	22,729.11
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	96,700.00	15,077.31	60,995.76	63.08%	35,704.24
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	869,439.75	62,832.60	341,103.91	38.80%	528,335.84
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	33,526.25	15,609.09	29,025.75	121.70%	4,500.50
35301	INSTALACIONES		-	-	-		-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	80,140.92	1,466.24	25,931.81	18.01%	54,209.11
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	355,196.00	73,214.56	208,173.30	58.61%	147,022.70
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	380,750.54	261,656.60	332,450.92	87.31%	48,299.62
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,152,420.00	325,867.20	1,053,132.68	91.38%	99,287.32
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	118,996.00	18,560.00	58,580.00	49.23%	60,416.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	167,040.00	51,040.00	94,960.00	56.85%	72,080.00
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	78,345.00	-	-	0.00%	78,345.00
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	112,693.00	-	37,209.57	33.02%	75,483.43
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	85,133.00	5,914.00	13,773.00	16.18%	71,360.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	154,717.00	154,717.00	24,250.00	38,550.00	24.92%	116,167.00
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	45,135.00	9,918.90	12,110.40	26.83%	33,024.60
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	80,765.00	80,765.00	-	38,176.72	47.27%	42,588.28
37901	CUOTAS	7,575.00	7,575.00	1,807.00	3,454.00	45.60%	4,121.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,683,076.76	32,542.58	1,235,730.74	60.21%	1,447,346.02
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	19,084,799.43	57,641,011.02	5,159,793.90	47,023,672.27	246.39%	10,617,338.75
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	370,000.00	1,450.00	34,839.50	9.42%	335,160.50
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	35,215.00	-	-	0.00%	35,215.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	710,139.24	2,498.46	651,219.87	731.82%	58,919.37
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	18,666.00	-	-	0.00%	18,666.00
		6,852,000.00	6,922,000.00	1,582,000.00	5,582,000.00	81.47%	1,340,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	6,922,000.00	1,582,000.00	5,582,000.00	81.47%	1,340,000.00
		1,278,653.00	2,204,464.04	104,769.13	293,039.21	22.92%	1,911,424.83
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	308,400.00	1,031,331.46	-	391.00	0.13%	1,030,940.46
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	90,000.00	90,000.00	2,994.00	19,691.04	21.88%	70,308.96
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	424,883.61	85,955.13	157,889.13	47.86%	266,994.48
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	227,342.00	-	71,783.04	31.57%	155,558.96
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	33,666.97	-	7,689.00	0.00%	25,977.97
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	323,000.00	323,000.00	13,500.00	33,276.00	10.30%	289,724.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56701	HERRAMIENTAS		4,640.00	2,320.00	2,320.00		2,320.00
56901	OTROS EQUIPOS		-	-	-		-
59101	SOFTWARE		69,600.00	-	-	0.00%	69,600.00
		1,168,600.12	6,690,789.08	1,194,216.65	1,194,216.65	102.19%	5,496,572.43
61203	REMODELACION Y HABILITACION	1,168,600.12	6,690,789.08	1,194,216.65	1,194,216.65	102.19%	5,496,572.43
	GRAN TOTAL	121,072,378.48	168,823,178.35	30,943,008.80	123,455,276.64	101.97%	45,367,901.71

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01								DIRECCION GENERAL													
01	2							DESARROLLO SOCIAL													
01	2	4						RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
01	2	4	01					PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA													
01	2	4	01	E3				SONORA EDUCADO													
01	2	4	01	E3	37			CULTURA Y ARTE													
01	2	4	01	E3	37	01		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA													
01	2	4	01	E3	37	01	003	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA													
01	2	4	01	E3	37	01	003	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	01	REUNION	24	24	6	6	6	6	6	6	10	22	91.67%
01	2	4	01	E3	37	01	003	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	02	CONVENIO	103	128	76	9	9	9	76	38	14	128	124.27%
01	2	4	01	E3	37	01	003	APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	03	APOYO	167	186	57	40	50	20	57	58	71	186	111.38%
01	2	4	01	E3	37	01	003	PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVO SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	04	ANUNCIO	89	110	53	12	12	12	53	39	18	110	123.60%
01	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	05	REUNIÓN	9	9	5	1	2	1	5	1	3	9	100.00%
01	2	4	01	E3	37	01	003	ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	06	DOCUMENTO	423	447	183	120	80	40	183	152	112	447	105.67%
01	2	4	01	E3	37	01	003	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	07	ANUNCIO	544	544	264	100	80	100	264	170	93	527	96.88%
02								COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL													
02	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASÍ COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.	01	EVENTO	311	559	191	62	41	17	191	311	57	559	179.74%
02	2	4	01	E3	37	01	003	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).	02	EVENTO	4	4	1	2	-	1	1	2	-	3	75.00%
02	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	03	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
02	2	4	01	E3	37	01	003	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	04	APOYO	287	329	97	90	40	60	97	134	98	329	114.63%
03								COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
03	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	01	EVENTO	6,008	10,021	1,563	1,795	1,350	1,300	1,563	3,129	5,329	10,021	166.79%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	02	EVENTO	18	18	4	5	5	4	4	6	5	15	83.33%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	03	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	04	EVENTO	174	174	63	31	30	50	63	60	46	169	97.13%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	05	EVENTO	3	3	-	2	1	-	-	2	1	3	100.00%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDC YOREME.	06	EVENTO	258	258	48	70	70	70	48	72	80	200	77.52%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	07	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
03	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	08	EVENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%	
04	2	4	01	E3	37	01	003	COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES														
04	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COM LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	01	EVENTO	58	108	36	10	3	9	36	50	22	108	186.21%	
04	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
04	2	4	01	E3	37	01	003	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	03	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
05	2	4	01	E3	37	01	003	COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA														
05	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	01	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
05	2	4	01	E3	37	01	003	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASI COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.	02	TALLER	300	319	150	-	150	-	150	-	169	319	106.33%	
05	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	40	40	12	12	4	12	12	12	12	36	90.00%	
05	2	4	01	E3	37	01	003	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	35	79	20	5	5	5	20	27	32	79	225.71%	
06	2	4	01	E3	37	01	003	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
06	2	4	01	E3	37	01	003	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	2	6	-	2	-	-	-	2	4	6	300.00%		
06	2	4	01	E3	37	01	003	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
06	2	4	01	E3	37	01	003	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	03	EVENTO METAS	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0.00%		
RESUMEN DE METAS EN EL 3er.TRIMESTRE 2012																							
Metas programadas y realizadas a menos del 100%									9														
Metas programadas y realizadas a más del 100%									11														
Metas programadas y realizadas al 100%									7														
Metas no programadas y alcanzadas									0														
Metas programadas y no alcanzadas									0														
Metas programadas a cero									2														
TOTAL DE METAS REALIZADAS									29														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Avance Financiero:

Al presente trimestre hay un avance financiero del 101.97% con respecto al presupuesto original asignado, derivado de ampliaciones otorgados por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda; así como apoyos gestionados por la Dirección General de este Instituto con la Federación, Organismos de gobierno y particulares, para los siguientes conceptos:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda aportación para el Proyecto del padre Kino del Programa de Desarrollo cultural Municipal por \$70,000.00

Estos importes se reflejan en el Formato EVTOP-01, en el rubro de recursos estatales.

APOYOS DIVERSOS:

Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto, se recibieron recursos por \$ 1,963,000.00 principalmente a través Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) e Instituciones Culturales que a continuación se desglosan:

CONCEPTO	IMPORTE
CONACULTA INBA ACTIVIDADES CULTURALES	200,000.00
CONACULTA VERBENAS CULTURALES 2012	200,000.00
CONACULTA: PROYECTO ANIVERSARIO DE RADIO SONORA	821,000.00
SEC: PREMIACIÓN CONCURSO JUVENIL DE LITERATURA	36,000.00
SEC:ENCUENTRO DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS ALAS Y RAICES Y PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR	316,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	390,000.00
TOTAL	1'963,000.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

Este importe se informa en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos

El importe de \$1,693.30 corresponde a intereses ganados en cuentas de Cheques y de Inversión, las cuales aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,621.29
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72.01
	SUMA	\$1,693.30

Estos recursos se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos.

OTROS INGRESOS

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$5,035.44 , aplicados en la partida 38301, “Congresos y Convenciones”, los cuales se reflejan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

Al presente trimestre se recibieron Ingresos propios por un importe de \$ 596,185.50, los cuales se presentan en el informe formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios; mismo que se aplicaron en la partida 38301 “Congresos y Convenciones”.

Asimismo informamos que derivado de la autorización del Presupuesto de Ingresos 2012 en boletín oficial emitido el 06 de agosto de 2012 se modifica el presupuesto programado original en el rubro de Ingresos propios por \$915,000.00 que se venía presentando de acuerdo a la reconducción presupuestal en los informes del Primero y Segundo trimestre, por lo que a partir del presente trimestre el importe de Ingresos Propios en el presupuesto original será de \$1'829,192.00

Estos movimientos serán autorizados en reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes Diciembre de 2012

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

MODIFICACIONES:

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

SERVICIOS PERSONALES:

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, 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: *11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 Otras Prestaciones, ,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, 11309 Prima Por Riesgo Laboral, 13403 Estímulos al Personal de Confianza, 15409 Bono de Despensa, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15419 Bono para Servicio de Transporte, 15420 Compensación en Apoyo a la Discapacidad, 15421 Bono del día de Madres, 15424 Bono de día del Padre, 15425 Apoyo para Material de Construcción, 17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por Puntualidad, 17105 Compensación por Titulación a nivel Licenciatura.*

Derivado de las modificaciones antes descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, Servicios Personales, dichos movimientos serán presentados para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo y aplicadas de la siguiente manera:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA		CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,822,447.96	4,822,447.96
	11301	SUELDOS	-	1,531,931.86
	11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	12,196.63
	11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	664,954.14	-
	11306	RIESGO LABORAL	1,292,168.06	-
	11307	AYUDA PARA HABITACION	886,136.62	-
	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	509,625.35
	13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	-	242,527.46
	13201	PRIMA VACACIONAL	-	6,151.21
	13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	48,440.86
	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	156,326.49
	11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	1,220,090.37
	11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	590,756.87	-
	13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	73,920.00
	14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	945,090.37	-
	14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	150,000.00	-
	15409	BONO PARA DESPENSA	-	247,800.00
	15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	-	545.00
	15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	8,100.00
	15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	79,800.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA		CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	98,700.00
	15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	(3,200.00)	-
	15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	-
	15424	BONO DE DIA DEL PADRE	(260.00)	520.00
	15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	19,950.00
	15501	APOYOS A LA CAPACITACION	-	(15,320.00)
	15901	OTRAS PRESTACIONES	171,801.90	-
	17102	ESTIMULO AL PERSONAL	-	445,336.57
	17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	100,010.00
	17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	125,000.00	35,796.16

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse el día 21 de Septiembre de 2012

GASTOS DE OPERACIÓN:

A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del presupuesto de operación, de acuerdo al siguiente cuadro:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA		CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,776.00	19,776.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		19,776.00
	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	19,776.00	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,085,186.52	1,085,186.52
	31101	ENERGIA ELECTRICA	597,951.39	
	31301	AGUA POTABLE	102,085.47	
	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	278,657.21	
	33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	96,817.20	
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		9,675.25
	35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	9,675.25	
	38301	CONGRESOS, CONVENCIONES		1,075,511.27
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,640.00	4,640.00
	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,640.00
	56701	HERRAMIENTAS	4,640.00	
		SUMA GASTOS DE OPERACIÓN	1,109,602.52	1,109,602.52

Estas transferencias son necesarias a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en programa operativo anual para el presente ejercicio y el buen funcionamiento y fortalecimiento de la actividad cultural en nuestro estado, ya que gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para la realización de Proyectos

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

Culturales, así como de la Secretaría de Educación y Cultura y del Gobierno del estado a través de la Secretaría de hacienda ; dichos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo a celebrarse en el mes de Diciembre de 2012.

Derivado de que a la fecha no se autoriza presupuesto 2012 y actualmente se está ejerciendo el recurso de acuerdo al presupuesto autorizado 2011, actualmente se está a la espera del oficio de autorización del Presupuesto de Egresos para 2012 para este Instituto.

VARIACIONES:

La partida 22106 Adquisición de agua potable presenta un avance del 105% derivado de la gran asistencia a eventos organizados por este Instituto y sobre todo a eventos organizados para público infantil tales como la muestra de Teatro infantil para niños y niñas, círculos de lectura, etc.

Las partidas 31101 energía eléctrica 132.58%, 31301 Servicio de agua potable 122.92%, 32201 Arrendamiento de Inmuebles 114.48%, 33201 Servicios legales de Contabilidad, Auditoria y relacionados 134.65% y 33201 servicio de Ingeniería y Diseño 156.44%, presentan una variación en el ejercicio del gasto con respecto del original por la ampliación de las metas derivado de la realización de eventos con recursos de CONACULTA, tales como Fotoseptiembre, Talleres artísticos de casa de la Cultura, Muestra Nacional de Teatro para niños y niñas, Visiones en el Desierto, Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los estados (PAICE) etc., los cuales se llevan a cabo con el apoyo del gasto de operación necesarios para buen funcionamiento y servicios prestados a la comunidad Sonorense.

En la partida 33301 “Servicios de Informática” presenta un avance del 288.07% en virtud de que ha sido necesario dar soporte y actualización a los programas existentes para el buen desarrollo de las actividades artístico culturales organizadas por este Instituto

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Partida 33801 “Servicio de Vigilancia”, tiene un avance del 143.74%; este servicio es necesario ya que este Instituto tiene la obligación de garantizar la integridad física del público usuario y el personal adscrito a los diferentes centros de trabajo, así como el debido resguardo del patrimonio artístico, histórico y cultural a cargo de este Instituto.

La Partida 38301 “Congresos y Convenciones” muestra un avance del 246.39% originado por las gestiones realizadas por la Directora General de es Instituto ante CONACULTA y demás entidades Culturales de nuestro país, para la realización de Proyectos Culturales, Festivales, tales como: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Programa Sonora Lee, Visiones en el Desierto, Cineteca Sonora, Formación Divulgación y Difusión de la Obra de los Creadores de Sonora, Fototeca para el Estado de Sonora, Fotoseptiembre, Octava Bienal Estatal de Artes Visuales, Temporadas Musicales de la Orquesta Filarmónica, OJUSON Y Banda del Estado, Sábados Culturales, Animación Artística y Cultural en los Municipios, Concurso y Premios de Artes Escénicas, Concursos y Talleres y actualización profesional en Artes Escénicas, Muestra Estatal de Títeres, Monólogos, Muestra de Danza Folclórica, Eventos Culturales y Material Didáctico de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura, Cartelera Cultural, así como Apoyos a Municipios entre otros; mismos que se están realizando durante este año. Incrementando así la asignación modificada al presupuesto original y por lo tanto un aumento en el ejercicio del gasto.

En la partida 39201 “Impuestos y Derechos”, arroja un avance del 731.82% a fin de cumplir con las disposiciones Fiscales y con la normatividad estatal enterándose los impuestos correspondientes, para la realización de las actividades culturales tales como Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Fotoseptiembre y demás proyectos culturales que a la fecha se están llevando a cabo.

El incremento en el avance de la partida 61203 102.19% se deriva del recursos recibido a través de CONACULTA para el desarrollo del programa PAICE, proyectos Culturales y proyecto de Bibliotecas municipales en el presente ejercicio.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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 Julio, agosto y Septiembre de 2012, las cuales se describen a continuación:

CONCILIACION DE EFECTIVO DEL MES DE JULIO 2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	29,521,632.34
Ingresos	8,778,348.59
Total Ingresos	38,299,980.93
Egresos	9,734,815.78
Variacion (Ingreso-Gasto)	28,565,165.15

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		28,565,165.15
Mas:		
ORIGENES		286,456.04
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	40,923.79
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,532.25
APLICACIONES		417,473.74
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	2,911.93
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,994.00
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,320.00
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	21,881.11
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,366.70
SALDO INICIAL PARA JULIO 2012 EN CAJA Y BANCOS		28,434,147.45

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO 2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	28,434,147.45
Ingresos	10,215,191.08
Total Ingresos	38,649,338.53
Egresos	10,746,949.64
Variacion (Ingreso-Gasto)	27,902,388.89

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		27,902,388.89
Mas:		
ORIGENES		3,204,685.67
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	33,812.12
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	19,703.89
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,720.63
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,981,449.03
Menos:		
APLICACIONES		101,625.13
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	85,274.21
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,500.00
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,850.92
SALDO INICIAL PARA SEPTIEMBRE 2012 EN CAJA Y BANCOS		31,005,449.43

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	31,005,449.43
Ingresos	8,098,307.68
Total Ingresos	39,103,757.11
Egresos	10,356,474.25
Variacion (Ingreso-Gasto)	28,747,282.86

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		28,747,282.86
Mas:		
ORIGENES		96,122.38
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,122.38
Menos:		
APLICACIONES		1,685,520.87
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	95,766.80
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	104,938.60
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	680.92 70,079.11
DISMINUCIÓN	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,414,055.44
DISMINUCION		
SALDO INICIAL PARA OCTUBRE 2012 EN CAJA Y BANCOS		27,157,884.37

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO:

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
JULIO	9,734,815.78	9,740,129.78	(5,314.00)
AGOSTO	10,746,949.64	10,845,723.85	(98,774.21)
SEPT	10,356,474.25	10,357,155.17	(680.92)

Estas variaciones se conforman de los siguientes importes por adquisición de bienes necesarios para el mejor manejo y optimización de los servicios prestados por este Instituto.

JULIO: El registro en el capitulo 5000 Bienes Muebles 51301 Bienes Artísticos y Culturales \$2,994.00 y 56701 Herramientas \$2,320.00

AGOSTO:

El registro en el capitulo 5000 Bienes Muebles, 51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información \$85,274.21 para la adquisición de una equipo de cómputo para el área de información cultural, ya que la que se tenía en el área se descompuso, 56401 Sistema de Aire Acondicionado, calefacción, Refrigeración Industrial y Comercial \$13,500.00.

SEPTIEMBRE: El registro en el capitulo 5000 Bienes Muebles, 51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información \$680.92

IMPACTO PROGRAMÁTICO:

Al presente trimestre las metas tuvieron un impacto programático, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General y las demás áreas que conforman este Instituto, originando con ello un cambio en las metas con respecto a lo originalmente programado en el Programa Operativo Anual, en las siguientes actividades y metas:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R. 01 DIRECCIÓN GENERAL

Meta: 01,02, 03, 04, 06 y 07

U.R. 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURA

Meta: 01,04

U.R. 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Metas: 01, 04 y 06

U.R.04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MÚSICA Y ARTES VISUALES

Metas: 01

U.R. 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Metas: 02, 03 y 04

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Metas: 01 y 04

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

AVANCE DE METAS:

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS 3er. TRIMESTRE 2012

Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 4	Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 01	Promover y Difundir la Cultura
Eje rector: 3	Sonora Educado
Programa: 37	Cultura y Arte
Subprograma: 01	Fomento y Difusión de la Cultura
Actividad o Proyecto: 003	Instituto Sonorense de Cultura

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

META 01: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

Durante este trimestre se rebasó la meta con cuatro (4) reuniones más de lo programado, las cuales son: **Reunión con Cineteca Nacional**, que dirige Paula Astorga, para dar seguimiento al proyecto de la instalación de la sucursal de la Cineteca; **Reunión con Radio Educación**, que dirige Antonio Tenorio, para dar seguimiento a la instalación de **Radio Cultural Sonora** y dos reuniones del **Fondo Regional para la Cultura y las Artes, FORCA**; por tal motivo la meta rebasó lo programado originalmente.

META 02: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

Con el fin de apoyar e impulsar la cultura, durante este trimestre se rebasó la meta con cinco (5) convenios firmados con instituciones públicas y privadas, destacando la firma de convenio con la empresa Gruma y firma de convenio con Radio Educación; por tal motivo la meta rebasó a lo programado originalmente.

META 03: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir a su desarrollo cultural, durante este trimestre se rebasó la meta con veintiún (21) apoyos más de lo que se tenía programado originalmente.

META 04: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

Se rebasó la meta con seis (6) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a los eventos de: **Fotoseptiembre 2012**; 2da. Temporada de la **Orquesta Filarmónica de Sonora**; Concierto “Arias de Ópera y Música Mexicana”, de Arturo Chacón; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica**; **Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, entre otros.

META 05: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Con el fin de Impulsar proyectos culturales que permitan alentar y difundir el desarrollo cultural del estado, en este trimestre se realizó una (1) rueda de prensa más de lo programado originalmente.

META 06: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.

Durante este trimestre se rebasó la meta con treinta y dos (32) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, debido al incremento de los eventos artístico culturales que ofrece este Instituto como son: **Fotoseptiembre 2012**; 2da. Temporada de la **Orquesta Filarmónica de Sonora**; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica**; **Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, entre otros.

META 07: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se elaboraron trece (13) diseños de volantes y carteles de lo que se tenía programado para este 3er. Trimestre, debido al incremento de actividades artístico-culturales realizadas en el marco de **Fotoseptiembre 2012**; la 2da. Temporada de la **Orquesta Filarmónica de Sonora**; **Campamento de Verano** en Casa de la Cultura de Sonora; **Muestra de Danza Folclórica**; **Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste, entre otros.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

Se rebasó la meta con dieciséis (16) eventos artístico-culturales más de lo programado originalmente, los cuales se realizaron en el marco de: **Muestra de Danza Folclórica; Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños**, Zona Noroeste; Verbenas Culturales y Sábados Culturales en diversos espacios públicos de varios municipios del estado.

META 04: APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Como consecuencia del incremento de los eventos artístico-culturales en diversos espacios públicos de varios municipios, en este trimestre se rebasó la meta con ciento cincuenta y ocho (58) más de lo programado.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.

Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron tres mil novecientas setenta y nueve (3,979) actividades de lo programado para este 3er. trimestre; actividades que se ofrecieron principalmente en el marco del programa **Mis Vacaciones en la Biblioteca 2012**, que se realizó con gran éxito en las 143 bibliotecas pública que conforman la red.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.

En este trimestre se rebasó la meta con dieciséis (16) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las presentaciones y ediciones de libros.

Nota: En el Informe Trimestral del POA 2012 correspondiente al segundo trimestre, por un error involuntario se reportaron noventa y seis (96) actividades artístico-culturales para esta meta, el dato correcto es sesenta (60) actividades las que se realizaron en ese trimestre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo diez (10) actividades más, gracias al apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular.

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.

Se realizaron diecinueve (19) eventos más dedicados a la música y a las artes visuales, debido a que se sumaron a esta meta los eventos realizados en el marco de **Fotoseptiembre 2012**, concierto especial **Orquesta Filarmónica de Sonora**; así como los ciclos de cine de “**Cine Club de Casa de la Cultura**”.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

META 02: OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.

Debido al interés en la formación y apreciación artística en niños, jóvenes y adultos, se realizaron diecinueve (19) talleres artísticos más de lo programado originalmente.

META 03: REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.

Con el fin de atender las necesidades de centros educativos e instituciones que atienden a personas vulnerables, se rebaso la meta con ocho (8) eventos más de lo programado originalmente. Se impartieron talleres en el Hospital Carlos Nava, Casa Guadalupe libre, CBTIS 206, Esc. Sec. No.24, entre otros.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 04: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.

Se realizaron veintisiete (27) eventos más de lo programado originalmente, debido al incremento de las visitas guiadas en la Ludoteca de la Casa de la Cultura de Sonora.

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 01: ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.

Se realizaron cuatro (4) capacitaciones dirigidas a todo el personal del ISC con el fin de realizar la Evaluación del Desempeño de los trabajadores, dichas capacitaciones no estaban programadas.

META 04: MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.

Las dos (2) obras programadas para ejercer en este tercer trimestre de 2012, contempladas en el programa PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) no pudieron ejecutarse, ya que los recursos para las mismas, provienen de fondos federales y estatales y derivado de que el Estado no tenía autorizado el presupuesto para esta año, el cual se autorizo en el mes de Agosto, no fue posible llevar a cabo las obras mencionadas, por lo que las estamos reprogramando para el último trimestre de 2012.

A esta fecha se ha iniciado el proceso de licitación de las mismas, por lo que se tiene programado finalizarlas en Diciembre del presente año.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,320,775.29	832,553.61	535,826.40			
ESTATALES	5,465,867.00	5,465,867.00	-	384,937.00	-	384,937.00	3,052,018.02	55.84%
FEDERALES								0.00%
INGRESOS PROPIOS	150,000.00	182,000.00	19,207.51	20,978.78	21,116.39	61,302.68	182,686.14	121.79%
OTROS INGRESOS	632,510.00	686,010.00	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	6,248,377.00	6,333,877.00	1,339,982.80	1,238,469.39	556,942.79	446,239.68	3,234,704.16	51.77%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,848,358.00	4,848,358.00	374,418.25	335,288.65	331,712.48	1,041,419.38	3,158,871.30	65.15%
2000	331,819.00	331,819.00	37,688.01	18,698.32	15,019.27	71,405.60	198,394.09	59.79%
3000	1,038,200.00	1,123,700.00	84,130.98	95,150.17	129,245.84	308,526.99	929,864.62	89.57%
4000								
5000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	21,916.31	73.05%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,248,377.00	6,333,877.00	496,237.24	449,137.14	475,977.59	1,421,351.97	4,309,046.32	68.96%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			843,745.56	789,332.25	80,965.20	(975,112.29)		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	15,600.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	11,700.00	75.00%	
2000	45,000.00	45,000.00	1,152.41	1,998.84	2,628.35	5,779.60	20,476.68	45.50%	
3000	82,450.00	114,450.00	6,447.84	11,607.97	5,888.48	23,944.29	39,349.50	47.73%	
4000									
5000	6,950.00	6,950.00	-	-	-	-	6,902.00	99.31%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	150,000.00	182,000.00	8,900.25	14,906.81	9,816.83	33,623.89	78,428.18	52.29%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,264,562.59	1,264,562.59	299,854.06	972,962.42	76.94	291,600.17
11307	AYUDA PARA HABITACION	278,493.34	278,493.34	65,628.88	197,010.77	70.74	81,482.57
11308	AYUDA PARA DESPENSA	179,646.46	179,646.46	44,978.11	135,442.60	75.39	44,203.86
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE	308,158.02	308,158.02	56,386.05	155,218.65	50.37	152,939.37
13101	SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	180,369.63	180,369.63	47,544.03	145,714.89	80.79	34,654.74
13201	PRIMA VACACIONAL	133,470.63	133,470.63	60,472.90	66,196.94	49.60	67,273.69
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	266,908.11	266,908.11	-	11,578.92	4.34	255,329.19
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	33,357.74	33,357.74	-	1,298.09	3.89	32,059.65
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	33,367.69	33,367.69	-	1,308.04	3.92	32,059.65
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	399,967.61	399,967.61	81,814.24	239,639.81	59.91	160,327.80
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100.00	100.00	14.25	42.37	42.37	57.63
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900.00	900.00	198.75	590.95	65.66	309.05
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,248.84	69,248.84	16,802.95	49,404.80	71.34	19,844.04
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,414.73	115,414.73	17,760.53	67,943.91	58.87	47,470.82
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	392,410.10	392,410.10	95,216.70	279,960.49	71.34	112,449.61
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	136,130.52	136,130.52	27,292.68	100,023.19	73.48	36,107.33
15409	BONO PARA DESPENSA	515,892.70	515,892.70	133,496.43	401,978.47	77.92	113,914.23
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,720.00	9,720.00	9,000.00	9,720.00	100.00	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	100,320.00	100,320.00	21,120.00	79,200.00	78.95	21,120.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	161,349.82	161,349.82	34,183.73	113,383.00	70.27	47,966.82
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	100.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	79,549.89	79,549.89	15,880.94	49,754.49	62.55	29,795.40
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	98,500.00	98,500.00	-	30,262.80	30.72	68,237.20
17104	BONO PUNTUALIDAD	42,430.00	42,430.00	4,252.50	11,402.50	26.87	31,027.50

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	39,289.58	39,289.58	9,521.65	30,033.23	76.44	9,256.35
		4,848,358.00	4,848,358.00	1,041,419.38	3,158,871.33	65.15	1,689,486.67
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	7,616.44	31,647.09	105.49	(1,647.09)
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	3,549.88	13,978.63	69.89	6,021.37
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00	20,000.00	-	2,710.00	13.55	17,290.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	32,000.00	2,388.00	26,096.01	81.55	5,903.99
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	22,000.00	4,328.28	13,748.65	62.49	8,251.35
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000.00	90,000.00	10,949.30	20,303.81	22.56	69,696.19
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,000.00	405.00	1,331.00	22.18	4,669.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	864.00	2,959.50	98.65	40.50
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	15,000.00	135.00	11,183.32	74.56	3,816.68
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819.00	819.00	-	388.20	47.40	430.80
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	9,300.00	32,060.06	80.15	7,939.94
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	-	2,817.69	56.35	2,182.31
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	326.78	1,503.25	30.07	3,496.75
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	546.80	2,194.00	73.13	806.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	281.31	4,658.03	66.54	2,341.97
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	714.81	814.71	27.16	2,185.29
		331,819.00	331,819.00	71,405.60	198,393.95	59.79	133,425.05
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	300,000.00	140,942.00	289,352.00	96.45	10,648.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00	25,000.00	3,580.44	11,314.80	45.26	13,685.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31501	TELEFONIA CELULAR	1,000.00	1,000.00	-	100.00	10.00	900.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,000.00	8,000.00	4,233.97	7,828.25	97.85	171.75
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00	8,000.00	51.00	5,269.79	65.87	2,730.21
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200.00	7,200.00	-	6,043.78	83.94	1,156.22
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	35,000.00	35,000.00	7,531.26	24,072.23	68.78	10,927.77
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	812.00	3,910.00	65.17	2,090.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00	6,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	13,000.00	7,250.00	7,250.00	55.77	5,750.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	7,000.00	7,000.00	-	5,869.60	83.85	1,130.40
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	4.61	1,071.89	17.86	4,928.11
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	50,000.00	26,444.07	46,007.56	92.02	3,992.44
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	4,000.00	-	1,250.00	31.25	2,750.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	229,000.00	282,500.00	60,580.77	275,095.96	120.13	7,404.04
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	12,000.00	324.80	10,934.80	109.35	1,065.20
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.00	8,000.00	3,569.73	5,727.33	71.59	2,272.67
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	-	11,299.04	62.77	6,700.96
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000.00	118,000.00	24,265.95	68,026.77	57.65	49,973.23
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	15,000.00	15,000.00	-	13,108.00	87.39	1,892.00
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	35,000.00	44,000.00	11,624.40	42,149.56	120.43	1,850.44
37101	PASAJES AEREOS	12,000.00	12,000.00	-	4,544.89	37.87	7,455.11
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	654.00	1,166.50	38.88	1,833.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00	8,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	6,000.00	1,420.00	3,660.00	61.00	2,340.00
37901	CUOTAS	2,000.00	2,000.00	586.00	1,099.00	54.95	901.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	30,000.00	1,120.00	2,697.00	8.99	27,303.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,000.00	79,000.00	11,895.79	77,177.67	133.06	1,822.33
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	8,000.00	-	2,202.00	27.53	5,798.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,000.00	2,000.00	1,636.20	1,636.20	81.81	363.80
		1,038,200.00	1,123,700.00	308,526.99	929,864.62	89.57	193,835.38
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000.00	8,000.00	-	7,002.92	87.54	997.08
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	17,000.00	-	14,913.39	87.73	2,086.61
		30,000.00	30,000.00	-	21,916.31	73.05	8,083.69
RECURSOS PROPIOS							
15409	BONO PARA DESPENSA	15,600.00	15,600.00	3,900.00	11,700.00	75.00	3,900.00
		15,600.00	15,600.00	3,900.00	11,700.00	75.00	3,900.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	4,659.60	16,420.88	82.10	3,579.12
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	15,000.00	1,120.00	4,055.80	27.04	10,944.20
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00	10,000.00
		45,000.00	45,000.00	5,779.60	20,476.68	45.50	24,523.32
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,000.00	8,000.00	1,693.57	3,950.51	49.38	4,049.49
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	6,050.00	6,050.00	-	6,043.78	99.90	6.22
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,000.00	1,000.00	-	986.00	98.60	14.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00	5,400.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	8,000.00	324.80	1,124.80	18.75	6,875.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	4,000.00	301.73	301.73	7.54	3,698.27
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	9,000.00	8,608.40	8,608.40	0.00	391.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	30,000.00	1,120.00	1,120.00	3.73	28,880.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00	43,000.00	11,895.79	17,214.28	78.25	25,785.72
		82,450.00	114,450.00	23,944.29	39,349.50	47.73	75,100.50
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,950.00	6,950.00	-	6,902.00	99.31	48.00
	TOTAL CAPITULO 5000	6,950.00	6,950.00	-	6,902.00	99.31	48.00
		150,000.00	182,000.00	33,623.89	78,428.18	52.29	103,571.82

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
50	2	4	01	E3	37	2	430	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA														
								SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	1	EJEMPLAR	75,000			22,111	19,326	17,063	16,500	22,119	24,300	25,075	71,494	95.33%
								INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	2	EJEMPLAR	2,200			296	710	650	564	296	763	776	1,835	83.41%
								PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	3	PERSONA	18,708			4,240	3,065	3,501	7,902	6,287	6,238	6,711	19,236	102.82%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

El gasto programado anual tiene una cobertura del 68.96% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto.

Por motivos de seguridad del inmueble y de las personas que lo utilizan se realizó la instalación de una puerta de emergencia en el área del semisótano, se utilizaron recursos de remanentes de ejercicios anteriores por lo cantidad de \$53,500.00 esta actividad se realizó sobre la base del acuerdo No.5.XXVII.150512 de la vigésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, ampliando el rubro de otros ingresos en el formato EVTOP-01 y la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles en el formato EVTOP-02

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,500.00
	Total Ampliación	53,500.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponibile
229,000	282,500	275,096	7,404
229,000	282,500	275,096	7,404

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

Se han obtenido ingresos propios adicionales a los presupuestados los que se realizó una ampliación para complementar nuestro presupuesto de egresos por la cantidad de \$32,000.00 en las partidas siguientes:

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,000.00
38301	Congresos y convenciones	21,000.00
	Total Ampliación	32,000.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponibile
10,000	12,000	10,935	1,065
35,000	44,000	42,150	1,850
58,000	79,000	77,178	1,822
103,000	135,000	130,263	4,737

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ
--

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 25,075 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 95.33%, con un promedio en el trimestre de 398 servicios diarios en 63 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 776 ejemplares (590 libros, 150 revistas y 36 discos dvd). Alcanzando un avance de la meta anual del 83.41%.

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 6,711 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 102.82%.

Por recomendación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se agrega en este formato conciliación entre cifras contables de los saldos iniciales de caja y bancos con las reportadas en el formato EVTOP-01 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2012, a continuación de detalla:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes julio 2012

Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	30,429	30,085	343
isr salarios	3,983	1,794	2,189
isr servicios profesionales	476	1,879	-1,403
amortizaciones créditos infonavit	16,952	33,756	-16,804
issteson cuota organismo	63,157	62,828	329
infonavit cuota organismo	0	16,581	-16,581
iva por pagar	1,063	2,017	-954
fondo de ahorro	29,012	29,012	0
retenciones sindicato	1,498	0	1,498
aportación sistema de retiro	6,708	0	6,708
créditos fonacot	13,483	0	13,483
Total	166,761	177,953	-11,192

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Diferencia entre saldo final de abril con saldo inicial agosto			-11,192

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes agosto 2012

Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	30,584	30,242	341
isr salarios	1,794	3,983	-2,189
isr servicios profesionales	396	476	-80
amortizaciones créditos infonavit	16,952	0	16,952
issteson cuota organismo	63,317	63,157	160
infonavit cuota organismo	17,761	0	17,761
iva por pagar	1,942	1,417	525
fondo de ahorro	28,556	12,987	15,570
retenciones sindicato	1,561	0	1,561
aportación sistema de retiro	6,721	312,466	-305,745
créditos fonacot	15,120	13,483	1,637
Total	184,706	438,212	-253,506

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Diferencia entre saldo final de mayo con saldo inicial septiembre			-253,506

Comisión del Deporte 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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,377,355.56	15,080,758.38	16,020,017.21			
ESTATALES	164,878,600.00	294,969,740.76	22,247,354.68	11,953,909.58	11,629,206.91	45,830,471.17	198,735,225.06	120.53%
FEDERALES	-	11,117,585.44	5,532,600.00	9,127.28	909,190.92	6,450,918.20	11,117,585.44	100.00%
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	698,655.00	565,338.50	365,224.00	1,629,217.50	3,501,354.95	43.77%
OTROS INGRESOS	-	4,426,968.04	(51,530.12)	719,098.13	386,781.56	1,054,349.57	4,426,968.04	100.00%
TOTAL	172,878,600.00	318,514,294.24	40,804,435.12	28,328,231.87	29,310,420.60	54,964,956.44	217,781,133.49	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	37,555,000.00	37,555,000.00	4,786,501.12	3,505,599.71	3,340,734.91	11,632,835.74	35,184,907.09	93.69%
2000	24,072,172.00	34,669,291.00	1,997,896.20	1,442,889.44	990,953.72	4,431,739.36	26,074,799.66	108.32%
3000	41,644,762.00	67,221,727.00	2,554,787.09	6,681,689.31	1,048,684.15	10,285,160.55	44,477,061.85	106.80%
4000	18,339,248.00	26,628,042.20	1,728,622.38	2,777,055.69	1,969,601.55	6,475,279.62	17,472,685.30	95.27%
5000	1,267,418.00	1,267,419.00	-	-	108,758.00	108,758.00	119,864.08	9.46%
6000	50,000,000.00	135,128,261.56	22,874,902.74	(102,890,324.17)	1,041,493.72	(78,973,927.71)	77,119,772.46	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	172,878,600.00	302,469,740.76	33,942,709.53	(88,483,090.02)	8,500,226.05	(46,040,154.44)	200,449,090.44	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,861,725.59	116,811,321.89	20,810,194.55	101,005,110.88		
--	--	--	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000	2,600,000.00	2,600,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00	1,400,000.00	53.85%	
2000	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	300,000.00	200,000.00	850,000.00	1,432,806.00	71.64%	
3000	3,400,000.00	3,400,000.00	148,655.00	115,338.50	15,224.00	279,217.50	668,548.95	19.66%	
4000							-		
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	8,000,000.00	8,000,000.00	698,655.00	565,338.50	365,224.00	1,629,217.50	3,501,354.95	43.77%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,555,000	37,555,000	11,632,836	35,184,907	93.69%	2,370,093
11301	Sueldos	16,532,466	5,248,375	1,596,028	4,802,888	29.05%	445,487
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156	6,077,156	1,631,424	6,074,246	99.95%	2,910
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal	1,191,360	591,360	134,869	401,505	33.70%	189,855
13201	Prima vacacional	983,662	283,662	62,235	62,235	6.33%	221,427
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	67,325	-	-	0.00%	67,325
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	-	-	-	0.00%	0
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	940,176	-	179,374	10.61%	760,802
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	1,167,298	1,367,298	441,709	1,325,128	113.52%	42,170
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	23,099	83	250	1.08%	22,849
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	1,018,623	309,508	911,684	60.03%	106,939
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	390,356	25,979	77,936	19.97%	312,421
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	90,521	25,979	77,936	192.33%	12,585
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	630,799	207,861	623,583	194.38%	7,216
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,565,363	3,086,076	1,175,465	3,081,535	120.12%	4,541
15201	Indemnizaciones al Personal	0	0	-	-	0.00%	0
15404	Días economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	349,644	-	349,644	122.44%	0
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,193	39,193	-	1,650	4.21%	37,543
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492	-	-	-	0.00%	0
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	-	-	-	0.00%	0
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,883	-	-	-	0.00%	0
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	-	-	-	0.00%	0
15421	Bono días de madres	22,742	-	-	-	0.00%	0
15901	Otras prestaciones	1,485,545	17,277,217	6,021,697	17,141,194	1153.87%	136,023
17104	Bono por puntualidad	198,786	74,120	-	74,120	37.29%	0
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	-	-	-	0.00%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,072,172	34,669,291	4,431,739	26,074,799	108.32%	8,594,492

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	464,556	464,556	46,890	243,464	52.41%	221,093
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	569,941	869,941	163,156	414,814	72.78%	455,127
21601	Materiales de limpieza	351,465	441,465	51,530	421,080	119.81%	20,385
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	5,471,877	12,971,877	978,976	10,730,596	196.10%	2,241,281
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	142,201	39,184	71,089	49.99%	71,112
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	24,979	18,107	20,874	20.88%	4,105
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,907	36,907	7,527	28,709	37.33%	8,198
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	569,997	100,582	540,515	115.00%	29,482
25901	Otros quimicos	1,192,267	2,392,267	600,957	1,308,155	109.72%	1,084,112
26101	Combustibles	955,026	1,912,146	135,354	1,719,194	180.02%	192,952
27101	Vestuarios y uniformes	5,946,481	10,146,481	949,677	8,094,895	136.13%	2,051,586
27301	Artículos deportivos	8,150,743	4,250,743	1,282,506	2,106,449	25.84%	2,144,294
29101	Herramientas menores	153,237	418,237	43,944	361,370	235.82%	56,867
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,494	27,494	13,349	13,596	49.45%	13,898
3000	SERVICIOS GENERALES	28,345,599	67,221,728	10,285,161	43,396,685	153.10%	23,825,043
31101	Energía eléctrica	2,693,474	7,693,474	1,788,973	4,123,437	153.09%	3,570,037
31301	Agua	461,634	381,634	3,650	3,650	0.79%	377,984
31401	Telefónico tradicional	146,507	506,507	126,065	430,167	293.61%	76,340
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	179,206	8,700	131,228	110.09%	47,978
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987	11,988,987	2,848,167	10,336,572	152.48%	1,652,415
33301	Servicios de Informatica	137,663	137,663	-	-	0.00%	137,663
33401	Servicio de capacitación	1,123,219	5,623,219	2,873,573	5,447,358	484.98%	175,861
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	387,665	-	366,805	287.32%	20,860
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046	2,905,046	23,200	186,760	11.56%	2,718,286
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	166,712	13,194	152,341	2641.14%	14,371
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	154,608	-	134,249	387.91%	20,359

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34701	Fletes y maniobras	133,049	677,835	12,959	671,841	504.96%	5,994
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,311	12,409,870	225,989	11,791,083	1085.42%	618,787
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283	117,283	15,818	24,835	21.18%	92,448
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	199,611	51,724	197,153	1005.31%	2,458
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	1,467,650	60,823	460,319	368.33%	1,007,331
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	792,087	468,858	705,123	67.02%	86,964
35901	Servicio de jardinería y fumigación	129,358	314,358	120,574	281,482	217.60%	32,876
36101	Difusión de Radio, televisión y otros medios de programas gubernamentales	439,119	539,119	352,675	470,463	107.14%	68,656
37101	Pasajes aéreos	5,827,746	7,946,909	292,073	2,412,375	41.39%	5,534,534
37501	Viáticos en el país	794,466	794,466	10,550	56,520	7.11%	737,946
37502	Gastos de camino	177,653	177,653	960	8,709	4.90%	168,944
37901	Cuotas	141,701	141,701	1,935	18,845	13.30%	122,856
38101	Gastos ceremoniales	337,419	7,537,419	402,242	3,230,055	957.28%	4,307,364
38301	Congresos y convenciones	4,415,340	3,215,340	987,884	1,071,153	24.26%	2,144,187
39201	Impuestos y derechos	21,149	71,149	5,387	58,983	278.89%	12,166
39901	Servicios asistenciales	284,556	694,556	41,165	625,178	219.70%	69,378
			34,416,836	-			
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,339,248	26,628,042	6,475,280	18,553,063	101.17%	8,074,979
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4,461,337	-	-		0.00%	0
44202	Becas otorgadas por la SEC	4,538,139	10,679,294	1,714,750	3,703,377	81.61%	6,975,917
49301	Transferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,772	15,948,748	4,760,530	14,849,686	158.99%	1,099,062
				-			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,419	1,267,419	108,758	119,864	9.46%	1,147,555
51101	Mobiliario de administración	785,985	785,985	-		0.00%	785,985

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	Equipo de administración	176,500	176,500	108,758	119,864	67.91%	56,636
51501	Equipos de computación electrónica	0	0	-		0.00%	0
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	2,307	-		0.00%	2,307
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	210,339	-		0.00%	210,339
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	5,768	-		0.00%	5,768
56701	Herramientas	76,907	76,907	-		0.00%	76,907
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	9,613	-		0.00%	9,613
6000	INVERSION PUBLICA	50,000,000	126,822,282.40	(78,973,927.71)	77,119,772.46	100.00%	49,702,510
62201	Construccion	50,000,000	126,822,282.40	(78,973,927.71)	77,119,772.46	100.00%	49,702,510

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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														
							01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	01	CONVENIO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00	
							02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00	
							03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	03	CONVENIO	36	36	36	-	-	-	36	-	-	36	100.00	
							04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	-	10	15	10	35	100.00	
							05	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	950	150	1,350	90.00	
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	01	INVENTARIO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
3							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION														
							01	CAPACITACION DEL PROGRAMA SONORA ACTIVATE	01	CAPACITACION	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	0.00	
							02	INTEGRAR A 30 EMPRESAS AL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA LABORA	02	REPORTE	30	23	20	10	-	-	20	3	-	23	76.67	
							03	REALIZAR FERIA DE LA ACTIVACION FISICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTADO	03	REPORTE	24	24	6	6	6	6	6	6	6	18	75.00	
							04	DOTAR DE MATERIAL A ESPACION PUBLICOS	04	RECIBOS	24	18	6	6	6	6	6	-	6	12	50.00	
							05	ENTREGA DE PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO A CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIAPALES	05	RECIBOS	250	170	-	80	90	80	-	-	90	90	36.00	
							06	APOYO A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL ESTADO	06	REPORTE	200	200	200	-	-	-	200	-	-	200	100.00	
							07	CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	07	REPORTE	4	7	1	1	1	1	1	4	1	6	150.00	
							08	NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN VISITAN A LA CODESON	08	REPORTE	40	45	-	15	15	10	-	20	8	28	70.00	
							09	JORNADAS DEPORTIVAS	09	REPORTE	6	4	-	2	2	2	-	-	-	-	0.00	
							10	LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTILES	10	REPORTE	8	6	-	2	4	2	-	-	-	-	0.00	
							11	TORNEOS DEPORTIVOS DE CONVOCATORIA MASIVA	11	REPORTE	5	6	2	1	1	1	2	2	1	5	100.00	
							12	BECAS DE ENTREGA MENSUAL	12	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
							13	INFORMES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	13	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
							14	CONTROL Y PRESTAMO DE INSTALACIONES	14	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
							15	SUPERVISION Y VISITA DE INSTALACIONES	15	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
							16	COORDINACION DE REALIZACION DE TORNEOS EN TU COLONIA	16	TORNEOS	100	75	10	40	40	10	10	15	40	65	65.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
4								COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	17	TORNEOS	6	6	-	2	2	2	-	2	2		4	66.67	
								DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS	18	REPORTE	20	30	-	10	10	-	-	20	10		30	150.00	
								CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	19	REPORTE	4	4	-	3	1	-	-	3	1		4	100.00	
								COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	20	REPORTE	1	1	-	-	1	-	-	-	1		1	100.00	
								ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	21	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00
								OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO	22	REPORTE	100	103	25	25	25	25	25	28	25		78	78.00	
								ASISTENCIA LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	23	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00	
								OPERATIVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	24	INFORMES	24	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75.00	
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO															
								BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	25	SERVICIO	39,102	39,102	8,302	10,192	10,304	10,304	8,302	7,679	3,794		19,775	50.57	
								BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	26	SERVICIO	122,526	122,526	30,126	30,576	30,912	30,912	30,126	21,707	8,148		59,981	48.95	
								BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	27	SERVICIO	8,792	8,792	2,152	3,000	720	2,920	2,152	2,011	138		4,301	48.92	
								BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	28	SERVICIO	23,525	23,525	7,205	9,000	2,160	5,160	7,205	8,327	666		16,198	68.85	
								ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	29	EVENTO	10	10	1	3	3	3	1	3	3		7	70.00	
								BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	30	SERVICIO	180	180	50	60	20	50	50	60	20		130	72.22	
								DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORARIZONA	31	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00	
								ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	32	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00	
							433	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO															
								ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE															
								CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	14	-	1	12	1	-	1	12		13	92.86	
								REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	165	25	45	60	35	25	45	45		115	69.70	
							434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO															
								ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	03	CONSULTA	8,400	8,176	2,100	2,100	2,100	2,100	1,876	2,081		6,057	72.11		
								ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	04	EVENTO	31	31	9	8	6	8	8	9	9		26	83.87	
							435	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL															
								COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	05	EVENTOS	50	55	13	12	12	13	13	17	11		41	82.00	
								REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	06	REUNION	807	759	260	100	220	250	237	52	183		472	58.49	
								COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	07	COMPETENCIA	130	191	40	35	15	40	68	68	27		163	125.38	
							REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	08	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75.00		
							PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	09	CONVENIO	36	36	36	-	-	-	36	-	-		36	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
5							436	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	10	APOYO	150	161	35	40	45	30	35	51	34	120	80.00	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE														
								PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	11	BECAS	2,180	2,243	660	660	230	630	660	723	566	1,949	89.40	
								PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	12	BOLETOS	1,300	551	95	905	230	70	95	156	52	303	23.31	
								PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	13	PASAJES	5,150	5,150	1,900	2,200	400	650	1,900	2,200	400	4,500	87.38	
								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	-	-	-	1	-	-	1	100.00	
								CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
								SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
							SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00		
							EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00		
							REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00		
							TOTAL DE METAS	60														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

JULIO

Cinco Atletas y un entrenador son los representantes de Sonora con la delegación mexicana que está participando en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo ellos: Oscar Valdez (Box), Alejandra Valencia (Tiro con Arco), Luz Mercedes Acosta (Pesas), Luis Rivera y Stephen Saenz (Atletismo) y el entrenador Miguel Flores (Tiro con Arco).

El representativo sonorenses de beisbol de la categoría sub-15, se llevó el título del Campeonato Nacional que se celebró en Piedras Negras, Coahuila en el mes de julio y que fue base el equipo de la Liga Obregón Municipal.

La “Fuerza Sonora” culminó en 3o. lugar en el Campeonato Nacional de la categoría 5-6 años que se celebró en Puebla, Puebla con la presencia de 18 estados participantes.

En total se entregaron 11 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, para un monto total \$ 43,319.52

Con una atención de 195 consultas médicas, 25 de nutrición y 254 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Julio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

11 apoyos en total se entregaron en el mes de julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$454,627.00

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se dio a conocer a los medios de comunicación el torneo cuadrangular en donde participaran Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán y los Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, el evento se llevara a cabo en Tucson, Arizona del 4 al 7 de Octubre del 2012.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

AGOSTO

Con la participación de 18 estados, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría Pre-Infantil 9-10 años, 4 al 12 de agosto, sede Mérida, Yucatán en donde el representativo sonorense finalizó en la segunda posición, siendo los integrantes de los municipios de Cajeme, Guaymas, Nogales, Magdalena, Ures y Hermosillo.

La “Fuerza Sonora” culminó en sexto lugar en el Campeonato Nacional de Futbol de la categoría 9-10 años Sede Colima, colima. denominado “Niños Héroes”, el evento contó con la presencia de 16 estados del país.

La pelota blanda sonorense se quedó con el segundo lugar del Campeonato Nacional de Softbol Varonil “Primera Fuerza” en donde se contó con la participación de diez estados del país. Sede Tijuana, Baja California.

Trece beisbolistas y 1 entrenador sonorense fueron llamados a representar a México en diferentes campeonatos mundiales de beisbol, siendo estos: Campeonato Mundial “Cal Ripken Jr.” Con sede en Maryland, Baltimore USA (Kevin Acosta, Luis Angel Tinoco, Rodolfo García, Sergio Gaxiola y el manager Juan Carlos Durazo); Campeonato Mundial Sub-15 años con sede en Chihuahua (Luis Millán, Luis Urias, Daniel Favela, Sebastián Lizárraga y José Romero) y el Campeonato Mundial de 11-12 años con sede en Venezuela (Tadeo Félix, Bryan Castro, Junior Flores y Sergio Gaxiola).

Un total de 34 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$ 182,400.66

Con la atención de 376 consultas médicas, 61 de nutrición y 376 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de agosto, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Un total de 15 apoyos en el mes de agosto a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$149,678.02.

Se celebra en el hotel Royal Palace de esta ciudad, una reunión de coordinación de resultados y evaluación de los diferentes comités que integran la Comisión Sonora-Arizona el 21 de Agosto, presidida por el Secretario Técnico Lic. Luis Erasmó Terán Balaguer, dándose cita las diferentes secretarías y organismos descentralizados que integran la estructura del gobierno del Estado.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Como parte del programa Sistema de Calidad Gubernamental “Nuevo Sonora”, se impartió el programa de capacitación institucional para los empleados de gobierno, en donde el personal de la Villa de Alto Rendimiento formo parte del curso.

SEPTIEMBRE

El sonorense Luis Alberto Zepeda hizo historia al ganar medalla de oro, al competir en la disciplina de lanzamiento de jabalina del atletismo de silla de ruedas, en los Juegos Paralímpicos Londres 2012, presencia de la “Fuerza Sonora” al igual participaron los deportistas Rebeca Valenzuela en atletismo de Ciegos y Débiles Visuales y Esther Rivera en atletismo de Silla de Ruedas

Con la presencia de los Directores de Institutos Municipales del Deporte y coordinadores se llevó a cabo la Reunión para dar a conocer el Programa de la Olimpiada Estatal y mesas de trabajo para la organización de las etapas municipales y regionales, el cual asistieron los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bacum, San Ignacio Rio Muerto, Navojoa, Alamos, Etchojoa, Huatabampo, en evento que se llevó en la Villa Olímpica de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Con la presencia de los Directores de Institutos Municipales del Deporte y coordinadores se llevó a cabo la Reunión para dar a conocer el Programa de la Olimpiada Estatal y mesas de trabajo para la organización de las etapas municipales y regionales, el cual asistieron los municipios de Benjamin Hill, Santa Ana, Magdalena, Imuris, Nogales, Caborca, Cananea, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Pitiquito, Carbo, Baviacora, Sahuaripa, Yecora, Granados, Villa Pesqueira, Mazatan, Nacozeni y Cumpas, en evento que se llevó en la Villa Olímpica de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Los sonorenses Sergio Gaxiola, Tadeo Félix, Junior Flores y Bryant Castro fueron parte del equipo mexicano que logró el título mundial de beisbol de la categoría 11-12 años, que se llevó a cabo en Venezuela.

En total se entregaron 07 pasajes de avión a deportistas entrenadores y directivos, en el mes de septiembre, quienes participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 28,100.34

Con una atención de 347 consultas médicas, 50 de nutrición y 397 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de septiembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron un total de 08 apoyos en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$191,264.00

Justificación a variaciones del presupuesto original:

En lo que se refiere al presupuesto adicional al autorizado se recibieron de recurso estatal extraordinario en el trimestre de \$29,416,000.00 acumulando a la fecha \$198,735,225.00; de recurso Federal la cantidad de \$6,450,918.00 teniendo un acumulado de 11,117,585.00 además se recibieron de recursos propios por \$1,629,217.00 así también otros ingreso por la cantidad de \$1,054,349.00 acumulando a la fecha por estos dos últimos conceptos la cantidad de \$7,928,322.99 por lo que dichos recursos adicionales impactan de manera directa en la variación de las ejecución de metas. Además se realizaron trasferencia internas de partidas entre el mismo capítulo para atender sobregiros de partidas, en el caso del capítulo 1000 los movimientos interpartidas fue atendiendo el plan de previsión social autorizado recursos humanos del gobierno del estado

En lo que respecta a construcción del Estadio de Beisbol Sonora dicha el efecto de la obligación se refleja en los estados financieros del mes de Septiembre en cuentas de orden como obras en proceso para una vez terminada la obra comenzar los procedimientos para su registro en patrimonio de esta Comisión del Deporte y activos fijos según corresponda.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Justificación a las variaciones de metas:

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				JUSTIFICACION	
	CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGR.	REALIZADO		VARIACION
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	3er. TRIM.		
3	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE								
3	2	4	02	E2	38	02	432	NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN VISITAN A LA CODESON	08	REPORTE	40	45	15	8	(7) SE SESPENDIERON LAS VISISTAS POR EL EL COMISNZO DEL PERIODO VACACIONAL	
3	2	4	02	E2	38	02	432	JORNADAS DEPORTIVAS	09	REPORTE	6	4	2	0	(2) NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACION Y ARBITRAJE	
3	2	4	02	E2	38	02	432	LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTILES	10	REPORTE	8	6	4	0	(4) SE REPROGRAMARON PARA EL CUARTO PERIODO	
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	25	SERVICIO	39,102	39,102	10,304	3,794	(6,510) DEBIDO AL PERIODO VACIONAL SE VINO EN DECREMENTO LAS HOSPEDAJES Y ALIMENTACION ASI COMO TAMBIEN LA DERRAMA DE EVENTOS QUE ELLO IMPLICICA	
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	26	SERVICIO	122,526	122,526	30,912	8,148	(22,764)	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					JUSTIFICACION
	CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGR.	REALIZADO	VARIACION	
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	3er. TRIM.		
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	27	SERVICIO	8,792	8,792	720	138	(582)	ADEMAS QUE POR EL DECRETO DE AUSTERIDAD SE RETRASARON EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS INGRESOS DE LOS ATLETAS ASI COMO SE DISMINUYERON A GRADO MAXIMO LOS RECURSOS RECORTANDO ALGUNOS APOYOS, ATLETAS COMO A ASOCIACIONES
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	28	SERVICIO	23,525	23,525	2,160	666	(1,494)	
4	2	4	02	E2	38	02	434	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO						-		
4	2	4	02	E2	38	02	433	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	165	60	45	(15)	
4	2	4	02	E2	38	02	434	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO						-		
4	2	4	02	E2	38	02	434	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	03	CONSULTA	8,400	8,176	2,100	2,081	(19)	
4	2	4	02	E2	38	02	434	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	04	EVENTO	31	31	6	9	3	
4	2	4	02	E2	38	02	435	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	05	EVENTOS	50	55	12	11	(1)	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					JUSTIFICACION
	CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGR. 3er. TRIM.	REALIZADO 3er. TRIM.	VARIACION	
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma									
4	2	4	02	E2	38	02	435	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	06	REUNION	807	759	220	183	(37)	
4	2	4	02	E2	38	02	435	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	07	COMPETENCIA	130	191	15	27	12	
4	2	4	02	E2	38	02	435	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	10	APOYO	150	161	45	34	(11)	
4	2	4	02	E2	38	02	436	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	11	BECAS	2,180	2,243	230	566	336	
4	2	4	02	E2	38	02	436	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	12	BOLETOS	1,300	551	230	52	(178)	

Instituto Sonorense de la Juventud

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,020,450.52	937,773.04	1,294,323.51			
ESTATALES	22,391,192.00	27,561,192.00	1,370,359.90	2,130,576.65	1,702,783.63	5,203,720.18	17,481,559.37	78.07%
FEDERALES	-	1,855,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	1,855,000.00	
INGRESOS PROPIOS	20,000.00	48,380.00	-	-	-	-	48,380.00	241.90%
OTROS INGRESOS	-	56,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	56,000.00	
TOTAL	22,411,192.00	29,520,572.00	2,696,810.42	3,068,349.69	2,997,107.14	5,509,720.18	19,440,939.37	86.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	10,338,696.00	10,338,696.00	947,401.26	806,334.94	797,876.14	2,551,612.34	7,869,683.28	76.12%
2000	1,121,970.00	1,305,129.20	90,293.00	17,447.80	93,576.68	201,317.48	749,707.47	66.82%
3000	5,147,148.00	7,418,874.80	318,778.66	365,486.44	555,465.08	1,239,730.18	3,875,252.89	75.29%
4000	5,647,600.00	10,290,900.00	472,084.00	512,634.00	440,300.00	1,425,018.00	5,946,459.91	105.29%
5000	155,778.00	166,972.00	-	1,690.00	-	1,690.00	123,333.88	79.17%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,411,192.00	29,520,572.00	1,828,556.92	1,703,593.18	1,887,217.90	5,419,368.00	18,564,437.43	82.84%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	20,000.00	48,380.00	-	-	-	-	30,030.16	150.15%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	20,000.00	48,380.00	-	-	-	-	30,030.16	150.15%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	2,018,269.00	2,018,269.00	453,016.06	1,395,744.24	69.16	622,524.76
11306	Riesgo Laboral	3,065,356.00	3,065,356.00	807,789.97	2,490,519.86	81.25	574,836.14
11307	Ayuda para Habitación	1,122,837.00	1,122,837.00	172,970.39	534,044.64	47.56	588,792.36
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	748,557.00	748,557.00	115,313.14	356,028.78	47.56	392,528.22
13101	Primas por años de servicio	61,962.00	61,962.00	2,025.32	49,120.00	79.27	12,842.00
13201	Prima Vacacional	125,826.00	125,826.00	3,838.70	28,789.42	22.88	97,036.58
13202	Gratificación de fin de año	123,202.00	123,202.00	(9,965.40)	21,223.00	17.23	101,979.00
13203	Compensación por Ajuste de calendario	-	-	-	-	0.00	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	0.00	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	0.00	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	826,170.00	826,170.00	211,483.52	641,304.77	77.62	184,865.23
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	69.60	69.60	16.80	50.90	73.13	18.70
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	24,511.08	24,511.08	5,908.65	17,918.35	73.10	6,592.73
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,482.56	29,482.56	7,100.23	21,537.03	73.05	7,945.53
14105	Asignación para Préstamo Prendario	29,482.56	29,482.56	-	4,832.54	16.39	24,650.02
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	88,453.80	88,453.80	35,504.28	98,028.31	110.82	(9,574.51)
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	58,967.28	58,967.28	14,201.20	43,076.22	73.05	15,891.06
14201	Cuotas al Fovisssteson	235,884.00	235,884.00	56,807.25	172,312.46	73.05	63,571.54
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	1,008,398.64	1,008,398.64	242,768.63	736,555.46	73.04	271,843.18
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	6,040.32	6,040.32	1,580.58	4,639.74	76.81	1,400.58
15409	Bono para despensa	-	-	-	-	0.00	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	-	-	-	0.00	-
15421	Bono Día de las Madres	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00	1,000.00
15901	Otras prestaciones	764,227.00	764,227.00	431,253.02	1,253,957.91	164.08	(489,730.91)
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	0.00	-
		10,338,695.84	10,338,695.84	2,551,612.34	7,869,683.63	76.12	2,469,012.21
21101	Material de Oficina	140,000.00	240,000.00	63,392.73	126,380.00	90.27	113,620.00
21501	Material para información	32,470.00	32,470.00	15,352.00	30,911.00	95.20	1,559.00
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,000.00	4,025.23	26,789.57	89.30	3,210.43
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000.00	180,000.00	15,457.40	76,157.52	42.31	103,842.48
22106	Adquisición de agua potable	22,000.00	43,753.20	15,320.00	33,753.20	153.42	10,000.00
22301	Utensilios para servicio de alimentación	2,500.00	5,100.00	-	4,130.76	165.23	969.24
24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,000.00	20,000.00	6,356.80	12,888.91	64.44	7,111.09

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24801	Materiales complementarios	40,000.00	40,000.00	2,521.05	2,521.05	6.30	37,478.95
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000.00	170,000.00	2,118.97	98,631.26	98.63	71,368.74
26101	Combustibles	490,000.00	490,000.00	76,490.02	335,339.77	68.44	154,660.23
27301	Articulos deportivos	50,000.00	38,806.00	-	-	0.00	38,806.00
29101	Herramientas menores	15,000.00	15,000.00	283.28	2,204.04	14.69	12,795.96
		1,121,970.00	1,305,129.20	201,317.48	749,707.08	66.82	555,422.12
31101	Energía Eléctrica	320,000.00	320,000.00	87,460.73	199,181.73	62.24	120,818.27
31301	Agua Potable	50,000.00	50,000.00	6,641.00	26,555.97	53.11	23,444.03
31401	Telefonía Tradicional	310,000.00	310,000.00	58,836.68	203,855.24	65.76	106,144.76
31501	Telefonía Celular	2,365.80	2,365.80	-	2,365.80	100.00	-
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00	40,000.00
31801	Servicio Postal	20,000.00	33,180.00	2,053.05	24,566.73	122.83	8,613.27
32201	Arrendamiento de edificios	350,000.00	350,000.00	66,490.14	239,308.47	68.37	110,691.53
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000.00	100,000.00	7,238.40	19,905.00	19.91	80,095.00
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	326,830.19	326,830.19	1,800.00	189,462.72	57.97	137,367.47
33301	Servicios de Informática	55,000.00	55,000.00	-	2,215.60	4.03	52,784.40
33302	Servicios de Consultoría	286,620.00	286,620.00	-	24,940.00	8.70	261,680.00
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926.00	30,926.00	-	-	0.00	30,926.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000.00	70,000.00	3,921.70	13,167.91	18.81	56,832.09
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	50,000.00	32,133.44	38,494.62	76.99	11,505.38
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000.00	150,000.00	16,495.20	67,778.00	56.48	82,222.00
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000.00	60,000.00	8,572.40	25,972.80	43.29	34,027.20
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000.00	140,000.00	20,792.79	80,567.54	57.55	59,432.46
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000.00	2,260,300.00	387,460.60	1,517,727.24	125.43	742,572.76
37101	Pasajes aereos	130,000.00	130,000.00	81,575.42	95,163.80	73.20	34,836.20
37201	Pasajes terrestres	15,406.00	15,406.00	388.00	836.00	5.43	14,570.00
37501	Viáticos en el país	500,000.00	650,000.00	61,713.64	220,733.64	44.15	429,266.36
37502	Gastos de Camino	60,000.00	60,000.00	8,880.00	23,000.00	38.33	37,000.00
37901	Cuotas	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00	35,000.00
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000.00	85,000.00	22,812.00	55,530.78	65.33	29,469.22
38301	Congresos y Convenciones	750,000.00	1,681,244.81	240,606.99	676,920.59	90.26	1,004,324.22
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	127,001.90	123,858.00	127,001.99	423.34	(0.09)
		5,147,147.99	7,418,874.70	1,239,730.18	3,875,252.17	75.29	3,543,622.53

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000.00	2,800,000.00	663,000.00	1,768,000.00	63.14	1,032,000.00
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600.00	7,390,900.00	762,018.00	4,177,535.35	152.04	3,213,364.65
44204	Fomento Deportivo	100,000.00	100,000.00	-	925.00	0.93	99,075.00
		5,647,600.00	10,290,900.00	1,425,018.00	5,946,460.35	105.29	4,344,439.65
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	60,000.00	1,690.00	54,364.86	90.61	5,635.14
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	30,000.00	30,000.00	-	11,997.02	0.00	18,002.98
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00
52901	Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	0.00	-
53201	Instrumental Medico y de Lab.	-	-	-	-	0.00	-
56401	Sistema de Aire Acondicionado	-	11,194.00	-	11,194.00	0.00	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	34,380.00	34,380.00	-	34,380.00	100.00	-
56601	Eq. de Generación Elect., Aparatos y Accesorios Eléctricos	11,398.01	11,398.01	-	11,398.01	100.00	-
		155,778.01	166,972.01	1,690.00	123,333.89	79.17	43,638.12
	TOTAL	22,411,191.84	29,520,571.75	5,419,368.00	18,564,437.12	82.84	10,956,134.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO				
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.
1	2	4	2	1	34	3401	DIRECCIÓN GENERAL 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	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
2	2	4	2	1	34	3403	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 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 Infraestructura para el programa de oportunidades para los jóvenes	01	REHABILITACIÓN	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
3	2	4	2	1	34	3401	DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL 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 Casas municipales de atención a la juventud CENTROS PODER JOVEN	01	REGISTROS	17,000	17,000	8,000	3,000	3,000	3,000	11,705	19,778	5,014	36,497	214.69%
							PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	01	REGISTROS	132	132	33	33	33	40	50	20	110	83.33%	
							REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	02	EVENTO											
							Promoción del desarrollo integral del adolescente	03	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	40	10	10	10	10	13	10	8	31	77.50%
							REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	04	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	05	CONVOCATORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							EVENTO DE PREMIACION	06	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							BOLSA DE TRABAJO Jovenes atendidos en mostrador	07	REGISTROS	300	300	-	100	100	100	-	100	100	200	66.67%
							Albergues juveniles CASAS DE ESTUDIANTES Firmar convenios con casas de estudiantes	08	CONVENIOS	10	10	10	-	-	-	10	-	-	10	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
4	2	4	2	1	34	3402	367	Bienestar y recreación juvenil TORNEOS DEPORTIVOS REALIZAR TORNEO	09	TORNEOS	30	30	-	10	10	10	-	-	15	15	50.00%
							CONCIERTOS Realizar concierto para la juventud sonorense	10	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%	
							Sonora emprende Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	11	PROYECTOS	65	65	25	-	20	20	-	-	-	-	-	0.00%
							Incubacion Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	12	PROYECTO	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	0.00%
							369	Asistencia social y servicios comunitarios Voluntariado Joven EVENTOS REALIZADOS	13	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							370	Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevención de violencia o adicciones	14	REGISTRO	15,000	15,000	-	5,000	5,000	5,000	-	13,451	11,895	25,346	168.97%
							Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	15	ESCUELAS VISITADAS	60	60	-	20	20	20	-	91	77	168	280.00%	
							368	Estudios y derechos de la juventud REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	01	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							COORDINACIÓN JURÍDICA 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														
							368	Estudios y derechos de la juventud OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	01	DOCUMENTOS	24	24	6	6	6	6	6	6	6	12	50.00%
							COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 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														
							368	Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	01	BOLETIN	70	70	15	15	20	20	15	15	20	50	71.43%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7		2	4																			
			2	1	34	3401																
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO															
							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.	01	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%			
							Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	02	Documentos	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%			
							Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	03	Informes	4	4	2	-	1	1	2	-	2	50.00%			
							Atención a peticiones ciudadanas.	04	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	-	2	50.00%			
							Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	05	Documentos	5	5	-	2	2	1	-	1	1	20.00%			
							TOTAL DE METAS	25														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, se tomó en base al presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 por la cantidad de \$22'411,192 pesos, según la reconducción presupuestal autorizada por el ejecutivo estatal, del cual aun no contamos con una calendarización mensual y se compone de la siguiente manera: \$10'338,696 pesos para servicios personales, \$12'052,496 pesos para gastos de operación; y, \$20,000 de ingresos propios.

Dicho presupuesto ha sufrido modificaciones durante este primer trimestre, debido a los siguientes recursos extraordinarios: \$50,000.00 por parte Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.; en apoyo a la "XPO Vive Libre 2011", afectando a la partida 38301; \$220,000.00, según OP/8381, por concepto de subsidio extraordinario para gastos de operación correspondiente al mes de Febrero del 2012, afectando a la partida 36101; la autorización de \$4'950,000.00, por parte de la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. 05.06/173/2012 de fecha 27 de febrero del 2012 y por concepto de subsidio extraordinario para el desarrollo del programa "Vive Prevenido 2012", afectando al presupuesto de la siguiente manera: partida 44101 por \$3'000,000.00, 36101 por \$700,000.00, 38301 por \$1'000,000.00, 21101 por \$100,000.00, 37501 por \$150,000.00. Asimismo, hubo un incremento en el renglón de Ingresos Propios por la cantidad de \$12,600, afectando a la partida 44101, ya que será utilizado en apoyo a actividades juveniles.

Durante el segundo trimestre el presupuesto se modificó de la siguiente manera: Se recibió la cantidad de \$1,035,000.00 por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, según convenio de colaboración y coordinación para la ejecución del programa Espacios Poder Joven, incrementando las siguientes partidas: 35101 por \$30,000.00, 24901 por \$70,000.00, 36101 por \$130,300.00, 44101 por 804,700.00. Asimismo, se recibieron \$520,000.00 por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, para el fortalecimiento de instancias estatales de juventud, según convenio de colaboración y coordinación; incrementando con este ingreso la partida 44101. Se incrementó también el renglón de Ingresos Propios por la cantidad de \$15,780.00, afectando las partidas 22301 por \$2,600.00 y 31801 por \$13,180.00; quedando un total de presupuesto modificado de \$29,214,572.00.

Con el fin de no presentar sobregiros presupuestales en el segundo trimestre de la Cuenta Pública 2012, se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/ 0262-2012, la autorización para la adecuación de la partida presupuestal No. 56401 (Sistema de Aire Acondicionado), afectando a la partida No. 27301 (Artículos Deportivos), por la cantidad de \$11,194.

La anterior adecuación se debió a la necesidad de adquirir un equipo de aire acondicionado para el Área de Dirección General y reemplazar así el equipo existente, el cual se encuentra en condiciones bastante obsoletas, además de generar un gasto importante de

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

energía eléctrica. Cabe mencionar que la reducción de la partida No. 27301 (Artículos Deportivos) no genera ningún conflicto presupuestal, ya que se cuenta con el respaldo de la partida No. 44204 (Fomento Deportivo).

El presupuesto se modificó durante el tercer trimestre por el incremento de la partida 44101 (ayudas sociales a personas) de \$306,000.00, debido a apoyo por parte del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de \$300,000.00 para la ejecución del programa: fortalecimiento de instancias estatales de juventud para el proyecto “Premio Joven Emprendedor 2012”, según convenio; así como el apoyo de \$6,000.00 para el desarrollo del programa CERO°; quedando un total de presupuesto modificado de \$29,520,572.

Se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/0372-2012, la autorización para la adecuación de la partida presupuestal No. 22106 (adquisición de agua potable) por la cantidad de \$21,753.20 y, la partida 39201 (impuestos y derechos) por la cantidad de \$97,001.99, afectando a la partida No. 38301 (congresos y convenciones), por la cantidad de \$118,755.19.

La justificación de la adecuación de la partida 22106 (adquisición de agua potable) se debe a que la mayoría de las actividades de este Instituto son comunitarias y ha existido la necesidad del consumo excesivo de botellas de agua debido a las altas temperaturas climáticas que hemos experimentado en nuestra comunidad. La partida 39201 (impuestos y derechos) se incrementó considerablemente debido a requerimiento por parte del SAT, de pagos y multas requeridas a la pasada administración que nunca fueron cubiertas y de las cuales la actual administración no tenía conocimiento, por lo que nos vimos en la necesidad de liquidar dicha deuda, aún cuando no se había considerado el gasto en la partida correspondiente. Para solventar la ampliación de las partidas anteriores, se redujo la partida 38301 (congresos y convenciones), para lo cual nos daremos a la tarea de reducir gasto destinado a esta partida.

Dentro del formato EVTOP-02, se percibe saldo negativo en las partidas 15901 “otras prestaciones” por \$-489,731, así como en la partida 14106 “otras prestaciones de seguridad social” por \$-9,575. Partidas derivadas del plan de remuneración total, plan mediante el cual, la Dirección General de Recursos Humanos procesa y deriva la nómina de este Instituto, incrementándose según las necesidades que se van presentando y ante la cual la Secretaría de Hacienda ha hecho frente emitiendo el recurso necesario, viéndose reflejado en el cierre de este ejercicio fiscal.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

ESTADOS FINANCIEROS:

Durante este tercer trimestre se recibió un ingreso de \$5,509,720.00 y hubo un egreso de \$5,419,368.00. El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de \$1'337,982.83, debido a desfase constante en la entrega de subsidios.

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 conciliación del flujo presupuestal contra el resultado contable de caja y bancos", correspondiente a este cuarto trimestre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

LINEAMIENTOS DE AHORRO Y AUSTERIDAD:

Siguiendo el programa de lineamiento y austeridad 2012, las medidas tomadas por el Instituto, son las siguientes:

Servicio Telefónico: únicamente la persona de recepción es la encargada en hacer llamadas a celular o larga distancia a las personas que lo requiera, llevando una bitácora donde se anotara fecha, persona que lo solicito, teléfono y motivo de la llamada; teniendo como resultado un ahorro aproximado en el mes de septiembre de \$7,000.00

Energía Eléctrica: El consumo de energía eléctrica aumenta considerablemente en el verano por el uso del aire acondicionado por lo que consideramos que en esta época el horario sea corrido a excepción de ciertas áreas que tengan que laborar en la tarde pero se utilizaría menos de la mitad de aire acondicionado que por las mañanas.

Optimización de arrendamientos: El instituto tiene un contrato de arrendamiento de un terreno para uso de estacionamiento tanto para el personal que aquí labora como los visitantes vigente a diciembre 2012, pero siguiendo con el lineamiento de austeridad enviamos un oficio a la subsecretaria de egresos pidiendo la autorización para continuar con este contrato, ya que debido a nuestra ubicación es muy difícil poder estacionarse.

Telefonía celular, gastos de representación, gasolina: Desde diciembre de 2011 se cancelaron los contratos de telefonía celular, y a partir del 1 agosto de 2012 quedo prohibido los gastos de representación así como gasolina a carros particulares.

Viáticos: Reducción del 20% a partir del nivel 11; teniendo como resultado un ahorro aproximado en el mes de septiembre de \$5,220.00.

Gastos médicos mayores: Se cancelaron los 3 seguros que había. Sin embargo era un gasto que pagaba directamente el gobierno del estado por medio de recursos humanos.

Servicios personales: Es el ahorro mensual obtenido por la reducción del 30% en las compensaciones, es importante mencionar que no todos los empleados cuenta con este estímulo; teniendo como resultado un ahorro aproximado en el mes de septiembre de \$27,500.00.

Adquisiciones: plumas, hojas, material de oficina: Compramos únicamente lo necesario buscando lo más económico y que su uso sea lo más eficiente posible, así mismo cancelamos tarjetas de presentación o cualquier otra papelería personalizada, excepto para el Titular. Las hojas membretadas a color también serán de uso exclusivo para oficios de la dirección general o para destinatarios externos. En el

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

caso del email no contamos en la actualidad con un correo oficial. En septiembre no se vio reflejado ningún ahorro, ya que en el mes de agosto no hubo gasto considerable, el cual se originó en septiembre.

Remodelación de oficinas y adquisiciones de equipo administrativo: Continuaremos trabajando con el equipo que ya contamos y no se realizará ninguna remodelación en las oficinas, salvo el mantenimiento normal a las mismas. No hemos tenido gasto reciente sobre esta partida.

Vehículos: Se suspendió gasolina a vehículos particulares y se lleva bitácora para la gasolina a los carros oficiales, obtuvimos un ahorro mayor al 30%; correspondiente a un aproximado de \$20,000.00.

Los conceptos de servicio de limpieza, vigilancia, seguros y fianzas, asesoría y consultoría, comisiones al extranjero, capacitación, organismos (ajuste nivel tabular Director) y gastos de inversión no aplican en esta Institución.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

METAS:

Se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo del tercer Trimestre según el POA 2012; ya con un POA modificado y autorizado por el Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria.

Referente a la meta **3 2 4 2 1 34 3403 372 01 *Rehabilitar inmueble del Centro de Desarrollo de Empresas de base tecnológica***, esta meta presenta incumplimiento, debido a que durante este trimestre no se necesito hacer ninguna rehabilitación. Cabe hacer mención que esta se puede hacer en el momento en que se requiera.

Referente a la meta **3 2 4 2 1 34 3401 364 01 *Prestar servicios de mostrador*** cuya realización superó lo programado para el periodo, con un incremento de 2,014 registros, esto debido a que los Espacios Poder Joven, han estado realizando varias actividades que benefician la operación de cada uno de ellos, y que se ven reflejados en los reportes mensuales informados por el IMJUVE, dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, debido a que no significa un gasto para este Instituto.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 364 02 *Realizar eventos en los centros***; cabe mencionar que en este trimestre no se logró alcanzar la meta de 33 eventos realizados, solo se realizaron 20 eventos con respecto a lo programado para este periodo, debido a que en todas las instancias municipales se encontraban en un periodo de transición por el cambio de administración que se presentó a partir del 02 de julio del año en curso, por lo que los encargados municipales se encontraban únicamente dedicados a realizar la entrega de recepción. No afectara en cumplir la meta ya que en los trimestres 1 y 2 de este año se supero la meta programada con un incremento de 24 eventos.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 364 03 *Llevar campaña de prevención de accidentes a los municipios del Estado***; no se alcanzó la meta respecto a lo programado solo en 8 municipios se mando paquetería con información en prevención de accidentes debido a que como antes se menciona las instancias municipales se encontraban en un periodo de transición por el cambio de administración, por lo que no se pudieron localizar a los encargados municipales para hacerles llegar dicha información, reiterando que la Dirección operativa se compromete a cumplir en su totalidad la meta este año en el próximo trimestre.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 367 09 *Torneos Deportivos***; se incremento esta meta en 5 torneos deportivos, esto se debió a que se empezaron a hacer jornadas deportivas en los parques de la comunidad sonorenses, esto causo una gran demanda y es por ello que se realizaron mas, sabiendo que no afectaría en la estructura programática presupuestal, debido a que el trimestre pasado se tenían contemplado 10 torneos y no se realizaron.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 367 11** *Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos;* esta meta no se cumplió debido a que no se están recibiendo proyectos en el Fondo Nuevo Sonora hasta contar con recursos suficientes para la operación de los mismos.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 370 14** *Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevención de violencia o adicciones; (Vive Prevenido)* el incremento en el registro de dicha meta fue de 6,895, esto se debe a que el programa Vive Prevenido, ha tenido un impacto positivo en la juventud Sonorense, ya que la colaboración de mas prestadores de servicio social capacitados para cumplir con lo establecido en dicho programa, así como la apertura de las escuelas ha dado como resultados que se pueda tener una cobertura de jóvenes y que se vea reflejado en las evaluaciones que incluye el programa, para medir el impacto positivo a los jóvenes beneficiados. Este programa ha tenido más cobertura gracias a recurso extraordinario por parte de la Secretaría de Hacienda, ya que fue un programa presentado al C. Gobernador del Estado y autorizado por los resultados que generaría en la juventud sonorense. Cabe aclarar que el impacto en la estructura programática y presupuestal 2012 se hace frente con dicho recurso extraordinario mencionado con anterioridad.

Meta **3 2 4 2 1 34 3401 370 15** *Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia;* el incremento en las escuelas visitadas fue de 57, esto se debe a que se ha tenido una buena coordinación con el sector educativo, para que sean más las escuelas participantes en el programa, por lo que la apertura y participación de las instituciones educativas, logran una penetración más amplia de dicho programa. El impacto en la estructura programática presupuestal se ve reflejado con el número de jóvenes atendidos y es gracias a la ampliación presupuestal que se dio por parte de la Secretaría de Hacienda para hacerle frente a este programa.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 03** *Observaciones (deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la entidad);* Esta meta no se realizó ya que se está implementando el nuevo formato de Auditoria electrónica, se realizara en el cuarto trimestre.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 04** *Atención a peticiones ciudadanas;* Esta meta no se realizó ya que durante el tercer trimestre no se recibió ninguna sugerencia o queja ya sea por medio del buzón de quejas que se encuentra en nuestro Instituto o por medio del sistema CONACI.

La meta **7 2 4 2 1 34 3401 368 05** *Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).* Esta meta presenta un incumplimiento debido a que como se informo en el trimestre anterior la información integrada en

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

el SIR será utilizada únicamente para entrega-recepción, por lo que ya no se actualizara trimestralmente y por ende no se realizaran las revisiones de dicha información.

Solo se cumplió con la revisión del SEVI según acta de verificación de fecha 28 de septiembre del 2012, en la cual se informa de la verificación del expediente ADQ-ISJ-01/01/2012-1.

Se reitera el compromiso de ejecutar las medidas correctivas correspondientes respecto a las metas que presentan incumplimiento de la programación anual, y ya se han aplicado reprogramaciones y reasignación de responsables para su óptimo cumplimiento.

Colegio de Bachilleres 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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			157,942,865.00	150,590,560.06	158,219,309.30			
ESTATALES	315,360,367.00	315,360,367.00	-	17,471,443.00	-	17,471,443.00	161,524,870.52	51.22%
FEDERALES	323,610,173.00	341,904,707.75	16,238,874.50	28,846,624.50	21,970,278.00	67,055,777.00	234,598,568.00	72.49%
INGRESOS PROPIOS	117,780,841.00	117,780,841.00	5,025,792.94	27,947,531.57	3,141,010.30	36,114,334.81	91,167,115.98	77.40%
OTROS INGRESOS	35,677,952.63	35,677,952.63	-	-	-	-	35,677,952.63	100.00%
TOTAL	792,429,333.63	810,723,868.38	179,207,532.44	224,856,159.13	183,330,597.60	120,641,554.81	522,968,507.13	66.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	632,035,043.09	649,545,757.71	44,139,948.15	47,996,891.86	50,894,615.38	143,031,455.39	437,122,305.93	69.16%
2000	23,706,255.24	27,257,783.90	140,926.58	3,930,155.56	2,989,499.76	7,060,581.90	19,866,944.28	83.80%
3000	60,883,964.02	61,719,683.17	1,821,182.93	2,316,796.87	11,336,886.85	15,474,866.65	31,603,152.47	51.91%
4000	1,420,000.00	3,692,936.65	72,308.00	63,634.38	1,658,941.21	1,794,883.59	3,606,557.99	253.98%
5000	13,809,032.01	13,809,032.01	102,150.68	735,157.44	205,684.20	1,042,992.32	4,908,602.44	35.55%
6000	7,371,596.98	7,371,596.98	130,604.86	538,227.43	725,224.14	1,394,056.43	4,134,887.43	56.09%
7000	53,203,442.29	47,327,077.96				-	-	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	792,429,333.63	810,723,868.38	46,407,121.20	55,580,863.54	67,810,851.54	169,798,836.28	501,242,450.54	6325.39%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			132,800,411.24	169,275,295.59	115,519,746.06	(49,157,281.47)	21,726,056.59	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	12,010,460.36	12,010,460.36	-	-	2,528,208.42	2,528,208.42	5,644,256.12	46.99%	
2000	8,108,177.67	8,108,177.67	1,375,541.39	3,324,576.52	(938,393.32)	3,761,724.59	13,877,497.10	171.15%	
3000	38,247,288.31	38,247,288.31	642,284.21	3,395,516.88	1,595,406.88	5,633,207.97	9,951,212.15	26.02%	
4000	587,000.00	587,000.00	-	-	413,864.77	413,864.77	413,864.77	70.51%	
5000	1,444,385.60	1,444,385.60	1,140,709.96	735,157.44	219,834.89	2,095,702.29	5,961,312.41	412.72%	
6000	4,210,000.00	4,210,000.00	130,604.86	538,227.43	725,224.14	1,394,056.43	4,134,887.43	98.22%	
7000	53,173,529.06	53,173,529.06	-	-	-	-	-		
8000									
9000									
TOTAL	117,780,841.00	117,780,841.00	3,289,140.42	7,993,478.27	4,544,145.78	15,826,764.47	39,983,029.98	33.95%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	82,954,709.52	82,954,709.52	22,067,448.24	65,916,790.36	79.46	17,037,919.16
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,453,577.71	1,453,577.71	241,786.76	575,359.57	39.58	878,218.14
11306	Riesgo laboral	110,202,362.94	110,202,362.94	24,957,448.93	73,406,554.41	66.61	36,795,808.53
11307	Ayuda para habitación	77,129,713.89	77,129,713.89	17,234,734.95	50,615,945.45	65.62	26,513,768.44
11310	Ayuda para energía eléctrica	51,459,608.40	51,459,608.40	11,489,824.60	33,743,963.75	65.57	17,715,644.65
12201	Sueldos base a personal eventual	925,088.12	925,088.12	44,577.59	93,572.17	10.11	831,515.95
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,213,241.61	23,213,241.61	6,117,757.83	18,215,992.03	78.47	4,997,249.58
13201	Prima vacacional	20,933,502.91	22,523,694.73	90,825.21	22,518,818.98	107.57	4,875.75
13202	Gratificación por fin de año	7,934,691.68	7,934,691.68	64,427.16	392,307.98	4.94	7,542,383.70
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,348,551.08	4,348,551.08	-	-	0.00	4,348,551.08
13204	Compensación por bono navideño	9,985,690.45	9,985,690.45	-	-	0.00	9,985,690.45
13403	Estímulos al personal de confianza	5,705,807.14	5,705,807.14	1,601,194.71	4,670,670.99	81.86	1,035,136.15
13404	Bono de productividad	12,474,473.31	12,474,473.31	2,617,006.42	7,633,784.85	61.20	4,840,688.46
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	35,766,635.21	35,766,635.21	9,607,185.69	29,016,251.82	81.13	6,750,383.39
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	43,826.19	43,826.19	10,956.54	32,869.64	75.00	10,956.55
14106	Otras prestaciones de seguridad social	67,327,893.58	67,327,893.58	17,334,213.99	52,495,565.67	77.97	14,832,327.91
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	3,683,042.18	3,683,042.18	1,076,510.29	2,764,255.18	75.05	918,787.00
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	924,000.00	924,000.00	231,000.00	693,000.00	75.00	231,000.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	11,982,828.09	11,982,828.09	3,858,186.89	7,499,427.20	62.58	4,483,400.89
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	4,500,000.00	4,500,000.00	2,528,208.42	3,380,092.00	75.11	1,119,908.00
15101	Fondo de ahorro	-	1,421,318.82	1,410,403.56	1,410,403.56		10,915.26
15201	Indemnizaciones al personal	24,033,590.26	24,033,590.26	6,523,791.26	19,365,332.04	80.58	4,668,258.22
15402	Cuotas para material didáctico	3,380,177.94	3,380,177.94	791,988.78	2,310,224.36	68.35	1,069,953.58
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	8,760,284.35	8,760,284.35	-	-	0.00	8,760,284.35
15409	Bono para despensa	10,652,200.77	10,652,200.77	2,444,834.94	7,131,562.16	66.95	3,520,638.61
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	90,000.00	17,217.15	50,222.27	55.80	39,777.73
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	720,000.00	172,171.48	502,222.69	69.75	217,777.31
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	850,000.00	-	-	0.00	850,000.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	935,025.60	494,085.74	919,111.34	274.36	15,914.26
15418	Compensación específica a personal de base	7,048,151.92	8,706,969.32	2,169,360.58	8,698,421.24	123.41	8,548.08

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15901	Otras prestaciones	13,573,691.75	13,573,691.75	2,565,860.55	7,470,969.98	55.04	6,102,721.77
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	8,761,457.18	22,581,818.16	-	-	0.00	22,581,818.16
17102	Estímulos al personal	11,768,241.81	10,188,241.81	2,462,052.09	7,412,384.43	62.99	2,775,857.38
17104	Bono por puntualidad	8,207,483.10	8,207,483.10	2,685,875.02	7,834,673.93	95.46	372,809.17
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	905,520.00	905,520.00	120,520.02	351,555.88	38.82	553,964.12
		632,035,043.09	649,545,757.71	143,031,455.39	437,122,305.93	69.16	212,423,451.78
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,004,935.42	3,004,935.42	911,146.63	2,361,746.71	78.60	643,188.71
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	447,933.80	447,933.80	8,789.83	116,387.03	25.98	331,546.77
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	5,181,887.71	5,181,887.71	1,173,648.28	3,952,131.41	76.27	1,229,756.30
21501	Material para información	76,455.40	76,455.40	(16,870.73)	54,944.27	71.86	21,511.13
21601	Material de limpieza	2,052,715.46	2,052,715.46	769,295.17	1,836,000.99	89.44	216,714.47
21701	Materiales educativos	2,089,342.91	5,640,871.57	1,306,441.39	5,447,312.96	260.72	193,558.61
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,116,449.16	1,116,449.16	204,550.04	931,204.33	83.41	185,244.83
22106	Adquisición de agua potable	213,857.00	213,857.00	41,558.11	131,290.75	61.39	82,566.25
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	106,572.78	106,572.78	24,086.23	66,691.23	62.58	39,881.55
24101	Productos minerales no metálicos	225,726.60	543,743.30	464,778.08	542,978.61	240.55	764.69
24201	Cemento y productos de concreto	162,800.00	403,454.70	344,835.33	402,855.09	247.45	599.61
24301	Cal, yeso y productos de yeso	122,600.00	297,988.27	254,878.30	297,762.47	242.87	225.80
24401	Madera y productos de madera	61,500.00	157,699.66	134,935.57	157,638.94	256.32	60.72
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	351,221.49	299,856.82	350,308.78	259.49	912.71
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000,000.00	1,000,000.00	147,733.51	321,398.80	32.14	678,601.20
24701	Artículos metálicos para la construcción	175,736.90	175,736.90	-	-	0.00	175,736.90
24801	Materiales complementarios	321,363.49	321,363.49	63,195.68	118,611.99	36.91	202,751.50
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,887,626.99	413,345.10	15,735.02	25,648.02	1.36	387,697.08
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	32,900.00	32,900.00	4,250.37	28,201.45	85.72	4,698.55
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	130,651.00	130,651.00	1,207.74	5,996.17	4.59	124,654.83
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00	10,000.00
26101	Combustibles	2,648,639.00	2,633,786.04	423,854.96	1,356,925.06	51.23	1,276,860.98

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	Lubricantes y aditivos	43,080.31	57,933.27	15,548.57	55,462.94	128.74	2,470.33
27101	Vestuario y uniformes	364,273.00	364,273.00	8,996.70	84,889.00	23.30	279,384.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	187,100.00	187,100.00	2,002.44	6,944.77	3.71	180,155.23
27301	Artículos deportivos	1,000,000.00	1,000,000.00	641.64	38,178.94	3.82	961,821.06
27401	Productos textiles	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	2,000.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
29101	Herramientas menores	85,257.18	44,049.17	-	-	0.00	44,049.17
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	211,238.10	414,350.92	200,224.50	410,274.87	194.22	4,076.05
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	57,677.88	57,677.88	(11,988.78)	20,513.74	35.57	37,164.14
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	290,825.00	326,569.23	38,351.86	320,694.25	110.27	5,874.98
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	195,843.93	425,995.96	228,898.64	423,950.71	216.47	2,045.25
29801	Refac. y accesorios menores de maq. y otros equipos	14,156.35	14,156.35	-	-	0.00	14,156.35
29901	Refac. y accesorios menores otros bienes muebles	45,109.87	45,109.87	-	-	0.00	45,109.87
		23,706,255.24	27,257,783.90	7,060,581.90	19,866,944.28	83.80	7,390,839.62
31101	Energía eléctrica	1,415,346.55	1,415,346.55	485,632.64	934,653.76	66.04	480,692.79
31102	Energía eléctrica a escuelas	8,725,554.00	8,725,554.00	2,549,571.36	4,906,932.24	56.24	3,818,621.76
31201	Gas	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	2,000.00
31301	Agua	1,318,414.46	1,318,414.46	467,635.49	1,119,451.51	84.91	198,962.95
31401	Telefonía tradicional	345,288.44	345,288.44	31,492.83	141,568.10	41.00	203,720.34
31501	Telefonía celular	177,000.00	177,000.00	17,534.03	40,644.73	22.96	136,355.27
31601	Servicios de telecomunicaciones satelites	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00	1,000.00
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	2,321,769.32	2,321,769.32	273,222.99	1,194,208.47	51.44	1,127,560.85
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	702,203.02	702,203.02	194,565.26	449,019.49	63.94	253,183.53
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	34,200.00	-	-	-	0.00	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	329,612.00	329,612.00	38,364.00	265,180.96	80.45	64,431.04

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32601	Arrendamiento de maq., otros equipos y herramientas	20,684.00	20,684.00	-	-	0.00	20,684.00
32701	Patentes, regalías y otros	500.00	500.00	-	-	0.00	500.00
32901	Otros arrendamientos	479,573.28	565,770.98	220,013.43	561,033.02	116.99	4,737.96
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	919,200.00	919,200.00	229,883.78	321,848.27	35.01	597,351.73
33301	Servicios de informática	195,400.00	145,400.00	-	-	0.00	145,400.00
33302	Servicios de consultorías	70,000.00	70,000.00	-	-	0.00	70,000.00
33401	Servicios de capacitación	7,488,779.00	7,488,779.00	846,277.60	1,448,560.40	19.34	6,040,218.60
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,500,000.00	9,300,000.00	6,666,724.17	9,235,510.15	108.65	64,489.85
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	121,000.00	121,000.00	21,762.00	82,453.60	68.14	38,546.40
33801	Servicio de vigilancia	2,599,300.65	2,599,300.65	745,162.72	1,778,263.36	68.41	821,037.29
33901	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales	256,400.00	256,400.00	-	-	0.00	256,400.00
34101	Servicios financieros y bancarios	635,040.00	635,040.00	217,379.79	469,881.11	73.99	165,158.89
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,045,000.00	1,045,000.00	3,849.63	643,613.46	61.59	401,386.54
34501	Seguro de bienes patrimoniales	1,203,643.13	1,203,643.13	5,539.71	926,175.46	76.95	277,467.67
34601	Almacenaje, envase y embalaje	4,800.00	4,800.00	-	-	0.00	4,800.00
34701	Fletes y maniobras	467,605.15	467,605.15	104,062.15	335,690.74	71.79	131,914.41
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,217,280.00	4,217,280.00	941,330.31	1,377,515.20	32.66	2,839,764.80
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	51,151.20	49,651.20	15,302.86	38,026.85	74.34	11,624.35
35301	Instalaciones	850,000.00	850,000.00	11,404.00	31,321.00	3.68	818,679.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,742.00	135,559.24	72,410.09	134,871.24	504.34	688.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	265,073.74	265,005.22	48,816.11	229,172.64	86.46	35,832.58
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,090,000.00	1,052,670.43	88,458.76	644,183.99	59.10	408,486.44
35702	Manto. y conservación de herramienta, maq. herram. inst. útiles y eq.	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00	4,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	33,719.21	33,719.21	461.70	25,930.11	76.90	7,789.10
35901	Servicios de jardinería y fumigación	647,378.05	647,378.05	564.30	31,692.36	4.90	615,685.69
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	624,000.00	624,000.00	49,500.00	166,697.85	26.71	457,302.15

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36301	Serv. de creatividad, preprod. y prod. de publicidad, excepto internet	61,550.00	61,550.00	-	-	0.00	61,550.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	100.00	100.00	-	-	0.00	100.00
36901	Otros servicios de información	60,000.00	23,802.30	-	-	0.00	23,802.30
37101	Pasajes aéreos	824,772.00	824,772.00	41,843.00	177,711.00	21.55	647,061.00
37201	Pasajes terrestres	250,780.00	250,780.00	50,259.00	126,701.00	50.52	124,079.00
37501	Viáticos en el país	5,277,292.00	5,277,292.00	769,034.40	2,255,207.21	42.73	3,022,084.79
37502	Gastos de camino	1,668,870.00	1,668,870.00	172,566.00	571,665.00	34.25	1,097,205.00
37602	Viáticos en el extranjero	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	75,000.00	75,000.00	-	-	0.00	75,000.00
37901	Cuotas	474,136.00	474,136.00	39,553.00	143,415.00	30.25	330,721.00
38101	Gastos de ceremonial	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00	25,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	893,460.00	893,460.00	10,472.00	82,224.49	9.20	811,235.51
38301	Congresos y convenciones	3,829,420.00	3,829,420.00	44,217.54	602,269.00	15.73	3,227,151.00
38401	Exposiciones	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00
39201	Impuestos y derechos	227,292.00	227,292.00	-	109,859.70	48.33	117,432.30
39601	Otros gastos por responsabilidades	2,634.82	2,634.82	-	-	0.00	2,634.82
		60,883,964.02	61,719,683.17	15,474,866.65	31,603,152.47	51.91	30,116,530.70
44203	Becas de educación media superior	85,000.00	140,000.00	88,685.25	137,423.00	0.00	2,577.00
44401	Ayudas culturales y sociales	1,300,000.00	3,517,936.65	1,703,198.34	3,466,134.99	266.63	51,801.66
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	8.57	32,000.00
		1,420,000.00	3,692,936.65	1,794,883.59	3,606,557.99	253.98	86,378.66
51101	Muebles de oficina y estantería	510,000.00	510,000.00	51,066.00	77,746.00	15.24	432,254.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	838,985.60	838,985.60	-	549,149.80	65.45	289,835.80
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,035,000.00	4,035,000.00	602,889.10	2,795,812.42	69.29	1,239,187.58
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,227,200.00	2,072,081.92	6,844.00	162,043.30	7.28	1,910,038.62
52101	Equipos y aparatos visuales	-	5,017.00	-	5,017.00	-	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	31,117.41	-	31,117.41	-	-
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,217,123.41	2,217,123.41	-	192,565.48	8.69	2,024,557.93
53101	Equipo médico y de laboratorio	2,523.00	2,523.00	-	-	0.00	2,523.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	75,296.22	68,935.94	75,296.22	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acond., calefacción y de ref ind. y comercial	3,250,000.00	3,250,000.00	301,866.03	341,660.76	10.51	2,908,339.24
56701	Herramientas	-	17,243.45	11,391.25	17,243.45		-
59101	Software	50,000.00	76,444.00	-	76,444.00	152.89	-
59701	Licencias informáticas e intelectuales	678,200.00	678,200.00	-	584,506.60	86.18	93,693.40
		13,809,032.01	13,809,032.01	1,042,992.32	4,908,602.44	35.55	8,468,175.57
61216	Infraestructura y equipamiento en materia de EMS	7,371,596.98	7,371,596.98	1,394,056.43	4,134,887.43	56.09	3,236,709.55
		7,371,596.98	7,371,596.98	1,394,056.43	4,134,887.43	56.09	3,236,709.55
79901	Otras erogaciones especiales	53,203,442.29	47,327,077.96	-	-	0.00	47,327,077.96
TOTAL		53,203,442.29	47,327,077.96	-	-	0.00	47,327,077.96
<p>Nota: El saldo que aparece como negativo en las partidas 21501 y 29301, corresponden a una reclasificación presupuestal</p>							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	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	1.1	Informe	1	1										
02								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 en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2012.	2.1	Informe	40	40	10	11	9	10	10	11	9	30	75.00	
03								Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones Atender peticiones ciudadanas. Dirección Académica Elaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección. Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. Coordinar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural. Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. Fomentar la participación de los estudiantes del primer al cuarto semestre del Colegio en Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas. Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas. Incrementar en al menos el 3.4% el número de actividades a realizar durante la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. Coordinar el proceso de realización de los Cursos de Verano en los Planteles. Incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos. Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 2011, en los concursos académicos externos. Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa Integral de Orientación Educativa. Promover al personal docente del Colegio. Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. Seleccionar al Personal Docente que laborará en los semestres Agosto 2012-Enero 2013 y Enero 2013-Junio 2013. Promover la certificación de docentes en base a competencias.	2.2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
									3.1.	Informe	2	2		1		1		1		1	50.00	
									3.2.	Informe	2	2		1		1		1		1	50.00	
									3.3	Evento	1	1	1			1				1	100.00	
									3.4	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
									3.5	Documento	2	2		1			1			1	50.00	
									3.6	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
									3.7	Evento	1	1				1						
									3.8	Ejemplar	118	118		59		59		59		59	50.00	
									3.9	Informe	1	1			1			1		1	100.00	
									3.10	Documento	2	2		1		1		1		1	50.00	
									3.11	Alumno	3,020	3,020		2,400		620		3,148		3,148	104.24	
									3.12	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
									3.13	Documento	1	1				1						
									3.14	Documento	1	1			1				1		100.00	
									3.15	Documento	4	4		2		2		2		2	50.00	
									3.16	Documento	1	1				1						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
04																				
							Promover la capacitación del personal directivo de los planteles en todo el Estado, en base al modelo por competencias.	3.17	Documento	1	1				1					
							Presentar un informe de análisis de resultados de los exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE e IIEEES a los alumnos del Colegio	3.18	Informe	1	1				1					
							Mantener el 38.4% de las academias supervisadas.	3.19	Documento	2	2		1		1			1	50.00	
							Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012.	3.2	Documento	1	1			1		1		1	100.00	
							Presentar un informe de resultados sobre la prestación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos.	3.21	Documento	1	1		1			1		1	100.00	
							Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo.	3.22	Evento	1	1		1			1		1	100.00	
							Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares.	3.23	Documento	2	2		1			1		1	50.00	
							Realizar el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y foro sobre la enseñanza de la literatura Josefina de Ávila Cervantes.	3.24	Evento	1	1				1					
							Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua.	3.25	Documento	2	2		1			1		1	50.00	
							Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.	3.26	Documento	1	1				1					
							Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.	3.27	Escuela	48	48	12	12	12	12	12	12	12	36	75.00
							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		1		1	50.00
							Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	4.2	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Integrar al cien por ciento los expedientes del personal vigente.	4.3	Evento	10	10	2	3	3	2	2	3	3	8	80.00
							Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	4.4	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	4.5	Evento	1	1		1			1			1	100.00
						Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene.	4.6	Documento	1	1					1			1	100.00	
						Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	4.7	Documento	7	7	1	2	1	3	1	1	1	3	42.86	
						Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.	4.8	Documento	5	5	1	1	2	1	1		2	3	60.00	
						Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas.	4.9	Expediente	800	800	300	200	100	200	300	200	100	600	75.00	
						Elaborar nóminas de empleados del Colegio	4.10	Documento	25	25	6	6	6	7	6	6	6	18	72.00	
						Realizar inventarios físicos de activos fijos.	4.11	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
						Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	4.12	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
05						Dirección de Planeación														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
06							Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	5.1	Informe	2	2		1		1			1	50.00			
							Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	5.2	Documento	4	4	2	1	1		2	1	1	4	100.00		
							Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	5.3	Documento	8,500	8,500	510	6,545	1,105	340	736	7,396	1,125	9,257	108.91		
							Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	5.4	Documento	9	9	3	2	2	2	3	2	2	7	77.78		
07							Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional															
							Realizar al menos tres campañas publicitarias.	6.1	Campaña	3	3	1	1		1	1			2	66.67		
							Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación.	6.2	Documento	80	80	20	20	20	30	20	20		70	87.50		
08							Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	6.3	Evento	135	135	25	35	35	40	28	65	27	120	88.89		
							Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas															
09							Promover la participación de alumnos del Colegio en eventos externos	7.1	Evento	26	26	4	9	4	9	4	9	4	17	65.38		
							Promover la participación de alumnos en eventos especiales	7.2	Alumno	4,000	4,000	600	1,000	1,200	1,200	678	1,055	1,200	2,933	73.33		
10							Coordinación Estatal de Vinculación Institucional															
							Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.	8.1	Convenio	11	11	3	3	2	3	3	3	2	8	72.73		
11							Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de vinculación institucional	8.2	Estudio	1	1				1							
							Unidad de Asuntos Jurídicos															
11							Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información.	9.1	Documento	23	23	6	6	5	6	6	6	5	17	73.91		
							Unidad de Informática, Editorial y Medios															
11							Desarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en Línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión (Summus).	10.1	Sistema	8	8				8							
							Planteles															
							Coordinar las actividades académicas y administrativas.	11.1	Informe	104	104	26	26	26	26	26	25	28	79	75.96		
							Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013.	11.2	Alumno	25,058	25,058					25,058						
							Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generación anterior.	11.3	Unidad	67	67				67							
						Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	11.4	Unidad	7	7				7								
						Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior.	11.5	Unidad	75	75				75								

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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 con los temas clave y los objetivos estratégicos del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015 de nuestro Colegio.

Derivado de la autorización del Gobierno Federal y la aprobación del presupuesto de egresos Estatal en agosto de 2012, por el Congreso del Estado, en el rubro de ingresos propios, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto al tercer trimestre por la cantidad de 810 millones 723 mil 868 pesos, el cual fue integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 341 millones 904 mil 708 pesos (42%), subsidio estatal 315 millones 360 mil 367 pesos (39%), ingresos propios por 117 millones 780 mil 841 pesos (15%) y remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 953 pesos (4%).

Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo de julio a septiembre de 2012 captó ingresos por 120 millones 641 mil 554 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio federal 67 millones 55 mil 777 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo, para los meses de julio a septiembre del año en curso; subsidio estatal 17 millones 471 mil 443 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo; y, por último, recursos propios por 36 millones 114 mil 334 pesos, por los servicios que presta esta institución.

Por lo que respecta a la captación de los ingresos, éstos se comportaron de la siguiente manera: Se captó el 73% de los recursos federales, programados para el tercer trimestre; se recibió el subsidio estatal de la segunda quincena de mayo y se obtuvo el 25% de los recursos estatales programados para este trimestre, quedando pendiente el gasto de operación del mes de mayo, servicios personales y el gasto de operación del mes de junio en adelante; por último, los recursos propios captados corresponden a un 103% más de los programados en el trimestre, esto originado esencialmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura del alumnado de primer ingreso y ante la eficiencia en la recaudación, principalmente de escuelas incorporadas al Colegio.

Cabe mencionar que el presupuesto de ingresos propios original presentado ante la Secretaría de Hacienda del Estado ascendió a 71 millones 800 mil pesos y el Congreso del Estado lo modificó a 117 millones 780 mil 841 mil pesos, cantidad que consideramos no se logre recaudar en su totalidad.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto de egresos asciende a 810 millones 723 mil 868 pesos, derivado de las ampliaciones federales por concepto de política salarial, prima de antigüedad y ampliación a la cobertura; el presupuesto se divide en: 649 millones 545 mil 758 pesos para servicios personales; 27 millones 257 mil 784 pesos para recursos materiales; 61 millones 719 mil 683 pesos para servicios generales; 3 millones 692 mil 936 pesos para transferencias y asignaciones; 13 millones 809 mil 32 pesos para bienes muebles e inmuebles; 7 millones 371 mil 597 pesos para ejecución de inversiones en infraestructura; y 47 millones 327 mil 78 pesos para inversiones financieras y otras provisiones.

En el trimestre se ejercieron 169 millones 798 mil 836 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al capítulo 1000 de servicios personales, 143 millones 31 mil 455 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 7 millones 60 mil 582 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 15 millones 474 mil 867 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, asignaciones y otras ayudas un millón 794 mil 883 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, un millón 42 mil 992 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa un millón 394 mil 56 pesos. Es importante mencionar que el saldo negativo que aparece entre la variación de ingresos y egresos del trimestre, fue cubierto con recursos derivados de la variación del primer trimestre.

El capítulo 1000, se destinó a pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicio prestados al personal, prima vacacional, indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración total como son: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica, principalmente.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos informáticos, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas, principalmente. Las partida 21501 y 29301 que aparecen con saldo negativo en el trimestre, se debe a una reclasificación.

El capítulo 3000, se utilizó para servicios básicos, impresoras y publicaciones oficiales (Módulos para alumnos), gastos de traslado, vigilancias y mantenimiento, y conservación de maquinaria y equipo.

El capítulo 4000, se aplicó en becas a la excelencia académica y ayudas culturales y sociales.

El capítulo 5000, se erogó en equipo de cómputo y de tecnologías para la información, licencias informáticas e intelectuales y bienes artísticos y culturales.

El capítulo 6000, se destinó a la construcción de aulas en planteles.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El capítulo 7000, sufrió modificaciones en el asignado anual, debido a que se transfirieron recursos al capítulo 2000, 3000 y 4000 para atender contingencias.

Se hace la aclaración que el diferencial entre el presupuesto reconducido y el autorizado por el Congreso del Estado se presentará al Consejo Directivo de la entidad como modificación al presupuesto autorizado por este mismo Órgano de Gobierno en su Sesión Ordinaria No. 143 del día 15 de junio del año en curso.

En lo relativo al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 1 de agosto de 2012, el Colegio emitió un documento (anexo), en el cual se hizo del conocimiento de las unidades administrativas las diversas medidas que fueron adoptadas para tratar de disminuir los gastos en varios rubros, como son: viáticos, asesorías externas, pagos de servicios, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de fotocopiado, papelería, etcétera. Así, el rubro de viáticos se redujo en un 20% las tarifas de los puestos directivos, se limitó el pago de combustible, se prohibió la adquisición de pasajes aéreos de primera clase; para el rubro de pago de servicios se limitaron las contrataciones de telefonía celular y radios, se prohibió la compra de tarjetas para celulares; el pago de alimentos se debe autorizar sólo justificando horarios extraordinarios. En el caso de energía eléctrica se establecieron horarios de encendido y apagado de los aires acondicionados, tanto para oficinas como para aulas, y en el caso de luminarias exteriores se autorizó sólo encenderlas por las noches.

Para el rubro de telefonía se dio a la tarea de instalar y operar telefonía VoIP, y prohibir el uso de telefonía externa entre las unidades administrativas del Colegio.

Cabe mencionar que el seguimiento y control de gasto, resulta de vital importancia tanto para la coordinadora del sector y para el ejecutivo del Estado, con el propósito de vigilar la aplicación del subsidio en pro de las metas institucionales y de gobierno. Aunado a lo anterior, seguimos contribuyendo al impulso de la descentralización de algunas funciones, para que en todos los planteles se refleje una simplificación de trámites administrativos.

Con referencia a los estímulos al personal y derivado de los acuerdos tomados en las reuniones celebradas entre personal de esta Institución y de la oficina del C.P. Saúl López Montiel, con la participación del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio, se instrumentó una reducción del 30% a la compensación, no tabular, del personal directivo.

En cuanto a la baja de vehículos con antigüedad de cinco años o más, la Junta Directiva autorizó la baja de tres unidades, dos de tipo sedán marca Volkswagen y un pick-up marca Chevrolet, habiendo autorizado anteriormente la baja de cinco unidades más. Con referencia a estas tres últimas unidades, el día nueve de los corrientes recibimos comunicado suscrito por el C.P. Saúl López Montiel, en el cual nos expresa su acuerdo para que el Colegio inicie el procedimiento de desincorporación física por medio de subasta pública.

Desde la autorización de baja de las tres últimas unidades, estas se encuentran resguardadas en el estacionamiento del Colegio sin ser utilizadas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

En relación a los vehículos con las características señaladas en el Decreto de Ahorro, se cuenta con doce unidades, las cuales son necesarias para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas administrativas.

Referente a los vehículos asignados a personal para su uso cotidiano, a mediados del mes de agosto, se giró oficio a cada uno de los responsables de estos vehículos, comunicándoles que estos sólo podrán utilizarse para las actividades propias de la Institución y que en días y horas inhábiles, deberán permanecer en el lugar destinado para su resguardo, situación que a la fecha se está cumpliendo.

Las modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas en el Programa Operativo Anual 2012 del Colegio.

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 y dar seguimiento a las observaciones. En el período que comprende este informe, se realizaron nueve auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. De esa manera 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 dichas 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. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas por la sociedad ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, recogidas

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 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 3.4 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. A efecto de contribuir en la cobertura de educación media superior, haciendo énfasis en la población que por diversas circunstancias no han cursado el bachillerato, durante el tercer trimestre y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes actividades: se continuó con la campaña radiofónica de promoción a través de Radio Sonora, con la cual se tiene un convenio de colaboración y con la estación privada 90.70 de FM; se elaboraron e imprimieron dípticos; se llevaron a cabo entrevistas radiofónicas; en la semana del 10 al 14 de septiembre se efectuó el Programa Recorrido de medios, visitándose las radiodifusoras locales como: XEDM, XEDL, Radio Zoom 97.7, lográndose así la promoción y difusión del Sistema de Bachillerato en Línea, todo ello realizado por el personal docente y administrativo del SIBAL. A través del Departamento de Control Escolar del Colegio se expidieron 189 certificados, de los cuales 179 corresponden a la Preparatoria Municipal de Nogales y 10 corresponde a alumnos de administración directa. Lo realizado en este período quedó plasmado en un documento, lo que significa un avance del 75 porciento de cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado para el presente año.

Meta 3.6 Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas. A fin de consolidar los servicios bibliotecarios se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas a través de diversas actividades como acceso remoto con Bibliothecnia (Bibliotecas Virtuales), retroalimentándose las estadísticas de uso mensual por zona; se brindó capacitación a los bibliotecarios de cada plantel sobre las herramientas de Altaír; se programaron fechas para difusión de bibliothecnia. Actualmente se está trabajando con la Unidad de Asuntos Jurídicos para oficializar el Reglamento de Bibliotecas actualizado y presentar el Manual de Procesos Técnicos de las Bibliotecas. Estas y otras acciones quedaron plasmadas en un documento como sustento documental de lo realizado, cuyo avance es del 75 porciento de lo programado.

Meta 3.9 Coordinar el proceso de realización de los Cursos de Verano en los Planteles. Con el propósito de regularizar académicamente a los alumnos que no acreditaron asignaturas del Plan de Estudios vigente, disminuir la deserción y evitar bajas por Reglamento, durante este período, se convocaron las asignaturas de formación básica del primero al cuarto semestre y se seleccionaron aquéllas con mayor demanda e índice de reprobación para la realización del curso de verano 2012, el cual se llevó a cabo del 02 al 27 julio del presente año; para este propósito se abrieron 110 grupos con una matrícula de 2,969 alumnos, de los que 2,632 lograron regularizarse, es decir un 88.65 porciento de alumnos regularizados. Además se realizaron una serie de actividades enmarcadas, tanto en el Reglamento Interior como en el Reglamento de Servicios Escolares del Colegio, para cumplir con la normatividad. Como sustento de dichas acciones se elaboró un informe en congruencia con la unidad de medida de esta meta.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.12 Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa Integral de Orientación Educativa. Como resultado del cumplimiento de esta meta, se elaboró un documento conteniendo, entre otros, resultados y conclusiones del seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa; en este documento se presenta de manera general las actividades realizadas, tanto por la Coordinación de Orientación Educativa como por los planteles de administración directa; asimismo, se hace alusión a la impartición de el módulo 2 del Diplomado en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica.

Meta 3.14 Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico. De acuerdo a lo programado en este período de informe se dieron a conocer los resultados del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico que se realiza anualmente. Lo anterior tiene el propósito de motivar, impulsar y reconocer la calidad, desempeño, dedicación y permanencia del profesorado en el Colegio. En la pasada edición se contó con una inscripción de 400 profesores por lo que el cumplimiento del nivel esperado del indicador fue superado en un 7.39%. Ello se ve reflejado en un documento integrado por los siguientes apartados: introducción, objetivo, justificación, metodología, y los procedimientos de evaluación desde la inscripción, evaluación, resultados de la evaluación y revisión de impugnaciones, pago de estímulos, resultados de la evaluación para la edición 2011-2012 en el que se observan los niveles alcanzados y el número de docentes beneficiados así como el monto erogado y las conclusiones.

Meta 3.20 Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. Se elaboró un documento en el cual se destaca la fundamentación del Programa de Acción Tutorial que es considerado como un apoyo extracadémico para los alumnos que presentan deficiencias de carácter escolar; dicho programa consiste en acompañarlo, atenderlo y canalizarlo a las diferentes áreas en las que se les pueda brindar asesoría para superar su problemática. Además de las diferentes acciones de que hace referencia el documento contiene un apartado en el que se hace referencia a los niveles de deserción registrados en el ciclo escolar 2011-2012.

Meta 3.21 Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos. Con la finalidad de contribuir en el proceso de formación humana y moral del estudiante, mediante la interacción social que tenga con su comunidad y así obtenga las herramientas y habilidades que le permitan enfrentarse a las necesidades sociales y ambientales propias del contexto donde se desenvuelva, y propiciar el desarrollo de una conciencia social y global necesaria para la comprensión del mundo. En este sentido, en el pasado ciclo escolar 5,396 alumnos realizaron su servicio social en diferentes instituciones públicas. Así también dentro del Programa de Prácticas Preprofesionales participaron 5,777 alumnos en diferentes proyectos previamente establecidos; ello permitió la vinculación con el sector productivo. Como evidencia de lo anterior se elaboró un documento, conteniendo los resultados alcanzados en este trimestre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.27 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 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 tercer trimestre se llevó a cabo la supervisión de 12 escuelas incorporadas cuyas observaciones se presentan en igual número de reportes mismos que se anexan como sustento documental de lo realizado. De esta forma se da cumplimiento al 75% de lo programado en el indicador y un avance acumulado de 36 escuelas supervisadas, lo que es congruente con el compromiso anual.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el tercer trimestre se llevó a cabo un curso – taller “Atención a Usuarios” dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, para lo cual se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados. Dicho evento se desarrolló durante los últimos días del mes de septiembre de 2012. Los participantes se anotaron en las listas de asistencia correspondientes.

Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a cabo tres reuniones: la primera se efectuó el 10 de julio, la segunda el 10 de agosto, la tercera el 22 de agosto. Para la celebración de estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

Meta 4.4 Integrar al cien por ciento los expedientes del personal vigente. Para el cumplimiento de esta meta se revisaron y organizaron los expedientes y se mantiene actualizada la documentación del personal vigente del Colegio, habiéndose elaborado un documento como sustento de lo realizado en este período de informe.

Meta 4.8 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Durante el tercer trimestre se realizó la Licitación Pública No. EA-926023991-N5-2012 para la Adquisición e Instalaciones de Aires Acondicionados para Centros de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Como sustento de lo anterior, se anexa acta de fallo con fecha 10 de septiembre del año en curso.

Meta 4.9 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infraestructura y Obra Pública. Durante el periodo julio- septiembre se realizaron los procedimientos de licitación en materia de infraestructura y obra pública. Lo anterior para dar trámite a dos licitaciones: la primera para la actualización de instalaciones eléctricas en el Plantel Plutarco Elías Calles ubicado en la ciudad de Agua Prieta, misma que fue llevada a cabo el

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

día 30 de agosto del año en curso, y la segunda se celebró el 28 de septiembre del presente, la cual se realizó para la actualización de instalaciones eléctricas en el plantel Caborca. En ambos casos se anexa las actas de fallo como sustento documental.

Meta 4.10 Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas. Se digitalizaron 100 expedientes contenidos en las carpetas, con información de alumnos inscritos en escuelas incorporadas al Colegio; con esta acción se asegura el resguardo de información documental ya que al utilizar medios electrónicos se agiliza y facilita la ubicación y manejo de la documentación que se encuentra bajo resguardo en el Departamento de Archivo Electrónico.

Meta 4.11 Elaboración de Nominas de Empleados. Se elaboraron seis nóminas correspondientes de la quincena 13 a la 18 del año en curso. En éstas 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.

Meta 4.12 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Eusebio Francisco Kino, Nacozeni y Sonoyta.

Meta 4.13 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio. En lo que respecta al registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio se elaboró un documento en el que se menciona que se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Una vez que se cumplió con el registro de las operaciones contables y presupuestales que sirven de base para el cumplimiento de esta meta, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables de julio, agosto y septiembre de 2012; asimismo, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2012.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.2 integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional. Atendiendo el proceso de Planeación Institucional, y a efecto de sustentar el quehacer del Colegio se integró un documento denominado Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2013, conteniendo los siguientes apartados: Presentación, Exposición de Motivos, Programación de Metas 2013, Plantilla de Personal Actualizada y costo, Presupuesto Irreductible, Gasto Adicional y de Inversión, Justificación de Presupuesto irreductible y de Inversión, Presupuesto por Fuente de Financiamiento, y Proyecto de Inversión Estatal 2013.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que incumbe a esta meta durante el tercer trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. A través del trámite correspondiente se atendieron 299 solicitudes de certificados parciales, 573 de certificados finales y 253 duplicados que suman un total de 1,125, de julio a septiembre del año en curso; este resultado obtenido es superior a lo establecido ya que la cantidad programada para el presente año, se determinó con base en los registros de años anteriores, razón por lo cual la expedición de certificados puede variar tal y como se refleja en este período de informe.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este tercer período en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron dos documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en el período de abril-junio del año 2012; el segundo alude al 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.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Meta 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. En lo que concierne a esta meta, se difundió en medios un total de 20 notas periodísticas relacionadas estas con los diversos eventos en los que la institución participa o interviene durante el periodo informado; se calendarizaron para este trimestre un número de 20 notas, mismas que fueron cumplidas.

Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. De un total de 35 solicitudes programadas para el uso del Teatro Auditorio en este trimestre que se informa, se atendieron 27 peticiones, de las cuales 18 correspondieron a solicitudes de la comunidad en general y nueve a eventos de carácter institucional. El margen de diferencia entre lo calendarizado y realizado se debe a que durante este año, por primera vez bajo la demanda que se venía presentando en estas mismas fechas en relación con años anteriores, ya que generalmente era utilizado este espacio, para llevar a cabo ceremonias de graduación aunado a que se utilizaron otros espacios disponibles en la ciudad.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Promover la participación de los alumnos del Colegio en eventos externos. Durante el tercer trimestre se participó en cuatro eventos: 1) en la ceremonia de izamiento y arrio del Lábaro patrio en la Plaza de la Bandera del Centro de Gobierno"; 2) la asistencia del grupo de Danza del Plantel Villa de Seris al Instituto Tecnológico de Monterrey, para participar en un evento institucional con diversos cuadros

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

folklóricos; 3) la participación del Grupo de Teatro, Grupo de Danza Moderna y Banda de Música en el Desfile por el Día Internacional de la Paz ; 4) participación de alumnos del Plantel Villa de Seris en la muestra de trajes típicos en el patio interior del Palacio de Gobierno.

Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Se informa de la asistencia de 1,200 alumnos que participaron en realización en varios eventos especiales; el primero se llevó a cabo en el plantel Caborca, con la entrega de reconocimiento al alumno Luis Fernando Nogales Reséndiz, al que asistieron 400 estudiantes de ese plantel; al alumno Iván Eduardo Moreno López del plantel Reforma, al que asistieron 500 alumnos; la participación de 150 alumnos de los distintos planteles de Hermosillo en el festival Artístico y Cultural de la Plaza Zaragoza, y la asistencia de 150 alumnos que integraron el contingente que participó en el desfile conmemorativo de la Independencia de México, entre los que se encontraban también la Banda de Guerra y la Escolta del Colegio.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.

Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron dos convenios de colaboración: el primero con el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada S.C. (IEIA), con el propósito de unir esfuerzos para que el IEIA preste los servicios para la aplicación del Examen General de Conocimientos y Habilidades y Examen Específico de Especialidades para un total de 930 docentes, inscritos en los 26 planteles del Colegio; el segundo con el Consejo Estatal Electoral (CEE), con el objetivo de sentar las bases generales y específicas para la realización de acciones conjuntas para difundir la cultura política democrática y promover la educación cívica a través de “**Participa: Democracia, Misión de Todos**”.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. Se atendieron cinco asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento cuarenta y cuatro correspondiente a la tercera sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en el año 2012; se atendió un asunto relativo a seguimiento a juicios; se elaboró un informe trimestral de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionaron dos dictámenes de procedencia para el pago de finiquito, uno en el mes de agosto, otro en septiembre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 11 PLANTELES

Meta 11.1 Coordinar las actividades académicas y administrativas. Se elaboraron 28 informes programados uno por cada director de plantel en los cuales se detalla la situación que se registra, tanto en el ámbito académico como administrativo; en los informes citados se da a conocer, entre otros aspectos, lo siguiente: la población escolar atendida por semestre; el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados, como parte de la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orientación educativa; vinculación, servicio social, y prácticas preprofesionales. La diferencia entre lo programado y lo reportado en este trimestre obedece a que a la fecha de integrar el segundo informe el plantel Eusebio Francisco Kino aún no había enviado su correspondiente; de igual forma, se incluye uno más en virtud de que a partir del inicio del presente ciclo escolar se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V la escuela por cooperación que venía operando en Bahía de Kino.

**Instituto de Formación Docente
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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			44,444,922	33,682,437	30,010,542			
ESTATALES	3,760,284		0	613,099	0	613,099	2,167,628	57.65%
FEDERALES	99,222,000		303,500	303,500	7,003,500	7,610,500	75,133,035	75.72%
INGRESOS PROPIOS	55,162,027		2,821,393	8,216,795	4,179,840	15,218,028	40,416,350	73.27%
OTROS INGRESOS	14,608,274		874,744	4,365,214	2,768,103	8,008,061	14,608,274	100.00%
TOTAL	172,752,584		48,444,559	47,181,045	43,961,985	31,449,687	132,325,287	76.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	113,950,500		5,163,237	6,306,951	11,016,911	22,487,099	96,016,417	84.26%
2000	8,912,829		510,799	1,136,286	733,139	2,380,224	5,897,192	66.17%
3000	27,708,500		1,419,556	4,459,924	3,120,928	9,000,408	18,320,209	66.12%
4000	3,666,238		70,975	187,050	949,750	1,207,775	3,620,238	98.75%
5000	2,690,505		116,327	357,347	1,619,686	2,093,360	2,211,005	82.18%
6000	15,824,012		0	0	0	0	0	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	172,752,584		7,280,894	12,447,558	17,440,413	37,168,865	126,065,061	72.97%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			41,163,665	34,733,487	26,521,572	-5,719,178		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	23,112,599		454,118	1,538,612	1,364,794	3,357,524	23,112,599	100.00%
2000	3,333,310		94,006	414,468	393,738	902,211	1,983,677	59.51%
3000	12,334,402		767,999	680,312	2,360,712	3,809,023	5,630,231	45.65%
4000	0					0	0	
5000	557,703		57,314	63,024	70,689	191,027	240,695	43.16%
6000	15,824,012		0	0	0	0	0	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	55,162,026		1,373,437	2,696,416	4,189,932	8,259,785	30,967,201	56.14%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		113,950,500.00		22,487,098.80	96,016,417.17	84.26%	17,934,082.83
11301	SUELDOS	38,848,532.00		5,995,665.35	32,215,803.00		6,632,729.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00		698,201.18	1,902,523.35		265,160.65
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00		3,779,455.13	16,744,690.04		3,010,384.96
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00		1,380,974.75	9,040,402.45		793,922.55
13201	PRIMA VACACIONAL	3,174,334.00		105,261.88	2,777,071.45		397,262.55
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00		15,807.81	3,037,434.99		2,463,613.01
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00		790.39	201,547.83		293,363.17
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,560,401.00		1,508,679.06	1,513,836.80		46,564.20
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00		-	-		13,228.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,521,438.00		1,750,787.22	5,937,841.53		583,596.47
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00		81,808.21	534,433.07		162,505.93
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00		1,604,731.24	4,890,144.89		1,284,483.11
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00		557,014.30	1,652,410.01		176,221.99
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,287.00		214,287.04	214,287.04		(0.04)
14302	AHORRO SOLIDARIO	-		-	-		-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00		188,701.63	532,586.19		134,541.81
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00		222,805.76	660,964.09		97,123.91
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,849.00		-	254,849.07		(0.07)
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	1,838,834.00		1,838,833.94	1,838,833.94		0.06
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	515,635.00		41,571.49	483,544.48		32,090.52
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	3,635,170.00		661,620.10	3,414,629.57		220,540.43
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00		1,808.15	1,352,287.87		63,397.13
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,000.00		-	1,000.00		-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00		1,200.00	12,600.00		15,000.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00		-	-		1,500.00
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00		-	-		3,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15901	OTRAS PRESTACIONES	5,891,284.00		922,343.69	4,667,781.93		1,223,502.07
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	629,270.00		208,659.23	629,268.74		1.26
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,525,995.00		706,091.25	1,505,644.84		20,350.16
		8,912,829.00		2,380,223.88	5,897,192.28	66.17%	3,015,636.72
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,217,073.00		473,042.54	1,081,805.50		135,267.50
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	828,196.00		228,899.23	671,511.36		156,684.64
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	181,951.00		1,368.96	146,376.37		35,574.63
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	28,900.00		750.00	1,028.01		27,871.99
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,758.00		132,858.15	341,923.98		72,834.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	463,360.00		403,180.37	415,172.49		48,187.51
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00		1,896.00	3,993.00		16,254.00
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	348,008.00		93,493.72	229,342.61		118,665.39
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00		447,633.23	1,590,806.84		909,193.16
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	111,890.00		10,945.30	38,159.80		73,730.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00		9,723.25	43,078.70		67,548.30
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	19,500.00		-	512.00		18,988.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00		121.00	919.08		139.92
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00		-	-		4,538.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00		13,500.00	14,560.00		18,114.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00		23,015.79	62,457.29		93,507.71
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	30,900.00		-	150.00		30,750.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00		5,354.87	11,141.17		78,442.83
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00		2,876.29	11,241.43		31,857.57

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00		225.00	364.00		22,805.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00		149.28	5,868.46		279,204.54
25401	MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	1,040.00		132.24	132.24		907.76
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,673.00		-	-		5,673.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00		-	-		4,538.00
26101	COMBUSTIBLES	1,100,340.00		275,976.27	803,393.24		296,946.76
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,977.00		3,216.68	5,629.39		19,347.61
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,685.00		24,733.52	32,333.52		93,351.48
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	11,107.00		293.07	10,523.31		583.69
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	113,505.00		51,527.80	113,504.70		0.30
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	62,929.00		62,929.00	62,929.00		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	79,012.00		8,637.15	22,937.65		56,074.35
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00		23,587.98	39,272.52		124,998.48
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	42,265.00		11,665.64	13,294.16		28,970.84
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	207,182.00		34,035.24	80,944.87		126,237.13
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00		-	-		281.00
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00		23,849.59	29,786.50		7,043.50
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	22,623.00		10,606.72	12,099.09		10,523.91
		27,708,500.00		9,000,407.79	18,320,208.75	66.12%	9,388,291.25
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00		25,667.00	36,414.58		31,785.42
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00		-	-		500.00
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00		-	-		10,354.00
31201	GAS	2,408.00		-	1,595.65		812.35
31301	AGUA	3,584.00		1,011.00	2,014.00		1,570.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00		168,916.30	421,197.52		481,462.48
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00		9,952.89	22,378.89		13,621.11
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00		45,038.18	114,137.03		54,730.97

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	1,158,561.00		258,737.78	810,993.00		347,568.00
31801	SERVICIO POSTAL	141,356.00		42,774.98	113,039.75		28,316.25
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	311,000.00		57,420.00	254,369.44		56,630.56
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	386,272.00		113,978.11	373,270.66		13,001.34
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	433,027.00		110,428.00	247,893.66		185,133.34
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,550.00		-	625.00		1,925.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	4,290,889.00		1,061,805.04	2,232,432.73		2,058,456.27
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00		-	-		7,563.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-		-	-		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	324,352.00		179,943.77	281,160.17		43,191.83
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00		-	-		20,100.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00		4,950.77	14,752.43		18,645.57
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	245,167.00		74,854.16	170,168.78		74,998.22
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	204,773.00		41,878.46	151,592.59		53,180.41
34701	FLETES Y MANIOBRAS	25,839.00		-	25,839.49		(0.49)
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00		-	-		8,068.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,479,993.00		1,673,716.93	2,895,248.18		1,584,744.82
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-		-	-		-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00		3,635.13	27,216.13		68,862.87
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	6,000.00		-	-		6,000.00
35301	INSTALACIONES	551,278.00		129,946.08	441,234.29		110,043.71
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	185,671.00		14,250.22	43,873.59		141,797.41
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00		41,687.02	155,538.40		143,331.60
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00		67,246.70	247,053.32		61,001.68
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	-		-	-		-

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00		103,154.84	307,792.49		63,254.51
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00		61,688.40	73,844.06		66,578.94
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	171,117.00		106,148.20	137,648.20		33,468.80
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00		4,872.00	19,024.00		22,524.00
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	200.00		-	200.00		-
37101	PASAJES AEREOS	1,716,922.00		590,882.12	1,645,321.85		71,600.15
37201	PASAJES TERRESTRES	101,354.00		6,725.00	30,972.41		70,381.59
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,328,500.00		414,430.00	1,026,530.00		301,970.00
37502	GASTOS DE CAMINO	513,185.00		138,100.00	442,600.00		70,585.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,100.00		-	8,100.00		-
37901	CUOTAS	143,966.00		18,720.00	65,149.00		78,817.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,379,508.00		3,424,512.71	5,449,640.26		2,929,867.74
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00		3,336.00	28,048.00		41,046.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00		-	1,299.20		10,801.80
		3,666,238.00		1,207,775.00	3,620,237.50	98.75%	46,000.50
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,666,238.00		1,207,775.00	3,620,237.50		46,000.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	2,690,505.00		2,093,359.75	2,211,005.30	82.18%	479,499.70
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,776.00		85,182.05	110,110.45		89,665.55
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00		-	-		19,307.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	1,975,883.00		1,781,724.37	1,828,489.92		147,393.08
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,048.00		4,640.00	8,361.60		25,686.40
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	165,225.00		-	-		165,225.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,013.00		14,013.00	14,013.00		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,491.00		13,090.60	19,490.60		0.40
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,840.00		-	27,840.00		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	202,700.00		194,709.73	202,699.73		0.27
56701	HERRAMIENTAS	-		-	-		-
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00		-	-		32,222.00
		15,824,012.00		-	-	0.00%	15,824,012.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	15,824,012.00		-	-		15,824,012.00
RECURSOS PROPIOS							
		23,112,599.00		3,357,524.00	23,112,598.61	100.00%	0.39
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00		-	19,755,074.61		0.39
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	489,767.00		489,767.00	489,767.00		-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,099,911.00		1,099,911.00	1,099,911.00		-
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,287.00		214,287.00	214,287.00		-
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	1,010,233.00		1,010,233.00	1,010,233.00		-
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	423,326.00		423,326.00	423,326.00		-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	120,000.00		120,000.00	120,000.00		-
		3,333,310.37		902,211.32	1,983,677.32	59.51%	1,349,633.05
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49		137,610.93	330,294.93		55,651.56
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	493,646.39		128,496.08	314,123.89		179,522.50
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02		-	830.00		33,659.02
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	28,900.26		-	-		28,900.26
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83		121,079.98	286,501.30		46,077.53
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,810.47		4,170.90	13,719.66		37,090.81
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39		1,896.00	3,993.00		14,310.39
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73		27,414.21	75,377.25		61,043.48
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,290.43		9,947.80	29,104.90		58,185.53

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64		8,145.12	32,227.14		51,499.50
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	19,499.84		-	455.00		19,044.84
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87		121.00	871.08		187.79
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03		-	-		4,538.03
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81		13,500.00	14,560.00		18,113.81
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93		22,935.79	51,458.36		88,506.57
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	30,900.28		-	150.00		30,750.28
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90		5,030.07	7,022.65		54,241.25
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60		2,876.29	7,089.64		34,508.96
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91		225.00	364.00		22,804.91
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50		149.28	5,868.46		37,794.04
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61		-	-		907.61
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54		-	-		5,672.54
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03		-	-		4,538.03
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80		221,164.30	489,263.50		76,946.30
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,976.53		3,216.68	5,629.39		18,347.14
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60		-	7,600.00		93,350.60
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	11,106.55		293.07	10,523.31		583.24
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,504.97		51,527.80	107,459.76		1,045.21
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	62,929.01		62,929.00	62,929.00		0.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75		3,969.71	13,118.31		40,967.44
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13		22,638.20	36,183.44		79,087.69
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	27,264.53		11,584.64	12,890.24		14,374.29
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07		16,296.16	31,646.52		119,533.55
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75		-	-		280.75
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89		23,849.59	29,786.50		7,043.39
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.29		1,143.72	2,636.09		10,524.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		12,334,401.58		3,809,023.40	5,630,231.75	45.65%	6,704,169.83
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00		-	-		10,354.00
31201	GAS	1,807.61		-	-		1,807.61
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77		145,426.78	295,280.99		85,378.78
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.82		13,551.52	13,551.52		30,316.30
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	662,030.28		248,985.40	358,942.55		303,087.73
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48		10,654.70	26,626.60		36,197.88
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	(0.24)		-	-		(0.24)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66		75,412.41	236,492.83		10,717.83
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28		45,428.00	72,298.00		126,717.28
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,100.06		-	-		2,100.06
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	3,362,251.17		798,586.84	829,246.85		2,533,004.32
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38		-	-		7,563.38
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.07		-	-		0.07
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	71,210.79		23,459.18	70,979.18		231.61
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91		2,052.04	5,640.50		19,288.41
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	126,663.27		74,776.82	74,776.82		51,886.45
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61		16,609.27	63,078.70		(0.09)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56		-	344.52		2,258.04
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71		-	-		8,067.71
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,642,433.06		1,490,876.94	1,633,829.36		8,603.70
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	0.03		-	-		0.03
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	78,759.46		3,041.80	10,420.39		68,339.07
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	5,999.72		-	-		5,999.72
35301	INSTALACIONES	102,314.33		33,700.08	68,353.92		33,960.41
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	135,670.52		10,882.22	33,759.59		101,910.93

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	88,869.74		15,148.12	40,194.46		48,675.28
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055.19		43,865.05	175,449.99		62,605.20
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	-		-	-		-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,546.62		7,075.64	8,452.22		94.40
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423.14		61,396.61	65,716.61		50,706.53
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	35,547.90		4,872.00	19,024.00		16,523.90
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	200.17		-	-		200.17
37101	PASAJES AEREOS	557,248.76		180,661.00	287,909.61		269,339.15
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841.12		6,260.00	17,518.00		70,323.12
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,544.78		198,290.00	401,790.00		3,754.78
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185.06		98,250.00	203,500.00		17,685.06
37901	CUOTAS	83,682.77		13,332.00	33,038.00		50,644.77
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,215,354.00		186,428.98	571,750.54		2,643,603.46
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489.02		-	12,266.00		22,223.02
		557,703.02		191,025.80	240,693.80	43.16%	317,009.22
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00		2,749.20	2,749.20		97,250.80
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.17			-		19,307.17
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	134,728.34		120,136.27	132,084.27		2,644.07
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,890.00		4,640.00	6,530.00		360.00
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	165,224.57			-		165,224.57
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,091.07		13,090.60	13,090.60		0.47
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,840.00		-	27,840.00		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	58,399.57		50,409.73	58,399.73		(0.16)
56701	HERRAMIENTAS	0.02			-		0.02
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.28			-		32,222.28
		15,824,012.00		-	-	0.00%	15,824,012.00
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	15,824,012.00			-		15,824,012.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
08	2	5	01	E3	35	04	20	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) Capacitación a docentes del as UA Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado Capacitación a los docentes de posgrado Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	1	Convocatoria	1	1				1	-	-	1	1	100.00%	
								2	Estudiantes	3,827	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,262	4,532	105.94%			
								3	Documento	6	6			6	-	-	-	-	0.00%			
								4	Documento	1	1		1		-	1	-	1	100.00%			
								5	Cursos	4	2	1		1	1	-	1	2	100.00%			
								6	Programa	1	1			1	-	-	-	-	0.00%			
								7	Programas	1	1			1	-	-	-	-	0.00%			
								8	Convocatoria	1	1			1	-	-	-	-	0.00%			
								9	Estudiantes	1,100	896	896	896	896	896	896	896	850	850	94.87%		
								10	Docentes	36	36		30		6	-	396	-	396	1100.00%		
								11	usuarios	400	400			400	-	-		400	400	100.00%		
								12	Documento	1	1			1	-	-	-	-	-	0.00%		
								13	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
08	2	5	01	E3	35	09	02	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización	1	Docentes	18,000	18,000			18,000	-	-	25,307	25,307	140.59%		
								2	Docentes	13,036	13,036			13,036	-	-	17,906	17,906	137.36%			
08								SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	01	E3	35	09	3	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CENTRO DE MAESTROS SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA Lograr el 63% de acreditados en Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes	1	Docentes	6,718	6,718					6,718	-	-	-	-	-	0.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- 1) El Recurso Estatal de \$3,760,284.00 está compuesto por: subsidio para servicios personales de IFODES por \$695,324.00, subsidio para gasto de operación de I IFODES por \$865,839.80 y subsidio para gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de \$2,199,120.
- 2) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de los \$15,218,028.00.00 acumulando \$40,416,350.00 de los \$55,162,027.00 que se tienen decretados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2012.
- 3) Durante el trimestre se recibieron recursos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP), Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIOLEM), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME), Programa de Beca Práctica para los alumnos de 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales, Se anexa cuadro explicativo. (Estos recursos se ven reflejados en el renglón “otros recursos” en el formato EVTOP-01).
- 4) En relación al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad se explica lo siguiente:
En las partidas 21201 y 37101, dada la Reforma Integral de Educación Básica en las Escuelas Normales se ha generado movilidad de varios docentes a las capacitaciones nacionales en la Ciudad de México, e impresión de los manuales, lo cual ha generado gastos adicionales, que no se habían presupuestado originalmente porque se desconocía la estrategia de capacitación, misma que coordina la Dirección General de Educación Superior (DGESPE) y se hizo necesario realizar una ampliación con recursos propios del Instituto. A las partidas 37501 Viáticos y 37502 Gastos de Camino, se aplicó la reducción del 30% a las tarifas, lo cual ya generó un ahorro significativo.
- 5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:
 - a) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.2 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” se cumplió en un 105.94% ya que en el mes de agosto hay nuevo ingreso de alumnos y se incluyeron un mayor número de licenciaturas.
 - b) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.9 “Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado” se cumplió en un 94.87% ya que se produjo una reducción en el número de estudiantes, debido a que la población

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- del sector educativo en servicio, no tiene una fuerte motivación que le permita continuar con su profesionalización, aunado a que el Instituto no cuenta con una partida presupuestal para la difusión de los programas de posgrado.
- c) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.02.01 “Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C” se cumplió en un 140.59% debido a que el área responsable cumplió impulsando decididamente esta acción formativa, y cuyo esfuerzo tuvo un impacto positivo incrementándose el número de capacitados.
 - d) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.02.02 “Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización” se cumplió en un 137.36% debido a la respuesta positiva de los docentes con respecto al trabajo oportuno de la Coordinación General de Formación Continua.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS, Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL TERCER TRIM. 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MOD. 2DO TRIM. 2012	ASIGNACION MOD. 3ER TRIM. 2012	VARIACION	REDUCCION PTO. ESTATAL GO IFODES	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	TOTAL AMPLIACION PROG. FED.	PEFEN	PREFECYSP	PROMEP	PROFORME	PREVIOLEM	BECA PRACTICA
1000	SERVICIOS PERSONALES	105,181,532	110,592,976	113,950,500	3,357,524		3,357,524							
11301	SUELDOS	38,848,532	38,848,532	38,848,532	0									
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684	2,167,684	2,167,684	0									
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075	19,755,075	19,755,075	0									
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS	9,834,325	9,834,325	9,834,325	0									
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334	3,174,334	3,174,334	0									
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048	5,501,048	5,501,048	0									
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911	494,911	494,911	0									
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634	1,070,634	1,560,401	489,767		489,767							
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228	13,228	13,228	0									
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527	5,421,527	6,521,438	1,099,911		1,099,911							
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939	696,939	696,939	0									
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628	6,174,628	6,174,628	0									
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632	1,828,632	1,828,632	0									
14301	PAGAS POR DEFUNCIONES, PENSIONES...	0	0	214,287	214,287		214,287							
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570	0	0	0									
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128	667,128	667,128	0									
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088	758,088	758,088	0									
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644	254,849	254,849	0									
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601	828,601	1,838,834	1,010,233		1,010,233							
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935	515,635	515,635	0									
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSAS	1,989,527	3,211,844	3,635,170	423,326		423,326							
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685	1,415,685	1,415,685	0									
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200	1,000	1,000	0									
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600	27,600	27,600	0									
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500	1,500	1,500	0									
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000	3,000	3,000	0									
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448	5,891,284	5,891,284	0									
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	134,114	629,270	629,270	0									
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995	1,405,995	1,525,995	120,000		120,000							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,648,240	7,803,393	8,912,829	1,109,436		276,856	832,582	395,697	247,515	54,487	65,025	69,858	0
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	807,305	952,535	1,217,073	264,538			264,538	45,232	206,542	492		12,272	
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,696	616,289	828,196	211,907			165,324	46,583	6,300	3,350		4,306	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENESTAR	137,976	180,582	181,951	1,369				1,369	1,062			307	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842	28,900	28,900	0				0					
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,758	414,758	414,758	0				0					
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	82,498	64,351	463,360	399,009			399,009	286,373		22,656	63,633	26,347	
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247	20,247	20,247	0				0					
22101	PDTOS. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	300,621	307,306	348,008	40,702			40,703	39,764		939			
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0				0					
									0					
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418	111,890	111,890	0				0					
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627	110,627	110,627	0				0					
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472	19,500	19,500	0				0					
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059	1,059	1,059	0				0					
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538	4,538	4,538	0				0					
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674	32,674	32,674	0				0					

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS, Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL TERCER TRIM. 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MOD. 2DO TRIM. 2012	ASIGNACION MOD. 3ER TRIM. 2012	VARIACION	REDUCCION PTO. ESTATAL GO IFODES	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	TOTAL AMPLIACION PROG. FED.	PEFEN	PREFECOYSP	PROMEP	PROFORME	PREVIOLEM	BECA PRACTICA
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965	155,965	155,965	0			0						
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712	30,900	30,900	0			0						
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584	89,584	89,584	0			0						
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099	43,099	43,099	0			0						
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	23,169	23,169	23,169	0			0						
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073	285,073	285,073	0			0						
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908	908	1,040	132			132					132	
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673	5,673	5,673	0			0						
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	4,538	4,538	4,538	0			0						
26101	COMBUSTIBLES	991,220	1,074,183	1,100,340	26,157			26,157		7,580	16,817		1,760	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329	24,977	24,977	0			0						
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951	100,951	125,685	24,734			24,734					24,734	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294	11,107	11,107	0			0						
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633	62,633	113,505	50,872		50,872	0						
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269	2,269	62,929	60,660		60,660	0						
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086	77,086	79,012	1,926			1,926	1,926					
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271	164,271	164,271	0			0						
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	92,249	42,265	42,265	0			0						
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y	194,215	189,215	207,182	17,967			17,968	5,578	765	10,233	1,392		
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281	281	281	0			0						
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPOR	36,830	36,830	36,830	0			0						
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160	13,160	22,623	9,463			9,463	9,463					
3000	SERVICIOS GENERALES	13,783,386	18,164,520	27,708,500	9,543,980	-114,356	5,555,533	4,102,803	608,396	2,802,677	218,685	4,988	468,057	0
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200	68,200	68,200	0			0						
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500	500	500	0			0						
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354	10,354	10,354	0			0						
31201	GAS	908	2,408	2,408	0			0						
31301	AGUA	3,584	3,584	3,584	0			0						
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660	902,660	902,660	0			0						
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000	36,000	36,000	0			0						
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	168,868	168,868	168,868	0			0						
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	637,820	714,470	1,158,561	444,091		444,091	0						
31801	SERVICIO POSTAL	122,049	122,049	141,356	19,307			19,307		19,307				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727	311,000	311,000	0			0						
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUI	324,378	369,104	386,272	17,168			17,168		17,168				
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	280,515	368,027	433,027	65,000			65,000	65,000					
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526	2,550	2,550	0			0						
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y RE	778,472	2,047,296	4,290,888	2,243,592	-114,356	2,150,000	207,948	54,248	31,900			121,800	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563	7,563	7,563	0			0						
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345	0	0	0			0						
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486	165,486	324,352	158,866		2,800	156,066		19,775	74,985		61,306	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	20,100	20,100	20,100	0			0						
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398	33,398	33,398	0			0						
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,138	138,140	245,167	107,027			2			2			
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953	204,773	204,773	0			0						

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS, Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL TERCER TRIM. 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MOD. 2DO TRIM. 2012	ASIGNACION MOD. 3ER TRIM. 2012	VARIACION	REDUCCION PTO. ESTATAL GO IFODES	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	TOTAL AMPLIACION PROG. FED.	PEFEN	PREFECYSP	PROMEP	PROFORME	PREVIOLEM	BECA PRACTICA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603	25,839	25,839	0			0						
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068	8,068	8,068	0			0						
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU	2,059,730	4,177,085	4,479,993	302,908		150,000	152,908	152,908					
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIV	4,538	0	0	0			0						
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB.	96,079	96,079	96,079	0			0						
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320	6,000	6,000	0			0						
35301	INSTALACIONES	195,014	455,032	551,278	96,246			96,246	96,246					
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	306,800	185,671	185,671	0			0						
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	298,870	298,870	298,870	0			0						
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055	308,055	308,055	0			0						
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127	0	0	0			0						
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	371,047	371,047	371,047	0			0						
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423	140,423	140,423	0			0						
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600	168,600	171,117	2,517			2,517					2,517	
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENT	41,548	41,548	41,548	0			0						
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378	200	200	0			0						
37101	PASAJES AEREOS	574,867	1,098,324	1,716,922	618,598		450,000	168,598		126,676	26,608		15,314	
37201	PASAJES TERRESTRES	91,341	101,354	101,354	0			0						
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,243,900	1,283,900	1,328,500	44,600			44,600		38,100			6,500	
37502	GASTOS DE CAMINO	487,735	503,985	513,185	9,200		0	9,200		6,350			2,850	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	3,600	8,100	8,100	0			0						
37901	CUOTAS	141,020	142,979	143,966	987			987		712	275			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,515,984	2,965,636	8,379,509	5,413,873		2,251,617	3,162,256	239,994	2,542,689	116,814	4,988	257,770	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094	69,094	69,094	0			0						
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101	12,101	12,101	0			0						
4000	TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AY	85,000	2,458,463	3,666,238	1,207,775			1,207,775						1,207,775
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000	2,458,463	3,666,238	1,207,775			1,207,775						1,207,775
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	1,512,897	677,503	2,690,505	2,013,002		148,101	1,864,901	1,596,428	99,992	12,599	155,883		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	185,796	54,776	199,776	145,000		100,000	45,000		45,000				
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307	19,307	19,307	0			0						
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	687,586	299,295	1,975,883	1,676,588		15,000	1,661,588	1,537,415	99,992	12,599	11,583		
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINIST	29,048	29,048	34,048	5,000		5,000	0						
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429	165,225	165,225	0		0	0						
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			14,013	14,013			14,013		14,013				
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345	17,745	19,491	1,746		1,746	0						
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	27,840	27,840	0			0						
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045	32,045	202,700	170,655		26,355	144,300				144,300		
56701	HERRAMIENTAS	29,119	0	0	0			0						
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222	32,222	32,222	0			0						
6000	INVERSION PUBLICA	1,038,620	0	15,824,012	15,824,012		15,824,012	0						
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	-1,038,620	0	15,824,012	15,824,012		15,824,012	0						
TOTALES:		129,249,675	139,696,855	172,752,584	33,055,729	-114,356	25,162,026	8,008,060	2,600,521	3,150,184	285,770	225,896	537,915	1,207,775

** El presupuesto original por \$423,570 de la partida 14302 Ahorro Solidario, se reclasificó a la partida 15901 Otras prestaciones, a sugerencia del ISAF.

**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**

TERCER TRIMESTRE 2012

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			51,746,769.12	60,821,764.28	74,896,136.41			
ESTATALES	251,301,948.00	251,301,948.00	20,878,309.00	20,878,309.00	20,878,309.00	62,634,927.00	187,989,473.90	74.81%
FEDERALES	287,718,016.00	306,548,844.00	29,607,817.00	27,464,179.00	46,175,767.00	103,247,763.00	240,938,332.00	83.74%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000.00	57,028,545.00	3,733,446.12	17,073,088.51	1,585,592.25	22,392,126.88	50,147,876.38	140.71%
OTROS INGRESOS		12,307,985.29	216,050.20	306,625.13	7,831,760.43	8,354,435.76	12,307,985.32	
TOTAL	574,658,964.00	627,187,322.29	106,182,391.44	126,543,965.92	151,367,565.09	196,629,252.64	491,383,667.60	85.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	466,460,640.02	484,676,333.10	36,262,646.79	40,821,413.42	38,837,780.49	115,921,840.70	337,997,829.09	72.46%
2000	26,926,584.44	36,756,934.47	188,371.57	3,151,254.55	1,580,047.48	4,919,673.60	20,111,815.37	74.69%
3000	68,354,790.10	84,607,748.73	3,502,660.11	6,003,501.18	6,698,457.01	16,204,618.10	48,584,851.17	71.08%
4000	442,000.00	442,000.00				-	32,000.00	7.24%
5000	4,514,014.60	7,147,699.60		1,106,363.53	921,734.14	2,028,097.37	3,545,454.15	78.54%
6000		5,595,671.60				-	-	
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	663,411.23	663,411.23	663,411.23	1,990,233.69	5,970,701.07	75.00%
8000								
9000								
TOTAL	574,658,964.16	627,187,322.50	40,617,089.70	51,745,943.91	48,701,430.35	141,064,463.46	416,242,650.85	72.43%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			65,565,301.74	74,798,022.01	102,666,134.74	55,564,789.18		
--	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	3,460,660.00	3,206,571.17	288,388.30	237,570.51	237,570.51	763,529.32	2,493,859.12	72.06%	
2000	5,613,647.00	6,392,047.00	21,113.64	353,208.51	1,065,030.47	1,439,352.61	4,606,606.20	82.06%	
3000	18,603,758.00	33,201,201.83	2,039,198.53	3,495,152.37	6,846,984.12	12,381,335.03	21,194,090.05	113.92%	
4000						-			
5000		672,118.00		13,039.20	5,024.66	18,063.87	18,063.87		
6000		5,595,672.00		-	-	-	-		
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	663,411.23	663,411.23	663,411.23	1,990,233.69	5,970,701.07	75.00%	
8000									
9000									
TOTAL	35,639,000.00	57,028,545.00	3,012,111.70	4,762,381.82	8,818,020.99	16,592,514.52	34,283,320.31	96.20%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		574,658,964.16	627,187,322.50	141,064,463.46	416,242,650.85	72.43%	210,944,671.65
		466,460,640.02	484,676,333.10	115,921,840.70	337,997,829.09	72.46%	146,678,504.01
11101	Dietas		-		-		-
11201	Haberes		-		-		-
11301	Sueldos	165,362,673.90	173,592,324.10	43,350,113.16	121,991,996.40	73.77%	51,600,327.70
11302	Sueldo Diferencial por Zona		-		-		-
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,498.89	1,032,498.89	485,116.17	739,895.67	71.66%	292,603.22
11304	Remuneraciones por Sustitucion de personal		-	-	-		-
11305	Compensaciones por riesgos profesionales		-	-	-		-
11306	Riesgo Laboral	77,435,876.34	77,506,940.17	17,723,644.16	50,441,733.19	65.14%	27,065,206.98
11307	Ayuda para Habitacion	48,195,542.29	48,195,542.29	12,046,488.80	36,140,367.56	74.99%	12,055,174.73
11308	Ayuda para Despensa		-	-	-		-
11309	Prima por Riesgo Laboral		-	-	-		-
11310	Ayuda para Energia Electrica	32,130,361.68	32,130,361.68	8,030,992.94	24,093,580.96	74.99%	8,036,780.72
11311	Otros Ingresos Gravados		-	-	-		-
11401	Remunerac por adscripcion laboral en el extranjero		-	-	-		-
12101	Honorarios		-	-	-		-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual		-	-	-		-
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social		-	-	-		-
12401	Retrib Represent Trabaj y Patronos en JC y Arbitr		-	-	-		-
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	10,430,000.08	10,543,702.20	2,702,494.94	7,906,104.99	75.80%	2,637,597.21
13201	Prima Vacacional	5,711,588.97	6,090,596.04	1,427,897.22	4,305,883.60	75.39%	1,784,712.44
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	33,441,295.82	34,230,893.88	8,360,324.10	25,081,888.13	75.00%	9,149,005.75
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	65,251.80	65,251.80	19,860.34	29,826.33	45.71%	35,425.47
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	68,741.54	68,741.54	25,713.11	43,186.24	62.82%	25,555.30
13205	Compensacion de Fin de Año al Magisterio		-	-	-		-
13301	Remuneraciones p/ Horas Extraordinarias		-	-	-		-
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio		-	-	-		-
13402	Comp a Directores del Magisterio (Fort Curricular)		-	-	-		-
13403	Estimulos al Personal de Confianza		-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13404	Bono de Productividad		-	-			-
13501	Sobrehaberes		-	-			-
13601	Asig Tecnico, Mando, Comision, Vuelo y Tec Especial		-	-			-
13701	Honorarios Especiales		-	-			-
13801	Particip p/Vig en el Cump Leyes y Custodia Valores		-	-			-
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	18,395,855.51	19,776,524.11	3,601,897.65	12,728,899.50	69.19%	7,047,624.61
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,296.00	7,296.00	835.84	2,515.07	34.47%	4,780.93
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	105,984.00	105,984.00	12,130.20	36,394.72	34.34%	69,589.28
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	998,512.91	1,147,512.82	248,696.61	748,759.85	74.99%	398,752.97
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	998,512.91	1,147,512.82	248,696.61	748,759.85	74.99%	398,752.97
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,991,077.48	6,885,077.96	1,492,181.27	4,492,417.78	74.99%	2,392,660.18
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mto Hosp	1,997,025.83	2,295,025.66	497,390.00	1,497,509.53	74.99%	797,516.13
14201	Cuotas al FOVISSSTESON		-	-			-
14202	5% INFONAVIT		-	-			-
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	33,949,439.03	39,015,439.10	8,455,685.19	25,498,900.92	75.11%	13,516,538.18
14401	Seguros p/ Defuncion Familiar		-	-			-
14402	Seguro de Retiro Estatal		-	-			-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	251,514.70	251,514.70	-		0.00%	251,514.70
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	606,447.06	606,447.06	77,537.76	244,601.34	40.33%	361,845.72
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,994,051.65	3,994,051.65	993,989.45	2,838,203.75	71.06%	1,155,847.90
15201	Indemnizaciones al Personal		-	-			-
15301	Gratificacion p/Jubilacion Personal Homolog SEC		-	-			-
15302	Pensiones y Jubilaciones Decretadas p/Ejecutivo		-	-			-
15303	Diferencial p/Concepto de Pensiones y Jubilaciones		-	-			-
15401	Prevision Social Multiple al Magisterio		-	-			-
15402	Cuotas para Material Didactico		-	-			-
15403	Compensacion Adicional p/Despensa Magisterio		-	-			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15404	Dias Economicos y Descanso Obligatorio No Disfruta		-	-			-
15405	Pension Vitaliciaa Veteranos de la Revolucion		-	-			-
15406	Asignacion Pedagogica al Magisterio (E9)		-	-			-
15407	Apoyo Superv Escuelas Educacion Basica		-	-			-
15408	Apoyo al Magisterio en Labor Foranea		-	-			-
15409	Bono para Despensa		-	-			-
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad		-	-			-
15411	Pago p/ Concepto de Servicios Curriculares (SC)		-	-			-
15412	Compensacion Prov Compactable (CPC) Magisterio		-	-			-
15413	Ayuda p/Guarderia a Madres Trabajadoras		-	-			-
15414	Ayuda p/ Serv y Asistencia a la Educacion		-	-			-
15415	Ayuda p/Serv Transporte Personal de Apoyo Educacio		-	-			-
15416	Ayuda p/ Utiles Escolares		-	-			-
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitacion		-	-			-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base		-	-			-
15419	Ayuda p/ Servicio de Transporte		-	-			-
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad		-	-			-
15421	Bono de Dia de Madres		-	-			-
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	10,645,714.00	11,341,717.00	2,661,428.46	7,984,285.46	75.00%	3,357,431.54
15501	Apoyo ala Capacitacion	1,220,727.00	1,220,727.00	39,374.00	263,949.90	21.62%	956,777.10
15502	Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC		-	-			-
15901	Otras Prestaciones	13,424,650.63	13,424,650.63	3,419,352.72	10,138,168.35	75.52%	3,286,482.28
15902	Retribuciones p/ Actos de Fiscalizacion		-		-		-
16101	Prevision para Incremento de Sueldos		-		-		-
16102	Reserva para Movimiento de las Plazas de Base		-		-		-
17101	Comp p/Años Estudio Lic y Titulacion al Magisterio		-		-		-
17102	Estimulos al Personal		-		-		-
17103	Estimulos al Magisterio p/Antiguedad de Servicio		-		-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	Bono por Puntualidad		-		-		-
17105	Compensacion p/ Titulacion a Nivel Licenciatura		-		-		-
17201	Recompensas		-		-		-
18101	Impuestos sobre Nominas		-		-		-
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral		-		-		-
		26,926,584.44	36,756,934.47	4,919,673.60	20,111,815.37	74.69%	16,645,119.10
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,091,199.32	4,006,695.32	344,224.61	1,736,556.95	56.18%	2,270,138.37
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	301,887.00	301,887.00	75.00	2,726.49	0.90%	299,160.51
21301	Material Estadistico y Geografico		-	-			-
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,253,831.80	2,212,831.80	361,876.03	1,659,639.57	132.37%	553,192.23
21501	Material para Informacion	78,871.00	153,871.00	35,675.53	112,561.41	142.72%	41,309.59
21601	Material de Limpieza	1,613,800.00	1,892,200.00	613,007.23	1,072,833.98	66.48%	819,366.02
21701	Materiales Educativos	10,247,491.76	17,813,945.79	2,038,345.99	10,169,824.12	99.24%	7,644,121.67
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	2,292.30	2,292.30	-	1,157.30	50.49%	1,135.00
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	5,000.00	5,000.00	-		0.00%	5,000.00
21802	Emision de Licencias de Conducir		-	-			-
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	732,507.71	732,507.71	84,849.55	241,107.75	32.92%	491,399.96
22102	Alim de Personas en Proc de Readap Social		-	-			-
22103	Alimentacion de Personas Hospitalizadas		-	-			-
22104	Comisariato		-	-			-
22105	Prod Alim p/Pers Deriv Prest Serv Pub Uni Sal,Edu		-	-			-
22106	Adquisicion de Agua Potable	150,940.00	175,940.00	48,293.33	129,607.31	85.87%	46,332.69
22107	Prod Alim para la Poblacion en caso de Desastre		-	-			-
22201	Alimentacion de Animales		-	-			-
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	73,300.00	73,300.00	3,318.11	6,940.46	9.47%	66,359.54
23101	Prod Alim,Agrop y Forest Adq como Materia Prima		-	-			-
23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima		-	-			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
23301	Prod de Papel, Carton e Impres Adq como Mat Prima		-	-			-
23401	Comb, Lub, Aditiv, Carbon y Deriv Adq como Mat Prima		-	-			-
23501	Prod Quim, Farmaceut y de Lab Adq como Mat Prima		-	-			-
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima	4,000.00	4,000.00	-		0.00%	4,000.00
23701	Prod de Cuero, Piel, Plast y Hule Adq como Mat Prima		-	-			-
23801	Mercancias Adquiridas p/su Comercializacion		-	-			-
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima		-	-			-
24101	Productos Minerales No Metalicos	2,000.00	2,000.00	-		0.00%	2,000.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	3,655.40	6,655.40	1,350.56	4,837.59	132.34%	1,817.81
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000.00	5,000.00	422.86	932.97	18.66%	4,067.03
24401	Madera y Productos de Madera	8,000.00	8,000.00	-		0.00%	8,000.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	2,500.00	7,500.00	4,249.00	5,385.00	215.40%	2,115.00
24601	Material Electrico y Electronico	120,900.00	120,900.00	18,430.49	46,356.87	38.34%	74,543.13
24701	Articulos Metalicos para la Construcion	32,000.00	32,000.00	2,636.04	8,574.97	26.80%	23,425.03
24801	Materiales Complementarios	73,544.60	73,544.60	1,520.72	6,340.72	8.62%	67,203.88
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	788,000.00	788,000.00	47,526.41	200,459.19	25.44%	587,540.81
25101	Productos Quimicos Basicos	808,000.00	808,000.00	-	176,054.36	21.79%	631,945.64
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	15,300.00	15,300.00	34.04	123.04	0.80%	15,176.96
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	23,300.00	23,300.00	80.00	80.00	0.34%	23,220.00
25302	Oxigeno Y Gases Para Uso Medicinal		-	-			-
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos		-	-			-
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	701,000.00	701,000.00	-	59,701.10	8.52%	641,298.90
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	5,000.00	5,000.00	1,082.25	2,574.99	51.50%	2,425.01
25901	Otros Productos Quimicos		-	-			-
26101	Combustibles	4,707,335.63	4,707,335.63	1,061,805.66	3,512,955.48	74.63%	1,194,380.15
26102	Lubricantes y Aditivos	1,323.70	2,323.70	545.17	1,606.92	121.40%	716.78
27101	Vestuario y Uniformes	770,682.00	770,682.00	19,327.34	340,784.23	44.22%	429,897.77
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal		0	0			0

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27301	Articulos Deportivos	290,850.00	290,850.00	17,951.19	88,158.47	30.31%	202,691.53
27401	Productos Textiles	1,000.00	1,000.00	(576.15)	5.01	0.50%	994.99
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	20,300.00	20,300.00	-		0.00%	20,300.00
28101	Sustancias Materiales Explosivas		-	-			-
28201	Materiales de Seguridad Publica		-	-			-
28301	Prendas de Proteccion p/Seg Publica y Nacional		-	-			-
29101	Herramientas Menores	174,855.00	174,855.00	69,655.49	135,774.13	77.65%	39,080.87
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	122,792.00	122,792.00	8,972.29	18,105.17	14.74%	104,686.83
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	12,000.00	12,000.00	2,410.00	2,469.00	20.58%	9,531.00
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	659,125.22	659,125.22	128,802.28	356,468.88	54.08%	302,656.34
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab		-	-			-
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	23,000.00	23,000.00	2,641.88	9,971.24	43.35%	13,028.76
29701	Refacciones y Acces Menores de Defensa Y Seguridad		-	-			-
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos		2,000.00	1,140.70	1,140.70		859.30
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles		-				-
		68,354,790.10	84,607,748.73	16,204,618.10	48,584,851.17	71.08%	36,022,897.56
31101	Energia Electrica	900,000.00	900,000.00	179,743.00	490,460.06	54.50%	409,539.94
31102	Energia Electrica a Escuelas	6,900,000.00	6,900,000.00	1,319,670.00	3,832,078.00	55.54%	3,067,922.00
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	4,390,000.00	7,695,105.00	1,316,296.29	3,760,105.41	85.65%	3,934,999.59
31201	Gas	8,034.60	8,034.60	-		0.00%	8,034.60
31301	Agua	829,000.00	829,000.00	246,372.02	563,547.79	67.98%	265,452.21
31401	Telefonia Tradicional	1,260,500.00	1,260,500.00	272,395.37	842,989.94	66.88%	417,510.06
31501	Telefonia Celular	154,000.00	154,000.00	8,746.92	30,850.10	20.03%	123,149.90
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,729,100.00	2,979,100.00	719,374.00	2,064,842.04	75.66%	914,257.96

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,417,000.00	1,417,000.00	330,513.97	955,857.24	67.46%	461,142.76
31801	Servicio Postal	3,500.00	3,500.00	-		0.00%	3,500.00
31802	Servicio Telegrafico		-	-			-
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios		-	-			-
32101	Arrendamiento de Terrenos		-	-			-
32201	Arrendamiento de Edificios	6,157,764.11	6,207,764.11	1,539,534.67	4,527,425.48	73.52%	1,680,338.63
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,655,000.00	2,551,253.00	475,818.25	1,935,364.68	116.94%	615,888.32
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000.00	168,000.00	5,800.00	5,800.00	3.45%	162,200.00
32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y Lab		-	-			-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	100,000.00	245,402.00	39,789.52	145,402.23	145.40%	99,999.77
32601	Arrendamiento de Maq, Otros Equipos y Herramientas		-	-			-
32701	Patentes,Regalias y Otros	1,544,920.00	1,544,920.00	650.00	931,877.60	60.32%	613,042.40
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles,Maq y Equipo		-	-			-
32802	Arrendamiento Financiero de Inmuebles		-	-			-
32803	Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte		-	-			-
32804	Arrendamiento Financiero de Equipo de Computo		-	-			-
32901	Otros Arrendamientos		-	-			-
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,370,000.00	1,370,000.00	136,006.50	742,730.32	54.21%	627,269.68
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	580,794.29	635,794.29	192,560.00	572,477.00	98.57%	63,317.29
33301	Servicios de Informatica	1,020,936.64	1,020,936.64	235,224.00	524,557.00	51.38%	496,379.64
33302	Servicios de Consultorias	274,950.00	274,950.00	-		0.00%	274,950.00
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos		-	-			-
33401	Servicios de Capacitacion	1,668,752.01	1,668,752.01	34,864.44	471,958.87	28.28%	1,196,793.14
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo		-	-			-
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos		-	-			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33602	Apoyo a Contralores Sociales		-	-			-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,084,545.20	1,084,545.20	224,150.86	374,668.13	34.55%	709,877.07
33604	Edictos		-	-			-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	221,000.00	221,000.00	21,579.48	43,572.48	19.72%	177,427.52
33701	Servicios de Proteccion y Seguridad		-	-			-
33801	Servicio de Vigilancia	3,038,103.00	3,038,103.00	500,245.50	2,026,791.45	66.71%	1,011,311.55
33901	Servicios Prof, Cientificos y Tecnicos Integrales		-	-			-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	300,000.00	500,000.00	161,762.31	333,304.28	111.10%	166,695.72
34201	Servicio de Cobranza, Invest Crediticia y Similar		-	-			-
34301	Serv de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores		-	-			-
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,000.00	3,000.00	1,024.13	1,275.70	42.52%	1,724.30
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,149,675.72	1,149,675.72	192,264.26	556,837.01	48.43%	592,838.71
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		-	-			-
34701	Fletes y Maniobras	725,950.00	925,950.00	121,710.21	626,778.68	86.34%	299,171.32
34801	Comisiones por Ventas		-	-			-
34901	Serv Financieros, Banc y Comerciales Integrales		-	-			-
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	332,731.87	332,731.87	13,622.83	79,619.65	23.93%	253,112.22
35102	Mantenimiento y Conservacion de Areas Deportivas		-	-			-
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	6,560,423.28	15,141,621.91	3,895,480.13	8,389,378.12	127.88%	6,752,243.79
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	176,500.00	176,500.00	1,624.00	2,366.40	1.34%	174,133.60
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	169,775.75	169,775.75	5,220.00	5,220.00	3.07%	164,555.75
35301	Instalaciones	1,509,000.00	1,509,000.00	191,272.93	362,469.13	24.02%	1,146,530.87
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	24,200.00	24,200.00	-		0.00%	24,200.00
35401	Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab		-	-			-
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	639,500.00	739,500.00	236,950.27	604,793.20	94.57%	134,706.80
35601	Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad		-	-			-
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,306,140.00	1,806,140.00	223,171.64	1,536,202.68	117.61%	269,937.32

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	31,000.00	31,000.00	2,064.80	3,038.40	9.80%	27,961.60
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	680,000.00	680,000.00	59,693.53	296,758.95	43.64%	383,241.05
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,346,000.00	1,346,000.00	392,362.21	926,836.32	68.86%	419,163.68
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	437,300.00	437,300.00	56,360.00	176,960.00	40.47%	260,340.00
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro/Se		-	-			-
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt		-	-			-
36401	Servicios de Revelado de Fotografias		-	-			-
36501	Serv de Industria Filmica,del Sonido y del Video		-	-			-
36601	Serv de Creac y Dif de Cont Exc a traves Internet		-	-			-
36901	Otros Servicios de Informacion		-	-			-
37101	Pasajes Aereos	1,668,409.59	1,668,409.59	385,556.00	922,953.00	55.32%	745,456.59
37201	Pasajes Terrestres	544,463.99	544,463.99	41,452.53	121,251.63	22.27%	423,212.36
37301	Pasajes Maritimos,Lacustres y Fluviales		-	-			-
37401	Autotransporte		-	-			-
37501	Viaticos en el Pais	1,677,503.00	1,677,503.00	294,682.88	1,061,508.08	63.28%	615,994.92
37502	Gastos de Camino	999,999.99	1,099,999.99	201,660.50	744,920.00	74.49%	355,079.99
37601	Viaticos en el Extranjero	51,500.00	51,500.00	2,584.80	2,584.80	5.02%	48,915.20
37701	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje		-	-			-
37801	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos		-	-			-
37901	Coutas	388,598.00	388,598.00	16,119.62	60,239.38	15.50%	328,358.62
38101	Gastos de Ceremonial	42,000.00	42,000.00	-	550.00	1.31%	41,450.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	57,000.00	57,000.00	4,876.00	4,876.00	8.55%	52,124.00
38301	Congresos y Convenciones	6,307,956.18	6,907,956.18	1,557,408.29	5,594,840.18	88.69%	1,313,116.00
38401	Exposiciones	21,000.00	21,000.00	-		0.00%	21,000.00
38501	Gasto de Atencion y Promocion	476,500.00	476,500.00	31,569.82	152,065.89	31.91%	324,434.11
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios		-	-			-
39201	Impuestos y Derechos	2,160,000.00	3,360,000.00	26,863.00	333,742.00	15.45%	3,026,258.00
39301	Impuestos y Derechos de Importacion		-	-			-
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales		-	-			-

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	36,465.40	36,465.40	1.02	1.62	0.00%	36,463.78
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,056,297.48	1,126,297.48	287,925.60	840,124.25	79.53%	286,173.23
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-
39902	Gastos de la Casa de Gobierno	-	-	-	-	-	-
39903	Subrogaciones	-	-	-	-	-	-
39904	Aplicacion de Retencion del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-
39905	Aplicacion de Retencion del 2 al Millar	-	-	-	-	-	-
39906	Gestion Legislativa	-	-	-	-	-	-
		442,000.00	442,000.00	-	32,000.00	7.24%	410,000.00
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-
44102	Transferencias p/Apoyos en Programas Sociales	-	-	-	-	-	-
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-
44202	Becas Otorgadas por la SEC	-	-	-	-	-	-
44203	Becas de Educacion Media y Superior	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento Deportivo	42,000.00	42,000.00	-	32,000.00	76.19%	10,000.00
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
44401	Ayudas Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
44601	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
44701	Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico	-	-	-	-	-	-
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
		4,514,014.60	7,147,699.60	2,028,097.37	3,545,454.15	78.54%	3,602,245.45
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	436,340.56	436,340.56	-	-	0.00%	436,340.56
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-	-	-	-	-	-
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	160,000.00	160,000.00	-	5,308.19	3.32%	154,691.81
51401	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	446,858.04	2,408,425.04	81,740.17	283,196.78	63.38%	2,125,228.26
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	60,000.00	60,000.00	2,861.26	43,020.29	71.70%	16,979.71

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	1,620,000.00	1,920,000.00	1,367,405.38	1,905,846.64	117.64%	14,153.36
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	281,160.00	281,160.00	103,425.60	230,668.69	82.04%	50,491.31
52201	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
52301	Camaras Fotograficas y de Video	150,000.00	150,000.00	82,064.20	87,110.20	58.07%	62,889.80
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	-	15,425.00	15,425.20	15,425.20	-	(0.20)
53101	Equipo Medico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
54101	Automoviles y Camiones	600,000.00	600,000.00	-	-	0.00%	600,000.00
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	-	-	-	-
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc	600,000.00	956,693.00	357,570.00	956,692.60	159.45%	0.40
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	20,000.00	20,000.00	16,345.56	16,925.56	84.63%	3,074.44
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	-	-	-	-	-	-
56701	Herramientas	-	-	-	-	-	-
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	-	-	-	-
56901	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
58101	Terrenos	-	-	-	-	-	-
58301	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
58901	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	-	-	-	-	-
59201	Patentes	-	-	-	-	-	-
59301	Marcas	-	-	-	-	-	-
59401	Derechos	-	-	-	-	-	-
59501	Concesiones	-	-	-	-	-	-
59601	Franquicias	-	-	-	-	-	-
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	114,656.00	114,656.00	1,260.00	1,260.00	1.10%	113,396.00
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
59901	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
		-	5,595,671.60	-	-	-	5,595,671.60
61201	Construcción	-	5,595,671.60	-	-	-	5,595,671.60

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935.00 7,960,935.00	7,960,935.00 7,960,935.00	1,990,233.69 1,990,233.69	5,970,701.07 5,970,701.07	75.00% 75.00%	1,990,233.93 1,990,233.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
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.		
1	2	5	01	3	35	03	006	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			20	20	5	5	5	5	6	5	5	-	16	80.00
								DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX) REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
									2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
									3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	2	1	1	1	4	100.00
2								DIRECCIÓN ACADÉMICA OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS. APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS. COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES. COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS. APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES. ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO. REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA. REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRENDEDORES. INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO. OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFODEM).			76	76	17	25	16	18	17	20	17	-	54	71.05
									1	INFORME	5	5	1	1	1	2	1	1	-	2	40.00	
									2	DOCUMENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	1	50.00
									3	EVENTO	6	6	2	3	1	-	2	3	1	1	6	100.00
									4	REPORTE	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00
									5	INFORME	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1	2	100.00
									6	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
									7	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
									8	REUNIÓN	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	2	100.00
									9	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	-	-	2	50.00
									10	REUNIÓN	5	5	2	1	1	1	2	1	2	2	5	100.00
									11	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	1	1	1	2	100.00
									12	EVENTO	5	5	2	2	-	1	2	2	-	-	4	80.00
									13	INFORME	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1	2	100.00
									14	REUNIÓN	7	7	-	4	-	3	-	-	-	-	-	0.00
									15	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
3							REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO (REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	16	INFORME	2	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
							REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	17	INFORME	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00	
							COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.	18	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75.00	
							PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BACHILLERATO VIRTUAL)	19	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
							REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	20	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00	
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN			83	83	23	20	17	23	23	22	19	-	-	-	64	77.11
							SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
							SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	3	EVENTO	19	19	6	3	4	6	6	3	4	4	4	4	13	68.42
							PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	4	EVENTO	6	6	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	5	83.33
							PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	5	EVENTO	5	5	1	2	-	2	1	4	1	1	1	1	6	120.00
4						PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	6	INFORME	3	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	33.33	
						OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	7	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
						CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	8	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
						SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	9	REUNIÓN	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	50.00	
						OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	10	EVENTO	10	10	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	8	80.00	
						REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	11	CONVENIO	8	8	1	3	2	2	1	4	4	4	4	4	9	112.50	
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			69	69	18	17	17	17	18	17	19	-	-	-	54	78.26
						SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	1	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
						SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
						ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	3	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
5								9	9	-	3	3	3	-	3	5	8	88.89		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								4	4	4	-	-	-	4	-	-	4	100.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								63	63	14	17	15	17	14	17	14	-	45	71.43	
								1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00		
								24	24	6	6	6	6	6	6	6	18	75.00		
6								5	5	-	2	1	2	-	2	-	2	40.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								9	9	1	3	2	3	1	3	2	6	66.67		
								68	68	16	16	19	17	16	16	16	-	48	70.59	
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00		
								2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
							4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							3	3	-	1	1	1	-	1	-	1	33.33			
							2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	100.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								8	8	INFORME	8	8	2	-	5	1	2	-	3	5	62.50	
								9	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								10	12	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
								11	8	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	1	5	62.50	
7								31	31	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	31	31	8	9	7	7	8	9	7	-	24	77.42
								1	20	EVENTO	20	20	6	6	4	4	6	6	4	16	80.00	
								2	11	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	3	3	8	72.73	
8								2	2	PLANTELES	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								1	2	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
9								3	3	COORDINACIÓN DE ZONA	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00
								1	3	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00	
								Total	63		415	415	103	110	98	104	104	107	99	-	310	74.70

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el tercer trimestre del 2012 con un avance del 72.43%;

Se recibieron las ampliaciones presupuestales Federales siguientes:

Un importe de \$9,047,301 correspondientes a recursos de la Política Salarial autorizada a partir del 1ro de febrero del año en curso, para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de educación media superior y superior, así como el incremento a los estímulos al desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2012 de los cuales se asignaron como sigue: \$ 3'898,715 a la partida 11301; \$ 71,064, a la 11306; \$ 113,702, a la 13101; \$ 379,007, a la 13201; \$ 789,598, a la 13202; \$ 1'380,669, a la 14101; \$ 149,000, a la 14104; \$ 149,000, a la 14105; \$ 894,000, a la 14106; \$ 298,000, a la 14107; \$ 228,543, a la 14301 y \$ 696,003, a la partida 15422.

Un importe de \$ 1'081,045 por concepto de complemento al presupuesto Original Federal el cual se asigna la partida 14301.

Un importe de \$ 4'946,070 correspondiente al Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2012 para las partidas 11301 \$ 4'585,024 y 35103 \$ 361,046 sin afectar las metas programadas.

Prima de antigüedad por un importe de \$ 2'304,102 para a partida 14301.

Por último, \$ 1'452,310 correspondiente al Proceso de Promoción Docente 2012 el cual se asigna a la partida 14301.

Todas estas ampliaciones no afectaron a las metas programadas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

En acuerdo 10.59.210912 de la Sesión de la H. Junta Directiva se aprobó una ampliación presupuestal ala partida 21701 por un importe de \$ 7'566,454 para la compra de cuadernillos de inicio de semestre, estos recursos se originaron por un remanente del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2011 se asignan a la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar su cumplimiento.

El Capítulo 7000 corresponde al fortalecimiento del Fondo de Previsión.

En el mes de agosto se publica en el Boletín Oficial el presupuesto autorizado para el Estado de Sonora en el cual se presenta un incremento en los ingresos propios autorizados de acuerdo a la reconducción presupuestal 2012 por un importe de \$ 21'389,545 los cuales se asigna como sigue:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,400		
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	459,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Incremento en el consumo de materiales
21501	Material para Informacion	5,000	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación	Material informativo necesario para la gestión
21601	Material de Limpieza	278,400	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Incremento en el consumo de materiales
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Incremento en el consumo de Servicios
24201	Cemento y Productos de Concreto	3,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	5,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equ	2,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Variaciones en los reembolsos de Fondos fijos

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	14,343,355		
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	3,305,105	Realizar el Mantenimiento de Inmuebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	250,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Cobertura de internet en los planeles escolares
32201	Arrendamiento de Edificios	50,000	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Renta de aulas moviles para impartir clases
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	709,766	Coordinar las acciones de atención de los servicios básicos del Colegio	Incremento en le volumen de fotocopiado
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	125,402	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipo necesario para traslado de personal, materiales y equipo alas escuelas
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relaciones	55,000	Operar el programa de inversión en infraestructura 2012	Estudios para licencias ambientales por construccion de escuelas
34101	Servicios Financieros y Bancarios	200,000	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Comisiones bancarias por manejos de cuentas y depositos
34701	Fletes y Maniobras	200,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Entrega de exámenes y servicio de paquetería a planteles
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,897,586	Realizar el Mantenimiento de Inmuebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	380,496	Realizar el Mantenimiento de Muebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	200,000	Realizar el Mantenimiento de Muebles en los planteles del Colegio	Mejora a las Instalaciones educativas del Colegio
37502	Gastos de Camino	100,000	Gestión Institucional y Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo	Incremento en comisiones de personal a planteles
38301	Congresos y Convenciones	600,000	Aplicar un programa de Estímulos al personal de la Institución	Eventos ceremoniales al personal y de capacitación
39201	Impuestos y Derechos	1,200,000	Realizar acciones de Gestión Institucional	Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	70,000	Adquirir las Pólizas de Protección de los activos y seguros de accidentes	Cobertura de accidentes escolares para alumnos

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	META	JUSTIFICACIÓN
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	672,118		
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Tall	300,000	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	15,425	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y C	356,693	Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones	Equipamiento de Planteles Escolares
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,595,672		
61201	Construcción	5,595,672	Operar el programa de inversión en infraestructura 2012	Construcción de Aulas

Lo anterior sin afectar las metas programadas ya que estos recursos fortalecen a las ya existentes.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron recursos adicionales de ingresos por intereses por un importe de \$ 787,982 los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondiente al Mantenimiento a los bienes Inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

En el mes de agosto se publica en el Boletín Oficial un acuerdo estatal que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad por los que de conformidad con esta disposición se cancelan estímulos económicos del capítulo 1000 y del 3000 por los que se transfieren recursos de las partidas 11301 \$ 254,089 y de la 35501 \$ 280,496, a la partida 35103 dando un total de \$ 534,585 para destinarlos a la restauración de Planteles Escolares en la meta correspondiente al Mantenimiento de los Inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento.

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de julio, agosto y septiembre 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

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	1.- Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos.	Derivado del ajuste presupuestal y a los lineamientos de austeridad la meta programada para el mes de agosto se cancela, las actividades correspondientes serán consideradas en la meta programada para el 4to. Trim.
	9.- Participar en las reuniones que convoca la coordinación nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del colegio.	Meta no cumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional.
	14.- Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Meta reprogramada para los meses de octubre y noviembre, con el propósito de analizar los resultados de los exámenes del IEES y aspectos didácticos relacionados con la planeación didáctica, para trabajar en base a los resultados con los presidentes de academias y asistentes académicos a fin de elaborar secuencias didácticas y estrategias de aprendizaje.
	16.- Realizar el seguimiento del equipamiento (reactivos y materiales, impresión de manuales para practicas) de los laboratorios de los planteles del colegio.	Meta cumplida en el segundo trimestre, se adquirieron reactivos para proveer el plantel Esperanza y apoyar el proceso enseñanza aprendizaje.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	6.- Promover y dar seguimiento al programa de servicios social.	Se pretende concentrar información para el mes de Noviembre de 2012; por cambios en el personal adscrito
DIRECCIÓN FINANCIERA	3.- Aplicar un programa de estímulos al personal de la institución, a través de los servicios que presta al personal.	La meta corresponde al evento deportivo sindical reprogramándose para el mes de Octubre, por motivos de programación en las actividades Sindicales.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	6.- Actualizar los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual, presupuesto de egresos 2013, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura).	Meta reprogramada debido a que el calendario emitido por la Secretaría de Hacienda solicita la entrega del anteproyecto de presupuesto 2013 para el mes de octubre.
	8.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Se reprograman la entrega de 2 estadísticas para el mes de octubre debido a las fechas que estipularon la SEP y Coordinación Nacional.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

Mayores a 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	10.- Realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías.	Meta superada debido a que se realizó una actividad más para organizar el Programa Construye T, que recientemente se le asignó a la Dirección Académica.
	11.- Coordinar la participación de los alumnos y docentes en el concurso de creatividad tecnológica.	Meta correspondiente al segundo trimestre y reprogramada para el mes de agosto, en la cual se participó en la segunda etapa del concurso de creatividad tecnológica.
	17.- Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos.	Meta correspondiente al segundo trimestre, realizando la renovación del contrato del programa Open Value Subscription Education Solutions de Microsoft.
	19.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bachillerato virtual).	Se realizaron las gestiones para la adquisición donde se solicitó la cotización de la bibliografía quedando pendiente su recepción para posteriormente realizar la compra.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	5.- Participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud.	Meta superada debido a que se lanzó convocatoria de torneos intramuros de fútbol rápido y volibol.
	11.- Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Meta superada debido a que se realizaron convenios que apoyen a los alumnos a prestar su servicio social y prácticas profesionales derivado operatividad de nuevas carreras y cumpliendo con los lineamientos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Debido al cambio de Directores en planteles Hermosillo para realizar la entrega –recepción fue necesario realizar inventarios al activo fijo es por ello que fue superada la meta programada.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,026,450.02	4,582,841.52	7,921,640.92			
ESTATALES	33,517,768.54	32,522,427.00	1,216,127.00	3,759,493.00	111,112.00	5,086,732.00	20,343,211.81	60.69%
FEDERALES	29,342,571.00	29,342,571.00	2,076,021.00	-	2,076,021.00	4,152,042.00	20,900,082.00	71.23%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	24,560,814.00	9,358,512.60	2,314,319.46	219,887.57	11,892,719.63	22,178,777.04	100.00%
OTROS INGRESOS		906,712.32	-	-	110,000.00	110,000.00	1,016,712.32	
TOTAL	85,038,800.54	87,332,524.32	15,677,110.62	10,656,653.98	10,438,661.49	21,241,493.63	64,438,783.17	75.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	70,494,971.21	70,886,858.21	6,260,419.40	5,878,127.19	5,598,209.89	17,736,756.48	51,143,452.50	72.55%
2000	3,845,910.00	3,937,747.94	91,194.58	370,309.34	139,287.43	600,791.35	1,845,684.38	47.99%
3000	13,941,733.00	14,857,227.24	1,199,995.17	941,479.14	1,411,464.10	3,552,938.41	10,715,453.61	76.86%
4000								
5000	645,000.00	962,797.93	33,701.50	276,460.86	185,096.43	495,258.79	816,796.20	126.64%
6000	-	73,741.58	-	-	-	-	73,741.58	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	88,927,614.21	90,718,372.90	7,585,310.65	7,466,376.53	7,334,057.85	22,385,745.03	64,595,128.27	72.64%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,091,799.97	3,190,277.45	3,104,603.64	(1,144,251.40)		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	30,000.00	100,000.00	6,115.20	6,115.20	21,371.52	33,601.92	64,147.22	213.82%
2000	4,242,676.00	5,046,700.86	83,940.26	358,364.54	132,428.86	574,733.66	1,753,846.44	41.34%
3000	11,786,939.00	12,591,103.07	654,531.71	707,485.56	871,157.84	2,233,175.11	7,160,667.31	60.75%
4000								
5000	6,118,846.00	6,823,010.07	6,240.60	214,334.66	166,029.44	386,604.70	498,998.27	8.16%
6000		-	-	-	-	-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,178,461.00	24,560,814.00	750,827.77	1,286,299.96	1,190,987.66	3,228,115.39	9,477,659.24	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	18,922,068.21	18,922,068.21	4,657,681.57	14,530,135.31	76.79%	4,391,932.90
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	105,461.00	105,461.00	34,145.85	59,656.18	56.57%	45,804.82
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	552,000.00	496,000.00	3,850.62	103,409.01	18.73%	448,590.99
11306	RIEGO LABORAL	400,000.00	400,000.00	315,339.00	315,339.00	78.83%	84,661.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,000,000.00	10,000,000.00	2,682,927.44	8,115,907.52	81.16%	1,884,092.48
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,400,000.00	3,400,000.00	803,216.59	2,511,611.79	73.87%	888,388.21
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	115,000.00	362,887.00	64,287.00	290,693.40	252.78%	(175,693.40)
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	3,070,000.00	3,070,000.00	886,218.22	2,541,689.15	82.79%	528,310.85
13201	PRIMA VACACIONAL	1,280,000.00	1,336,000.00	1,327,474.57	1,335,891.27	104.37%	(55,891.27)
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,400,000.00	5,400,000.00	60,172.14	84,117.26	1.56%	5,315,882.74
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,300,000.00	1,444,000.00	314,640.47	940,299.46	72.33%	359,700.54
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,188,000.00	3,188,000.00	673,478.01	2,141,139.14	67.16%	1,046,860.86
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,957.00	10,957.00	1,908.54	6,071.10	55.41%	4,885.90
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	750,000.00	750,000.00	204,260.98	723,352.83	96.45%	26,647.17
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	210,000.00	210,000.00	48,106.12	150,072.29	71.46%	59,927.71
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,065,000.00	3,065,000.00	822,736.01	2,591,144.34	84.54%	473,855.66
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,800,000.00	5,800,000.00	1,398,572.70	4,334,857.31	74.74%	1,465,142.69
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	317,485.00	317,485.00	696,625.24	696,625.24	219.42%	(379,140.24)
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	380,000.00	380,000.00	17,708.81	100,088.81	26.34%	279,911.19
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,780,000.00	2,780,000.00	726,737.34	2,272,075.14	81.73%	507,924.86
15409	BONO PARA DESPENSA	2,200,000.00	2,200,000.00	555,307.40	1,695,209.44	77.05%	504,790.56
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	44,000.00	3,000.00	7,500.00	17.05%	36,500.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	15,000.00	15,000.00	2,984.68	10,040.68	66.94%	4,959.32
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,200,000.00	3,200,000.00	802,737.48	2,478,655.97	77.46%	721,344.03

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	590,000.00	590,000.00	127,972.72	425,766.30	72.16%	164,233.70
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,100,000.00	2,100,000.00	504,666.98	1,513,204.31	72.06%	586,795.69
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,168,900.25	89.92%	131,099.75
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	252,392.40	40,690.49	106,083.89	35.36%	193,916.11
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00	458,120.80	191,254.00	429,662.28	107.42%	(29,662.28)
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y G	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA P/PR	163,165.00	163,165.00	-	-	0.00%	163,165.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	140,000.00	140,000.00	2,880.00	11,310.00	8.08%	128,690.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,000.00	330,000.00	56,321.32	255,589.91	77.45%	74,410.09
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	250,000.00	283,901.11	29,261.31	81,544.70	32.62%	168,455.30
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	32,000.00	32,000.00	-	10,748.50	33.59%	21,251.50
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	139,245.00	142,223.02	36,546.05	99,010.83	71.11%	40,234.17
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	15,000.00	15,278.40	2,746.10	6,832.90	45.55%	8,167.10
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	7,000.00	7,000.00	2,263.93	3,255.24	46.50%	3,744.76
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	10,000.00	1,459.28	3,048.27	30.48%	6,951.73
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	10,000.00	-	2,635.05	26.35%	7,364.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	80,000.00	80,000.00	-	14,296.65	17.87%	65,703.35
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	130,000.00	130,000.00	3,912.97	31,195.82	24.00%	98,804.18
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	115,000.00	115,000.00	-	3,822.99	3.32%	111,177.01
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	60,000.00	4,330.80	5,409.60	9.02%	54,590.40
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190,000.00	190,000.00	3,340.80	47,654.01	25.08%	142,345.99
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASIC	12,000.00	12,000.00	-	700.00	5.83%	11,300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	25,000.00	25,000.00	-	370.00	1.48%	24,630.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,400.00	22,400.00	413.80	1,775.79	7.93%	20,624.21
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	22,000.00	22,000.00	-	-	0.00%	22,000.00
26101	COMBUSTIBLES	450,000.00	453,500.39	90,399.35	314,970.30	69.99%	135,029.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	14,000.00	732.71	4,920.52	35.15%	9,079.48
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	145,000.00	176,343.20	30,206.40	125,923.40	86.84%	19,076.60
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,000.00	140,000.00	1,392.00	68,688.76	49.06%	71,311.24
27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,100.00	15,100.00	-	1,712.49	11.34%	13,387.51
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	175,000.00	175,000.00	41,522.48	65,072.93	37.18%	109,927.07
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	52,144.00	12,705.41	21,127.46	41.43%	29,872.54
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	195,000.00	203,179.62	42,409.73	93,830.96	48.12%	101,169.04
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	6,002.42	34,491.13	34.49%	65,508.87
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	2,000,000.00	632,001.00	1,364,643.00	68.23%	635,357.00
31201	GAS	-	1,500.00	-	698.05	0.00%	(698.05)
31301	AGUA	22,800.00	22,800.00	8,419.00	21,420.77	93.95%	1,379.23
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,000.00	378,500.00	63,648.67	177,488.16	46.71%	202,511.84
31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	33,000.00	4,083.00	20,432.00	61.92%	12,568.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	400,000.00	400,000.00	94,061.49	312,344.67	78.09%	87,655.33
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,000.00	118,000.00	46,400.00	46,400.00	257.78%	(28,400.00)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	23,809.02	50,890.74	50.89%	49,109.26
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	800,000.00	612,840.00	85,670.00	514,937.70	64.37%	285,062.30
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	95,000.00	11,136.00	89,214.60	111.52%	(9,214.60)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,000,000.00	900,000.00	(748,360.93)	357,575.94	17.88%	1,642,424.06

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000.00	-	-	-	0.00%	200,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	1,200,000.00	987,349.32	989,282.81	0.00%	(989,282.81)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600,000.00	2,454,191.11	917,675.60	2,440,627.33	152.54%	(840,627.33)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	259,999.20	20,165.20	96,461.31	38.58%	153,538.69
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460,000.00	460,000.00	121,917.62	418,877.62	91.06%	41,122.38
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	160,000.00	161,715.52	44,742.00	103,423.70	64.64%	56,576.30
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	225,000.00	109,588.60	218,885.37	115.20%	(28,885.37)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	145,000.00	77,883.99	139,780.15	77.66%	40,219.85
34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	40,696.00	4,396.47	19,300.69	48.25%	20,699.31
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	450,000.00	300,000.00	46,687.49	183,900.28	40.87%	266,099.72
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	-	7,450.00	29.80%	17,550.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	11,913.20	66,749.86	66.75%	33,250.14
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	15,000.00	15,000.00	672.80	4,304.73	28.70%	10,695.27
35301	INSTALACIONES	70,000.00	70,000.00	15,133.46	15,133.46	21.62%	54,866.54
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	5,633.63	25,459.37	31.82%	54,540.63
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	2,278.80	2,278.80	7.60%	27,721.20
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO	250,000.00	921,456.00	375,842.34	827,505.89	331.00%	(577,505.89)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	-	720.00	7.20%	9,280.00
36201	PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	315,000.00	315,000.00	19,004.28	255,340.72	81.06%	59,659.28
37101	PASAJES AEREOS	950,000.00	943,019.33	189,644.70	509,456.06	53.63%	440,543.94
37201	PASAJES TERRESTRES	250,000.00	254,101.00	39,092.00	92,519.91	37.01%	157,480.09
37501	VIATICOS EN EL PAIS	800,000.00	800,000.00	102,200.00	373,890.00	46.74%	426,110.00
37502	GASTO DE CAMINO	150,000.00	150,000.00	13,270.00	43,030.00	28.69%	106,970.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	8,544.00	-	8,544.00	28.48%	21,456.00
37901	CUOTAS	40,000.00	40,000.00	8,010.99	18,947.99	47.37%	21,052.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	60,000.00	4,900.00	4,900.00	2.33%	205,100.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,933.00	320,933.00	62,258.10	265,724.62	51.01%	255,208.38
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600,000.00	673,932.08	109,241.57	576,097.31	96.02%	23,902.69
38401	EXPOSICIONES	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	435.00	8,682.00	57.88%	6,318.00
39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	60,000.00	60,000.00	42,134.00	42,134.00	70.22%	17,866.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	264,040.74	148,848.34	255,248.38	425.41%	(195,248.38)
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTU	-	49,148.00	23,663.00	49,148.00	0.00%	(49,148.00)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00	236,589.87	143,142.36	234,759.36	234.76%	(134,759.36)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,000.00	161,999.00	102,337.60	157,884.61	197.36%	(77,884.61)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	65,000.00	58,000.00	12,169.56	19,565.04	30.10%	45,434.96
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	45,952.33	37,236.93	44,892.93	149.64%	(14,892.93)
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	27,067.99	17,067.99	17,067.99	56.89%	12,932.01
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	0.00%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	180,000.00	80,000.00	9,760.00	25,430.00	14.13%	154,570.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	50,000.00	40,000.00	1,033.01	12,799.89	25.60%	37,200.11
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	20,000.00	-	-	-	0.00%	20,000.00
56701	HERRAMIENTAS	30,000.00	-	-	-	0.00%	30,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	0.00%	-
61201	CONSTRUCCION	-	73,741.58	-	73,741.58	0.00%	-
	TOTAL	88,927,614.21	90,718,372.90	22,385,745.03	64,595,128.27		24,406,227.52

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2.5																				
	2	2.5	2.5.01																			
	2	2.5	2.5.01	3																		
	2	2.5	2.5.01	3	35																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.	1	Evento	8	8	2	2	2	2	2	2	6	75.00%		
2	2																					
	2	2.5																				
	2	2.5	2.5.01																			
	2	2.5	2.5.01	3																		
	2	2.5	2.5.01	3	35																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	2	Evento	8	8	2	2	2	2	2	2	6	75.00%		
6	2																					
	2	2.5																				
	2	2.5	2.5.01																			
	2	2.5	2.5.01	3																		
	2	2.5	2.5.01	3	35																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	3	Alumno	2,900	2,900	2,900	-	-	2,822	-	-	2,822	97.31%		
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	4	Alumno	3,300	3,300	-	-	3,300	-	-	3,540	3,540	107.27%			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
7	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	5	Evento	12	12	-	4	4	4	-	5	4	9	75.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	6	Cursos	8	8	3	1	2	2	3	4	5	12	150.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Posgrado e Investigacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educación Integral para un Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atención a la Educación Superior														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	7	Profesores	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	0.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Dirección de Vinculación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
8	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educación Integral para un Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atención a la Educación Superior														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar la gestión de vinculación y representación en redes nacionales de vinculación	8	Evento	8	8	2	2	2	2	1	2	2	5	62.50%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Vinculación														
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educación Integral para un Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atención a la Educación Superior														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	9	Evento	35	35	11	10	8	6	11	10	8	29	82.86%		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	10	Evento	13	13	3	3	3	3	3	3	3	9	69.23%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario	11	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	2	7	70.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Planeación														
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social															
2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2.5	2.5.01																			
	2	2.5	2.5.01	3																		
	2	2.5	2.5.01	3	35																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	12	Evento	1	1	-	1	-	-	1	-	1	100.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	13	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	14	Auditoría	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.	15	Servicios	18,000	18,000	5,000	3,500	5,000	4,500	5,689	2,830	3,653	12,172	67.62%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	16	Servicios	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	17	Servicios	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,376	2,395	6,963	17,734	147.78%	
								Subdirección de Servicios Administrativos														
								Desarrollo Social														
								Educación														
								Otorgar, Regular y Promover la Educación														
								Sonora Educado														
								Educación Integral para un Sonora Educado														
								Atención a la Educación Superior														
								Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
								3504010 Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	18	Cursos	6	6	-	3	-	3	-	3	-	3	50.00%	
							3504010 Preparar y presentar informes financieros y estados de aplicación de recursos propios del instituto ante las autoridades correspondientes	19	Informes	28	28	7	7	7	7	7	7	7	7	75.00%		
							3504010 Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	20	Servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	5	11	91.67%		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

1.- Respecto al formato EVTOP-01, se aclara que se hace llegar en oficio ITSC-120/12 de fecha 10 de Julio de 2012 información que complementa al primer trimestre 2012 respecto a este formato, ya que se presenta un error involuntario en los renglones “Subsidio Federal y Estatal” pues estos se encontraban inversos, así mismo se nos informa de parte de la Subsecretaría de Egresos que por reconducción el presupuesto Estatal para 2012 será el aprobado y recibido en 2011.

Para las fechas de este trimestre se modifica lo manifestado en el presupuesto estatal y en propios ya que en el boletín oficial de fecha 06 de Agosto de 2012 y el presupuesto de egresos indican el monto exacto a captar.

2.- Lo original y modificado programado de los formatos EVTOP-01(Ingresos y Egresos) y EVTOP-02 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2012 (subsido Estatal y Federal y Recursos propios).

3.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, derivado de lo que en el punto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del interesado, se especifica que dicha insuficiencia en su mayoría se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales, mismo que a continuación se describen:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOSE POR CAPITULOS

EGRESOS:

PROYECTO PROMEP "programa de Formación Profesional"

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	164,000
RECURSOS	
MATERIALES	27,107
SERVICIOS	29,850
INVERSIÓN FÍSICA	150,340
	\$371,297

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	193,887
RECURSOS	
MATERIALES	62,269
SERVICIOS	290,936
INVERSIÓN FÍSICA	167,458
	\$714,550

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	0
RECURSOS	
MATERIALES	0
SERVICIOS	0
INVERSIÓN FÍSICA	0
CONSTRUCCIÓN	73,742
	\$73,742

CONACYT

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	34000
RECURSOS	
MATERIALES	0
SERVICIOS	0
INVERSIÓN FÍSICA	0
	\$34,000

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO CAU

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	0
RECURSOS	
MATERIALES	0
SERVICIOS	254,520
INVERSIÓN FÍSICA	0
	\$254,520

CONACYT (CREACION Y FORTALECIMIENTO DE OFNA)

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	0
RECURSOS	
MATERIALES	2461.3
SERVICIOS	340188.63
INVERSIÓN FÍSICA	0
	\$342,650

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTOS EN GENERAL

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
CAPITULO	
SERVICIOS	
PERSONALES	391,887.00
RECURSOS	
MATERIALES	91,838
SERVICIOS	915,494
INVERSIÓN FÍSICA	317,798
CONSTRUCCIÓN	73,742
	\$1,790,759

PARTIDAS

12301 Retribución por servicios de carácter social.- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(11304).

13201 Prima Vacacional .- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(11304).

21201 Materiales y útiles de impresión.- Este monto es superado por material adquirido a través del proyecto PAFP (Programa de Apoyo a la Formación Profesional).

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

31201 Gas.- Se incrementa por la necesidad del nuevo laboratorio del Instituto y se modifica tomando recurso de la partida 31401 Telefonía Tradicional.

32901 Otros arrendamientos.- Se incrementa por la necesidad de rentar equipo con el que no cuenta la Institución y se modifica la cuenta 32701.

33302 Servicios de consultoría y 33401 Servicios de Capacitación.- Estas cuentas se reprograman por los cursos de inglés entre otros por lo que se disminuye la partida 33101 en la asignación modificada, así mismo el proyecto CAU que es el centro de autoacceso, por el cual la SEP designa a este Instituto, en donde se funge como puente para el pago de consultores que imparten clases de educación a distancia mismos que entregan recibos de honorarios.

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial.- Esta partida se supera por la captación de alumnos de nuevo ingreso.

35801 Herramientas, Instrumentos, útiles.- Esta cuenta tiene aplicación en cada uno de los proyectos que antes de mencionan

51101 Muebles de Oficina y estantería.- Esta cuenta se supera ya que se aplica con proyectos PAFP Y PIFIT.

51301 Muebles artísticos y culturales.- Aplicado con recurso del proyecto PAFP.

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías.- Monto aplicado con proyecto PAFP y PIFIT.

51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración.- Monto aplicado con proyecto PAFP y PIFIT.

52101 Eq. Y aparatos audiovisuales.- Monto aplicado con recursos del PAFP.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,076,021.00	
INGRESOS ESTATALES	1,327,239.00	
INGRESOS PROPIOS	2,625,845.42	
OTROS INGRESOS	<u>232,472.32</u>	
	6,261,577.74	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	6,911,894.72	
RESULTADO DEL PERIODO		-650,316.98
ACTIVO FIJO		
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,013.97	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	<u>6,770.00</u>	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		82,783.97
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	1,633,048.00	
DEUDORES DIVERSOS	<u>(689,630.19)</u>	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		943,417.81
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>(12,969.83)</u>	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-12,969.83
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	71,560.15	
PROVEEDORES	- 225,471.20	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	933,034.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 884,586.82	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		-105,463.31
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	<u>(13,273.20)</u>	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-13,273.20
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-1,616,717.50
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		82,783.97
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-1,699,501.47
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		4,725,951.49
EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012		<u>\$ 3,026,450.02</u>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2012**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,076,021.00	
INGRESOS ESTATALES	1,216,127.00	
INGRESOS PROPIOS	9,358,512.60	
OTROS INGRESOS	0.00	
	12,650,660.60	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,585,310.65	
RESULTADO DEL PERIODO		5,065,349.95
ACTIVO FIJO		
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,081.90	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,956.60	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		10,038.50
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	4,196,656.00	
DEUDORES DIVERSOS	<u>870,292.48</u>	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		5,066,948.48
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(1,507.54)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-1,507.54
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	- 65,392.51	
PROVEEDORES	- 57,892.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	795,090.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	896,529.60	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,568,334.24
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	(11,851.75)	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-11,851.75
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		1,566,430.00
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		10,038.50
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		1,556,391.50
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		3,026,450.02
EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2012		<u><u>\$ 4,582,841.52</u></u>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS ESTATALES	3,759,493.00	
INGRESOS PROPIOS	2,314,319.46	
OTROS INGRESOS	0.00	
	6,073,812.46	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,466,376.53	
RESULTADO DEL PERIODO		-1,392,564.07
ACTIVO FIJO		
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	244,431.52	
EQUIPO DE TRANSPORTE	31,280.32	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	749.01	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		276,460.85
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(464,751.50)	
DEUDORES DIVERSOS	(3,196,584.94)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-3,661,336.44
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,407.02	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		3,407.02
PASIVOS		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

SERVICIOS PERSONALES	15,798.33	
PROVEEDORES	- 139,272.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	510,833.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	686,074.72	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,073,434.05
PATRIMONIO		
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		3,615,260.25
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		276,460.85
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		3,338,799.40
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		4,582,841.52
EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2012		<u>\$ 7,921,640.92</u>

MEDIDAS DE AHORRO

1.- PROGRAMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Actualmente se labora de 8 a 3 corrido. Los edificios asignados Se estableció un programa de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de esta casa de estudios, dicho programa queda a cargo de personal de infraestructura y mantenimiento y jefes de las distintas áreas.

2.-LÍNEAS TELEFÓNICAS

Se eliminaron claves a directores de área y subdirectores para realizar llamadas de larga distancia, quedando solo en Dirección General y en conmutador dicha posibilidad.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

3.- VIGILANCIA

En base al recurso por proyecto especial otorgado por la federación se está cotizando la compra del equipo de video vigilancia con un valor aproximado de \$40,00.00, con el cual se estará cubriendo al 100% de las instalaciones del Instituto bajo la supervisión de cámaras.

4.- ALIMENTOS

Se suspende el pago de alimentos salvo previa autorización por escrito del director general y solo bajo condiciones no mayores a 2 salarios mínimos diarios por cada trabajador que por una jornada extraordinaria debe ser cubierta por estos alimentos.

5.- GASOLINA Y USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Actualmente no hay carros asignados excepto el del Director General conforme a lo establecido en lo que corresponde a vehículos, adicional se toman medidas de control sobre el consumo de combustible.

6.- AUTORIZACIÓN DE PAGOS

Actualmente con esta medida se ha permitido descuentos por pronto pago.

7.- GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Actualmente se ha cancelado la aplicación a este concepto.

8.-CELULARES

En este año solo queda vigente el del Director General por eso no se refleja ahorro.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

9.-VIÁTICOS

Se disminuye en un 20% la cantidad otorgada para viáticos a los funcionarios con puestos de Director General, Director y Subdirector.

10.- GASTO CORRIENTE

El control de papelería no se refleja ya que desde inicio del ejercicio se aplica un estricto control de la papelería y útiles de impresión.

11.- CAPACITACIÓN

Se presentó a la Secretaría de Hacienda el plan de capacitación, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

12.-ESTIMULOS AL PERSONAL

Se disminuye el 30% de los estímulos al personal de nivel director general, director de área y subdirector.

Actualmente se están analizando ajustes adicionales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Derivado de la aplicación de las medidas antes plasmadas se generaron los siguientes ahorros desde el 01 de Agosto de 2012.

NÚM MEDIDA	CONCEPTO	RESUMEN DE AHORROS
1	Energía Eléctrica	\$110,704.00
2	Líneas telefónicas	\$3,300.00
3	Vigilancia	En espera
4	Alimentos	\$23,717.77
5	Gasolina y Uso de Eq. de transporte	\$10,000.00
6	Autorización de pagos	En espera
7	Gastos de Representación ²⁾	-
8	Celulares ³⁾	-
9	Viáticos	\$28,613.00
10	Gasto Corriente(papelería y útiles de impresión)	-
11	Capacitación ⁴⁾	En espera
12	Estimulos al personal	\$83,528.50
Total Ahorro		\$259,863.27

Notas:

1) La Energía eléctrica, los alimentos, viáticos se compara con el ejercicio anterior por lo similar de su comportamiento en un ciclo.

2) En los gastos de Representación no se refleja monto ya que no se han aplicado este año

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

3) *En los celulares no se refleja monto ya que en este año solo quedó vigente el del Director General*

4) *En espera de la respuesta d ela Secretaría de Hacienda*

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2012	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<p>Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</p>	<p>Meta “4” Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial. La meta se programó en base a una proyección y por consecuencia se tienen diferencias.</p>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2012	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta “6” Mejorar la capacitación docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. Inicialmente, se programó de manera conservadora 1 curso. En virtud de diversas gestiones, se logró recibir fondos extraordinarios del programa de apoyo a la formación profesional de la Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación Superior para la capacitación docente en enfoques educativos por competencias profesionales, con los que se realizaron los cursos talleres que se reportan.</p>
	<p>Meta "17" Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. La meta se programó en base a una proyección y por consecuencia se tienen diferencias, así mismo; coincide con trámites a realizar en actividades del calendario escolar, del periodo escolar Agosto-Diciembre 2012.</p>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2012	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta “20” Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto. Debido a desperfectos que ocurrieron durante el trimestre, se superaron las metas programadas, por lo que fue necesario realizar tales trabajos, por dicha razón la meta se superó de 3 programadas a 5 realizadas.</p>

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Operativo Anual 2012	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y realizadas a menos del 100%	<p>Meta “15” Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto. Se consideró tomando como base el historial de registros. La consulta bajó por inicio de semestre, se espera cumplir con la meta anual al término del próximo trimestre</p>
Metas programadas y no realizadas	No se presentó esta situación
Metas no programadas y realizadas	No se presentó esta situación

**Colegio de Educación Profesional y Técnica
del Estado de Sonora**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,309,729	7,432,361	8,879,687				
ESTATALES	46,033,087.00	46,033,087.00	3,818,770	-	-	3,818,770	22,912,626	49.77%	
FEDERALES	164,081,668.00	176,760,402.00	12,373,764	18,096,253	16,408,101	46,878,118	128,918,956	78.57%	
INGRESOS PROPIOS	62,638,044.00	62,638,044.00	3,142,790	22,875,100	3,979,139	29,997,029	69,778,269	111.40%	
OTROS INGRESOS						-	-		
TOTAL	272,752,799.00	285,431,533.00	23,645,053	48,403,714	29,266,927	80,693,917	221,609,851	81.25%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	209,452,830.00	222,131,564.00	16,623,484	16,923,127	23,579,919	57,126,530	172,226,023	82.23%	
2000	16,308,058.00	16,308,058.00	783,564	483,545	995,799	2,262,908	7,769,591	47.64%	
3000	42,491,505.00	42,491,505.00	1,491,094	3,006,028	4,606,071	9,103,193	24,969,057	58.76%	
4000	-	-				-	-	0.00%	
5000	4,500,406.00	4,500,406.00	4,192	76,032	2,008,887	2,089,111	2,475,257	55.00%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	272,752,799.00	285,431,533.00	18,902,334	20,488,732	31,190,676	70,581,742	207,439,928	76.05%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,742,719	27,914,982	(1,923,749)	10,112,175		
--	--	--	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	9,189,021	9,189,021	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	14,900,155	14,900,155	702,600	416,470	865,521	1,984,591	7,192,494	48.27%	
3000	34,048,462	34,048,462	711,498	2,099,059	3,208,532	6,019,089	18,262,572	53.64%	
4000	-	-				-	-	0.00%	
5000	4,500,406	4,500,406	4,192	76,032	2,008,887	2,089,111	2,475,257	55.00%	
6000						-	-		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	62,638,044.00	62,638,044.00	1,418,290	2,591,561	6,082,940	10,092,791	27,930,323	44.59%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	103,758,645.00	101,243,431.00	30,590,093.09	90,047,081.00	86.79%	11,196,350.00
11306	RIESGO LABORAL	6,845,765.00	12,236,869.00	3,225,777.38	9,011,088.00	131.63%	3,225,781.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	183,600.00	183,600.00	45,615.00	137,415.00	74.84%	46,185.00
12101	HONORARIOS	3,279,706.00	3,279,706.00	606,623.20	2,192,978.00	66.87%	1,086,728.00
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	16,606,795.00	16,606,795.00	5,559,839.20	16,080,139.00	96.83%	526,656.00
13201	PRIMA VACACIONAL	7,668,206.00	7,668,206.00	102,787.10	6,264,742.00	81.70%	1,403,464.00
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,749,924.00	12,749,924.00	56,311.35	344,935.00	2.71%	12,404,989.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,731,361.00	1,731,361.00	844.17	33,049.00	1.91%	1,698,312.00
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,280.00	3,300,743.00	802,192.28	2,498,551.00	126.43%	802,192.00
14101	CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE	12,981,458.00	13,481,458.00	3,299,415.59	9,851,109.00	75.89%	3,630,349.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	361,281.00	1,459,140.00	57,671.45	1,401,469.00	387.92%	57,671.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	5,264,963.00	6,764,963.00	1,111,378.27	3,250,881.00	61.75%	3,514,082.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	5,768,740.00	6,768,740.00	965,969.05	3,925,405.00	68.05%	2,843,335.00
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,172,783.00	2,172,783.00	736,737.73	1,411,966.00	64.98%	760,817.00
15101	APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	414,000.00	1,264,000.00	269,153.00	707,553.00	170.91%	556,447.00
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000.00	2,200,000.00	752,047.62	2,068,082.00	206.81%	131,918.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,588,594.00	1,588,594.00	417,654.11	1,271,840.00	80.06%	316,754.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	2,218,500.00	1,368,500.00	(800.21)	64,919.00	2.93%	1,303,581.00
15409	BONO PARA DESPENSA	5,481,396.00	4,881,396.00	1,355,953.91	4,099,653.00	74.79%	781,743.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	309,678.00	309,678.00	60,075.00	174,155.00	56.24%	135,523.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	784,866.00	918,333.00	899,133.22	918,333.00	117.01%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	4,575,577.00	4,575,577.00	1,573,030.00	3,939,730.00	86.10%	635,847.00
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	331,105.00	353,882.00	7,563.00	353,882.00	106.88%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,286,100.00	7,910,378.00	2,244,425.55	7,000,684.00	163.33%	909,694.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,528,416.00	4,528,416.00	1,563,895.40	3,751,231.00	82.84%	777,185.00
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	2,585,091.00	2,585,091.00	823,144.20	1,425,153.00	55.13%	1,159,938.00
		209,452,830.00	222,131,564.00	57,126,529.66	172,226,023.00	82.23%	49,905,541.00
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,515,145.00	1,515,145.00	216,619.45	1,211,786.00	79.98%	303,359.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00	332,004.10	1,263,757.00	64.48%	696,243.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512.00	1,261,512.00	53,804.07	724,230.00	109.48%	537,282.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183.00	121,183.00	21,602.11	57,730.00	47.64%	63,453.00
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700.00	1,126,700.00	236,902.44	896,443.00	96.73%	230,257.00
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540.00	636,540.00	265,969.20	296,454.00	46.57%	340,086.00
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	551,280.00	97,309.63	438,420.00	79.53%	112,860.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00	143,252.00	33,325.65	93,668.00	65.39%	49,584.00
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820.00	137,820.00	81.23	826.00	0.60%	136,994.00
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366.00	662,366.00	126,926.75	422,555.00	36.35%	239,811.00
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	802,911.00	802,911.00	(5,662.70)	2,819.00	0.35%	800,092.00
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183.00	403,183.00	9,196.10	10,348.00	1.72%	392,835.00
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077.00	102,077.00	2,071.20	2,861.00	2.80%	99,216.00
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.	1,914,681.00	1,914,681.00	269,845.80	526,362.00	27.49%	1,388,319.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158.00	238,158.00	56,260.33	156,067.00	65.53%	82,091.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	314,682.00	114,631.73	242,751.00	77.14%	71,931.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00	0.40	4,999.60	20.00%	20,000.40
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567.00	17,567.00	8,019.00	8,565.00	48.76%	9,002.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624.00	17,624.00	2,715.88	4,350.00	24.68%	13,274.00
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897.00	1,089,897.00	292,257.24	856,326.00	78.57%	233,571.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00	3,935.00	1,314.95	3,283.00	83.43%	652.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544.00	354,544.00	23,918.02	94,876.00	17.11%	259,668.00
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777.00	121,777.00	55.00	55.00	0.05%	121,722.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,179,106.00	1,179,106.00	6,804.47	47,916.00	4.06%	1,131,190.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	4,613.55	18,272.00	21.50%	66,728.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226.00	156,226.00	15,179.65	47,016.00	30.09%	109,210.00
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000.00	65,000.00	5,917.43	32,333.00	215.55%	32,667.00
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852.00	1,184,852.00	51,925.64	255,475.00	21.56%	929,377.00
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00	51,040.00	5,122.30	13,451.00	26.35%	37,589.00
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	65,000.00	14,179.72	35,598.00	237.32%	29,402.00
		16,308,058.00	16,308,058.00	2,262,908.34	7,769,590.60	47.64%	8,538,465.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,563,691.00	6,563,691.00	2,317,599.48	4,543,819.00	69.23%	2,019,872.00
31201	GAS	168,000.00	168,000.00	1,437.49	37,008.00	22.03%	130,992.00
31301	AGUA POTABLE	991,781.00	991,781.00	310,695.95	788,119.00	79.47%	203,662.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	965,323.00	965,323.00	183,645.13	547,279.00	56.69%	418,044.00
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00	100,912.00	17,861.05	62,215.00	61.65%	38,697.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	5,025.00	-	-	0.00%	5,025.00
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS	750,787.00	750,787.00	180,556.16	536,501.00	71.46%	214,286.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,947.00	21,947.00	5,952.74	14,402.00	65.62%	7,545.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568.00	747,568.00	113,494.01	441,603.00	59.07%	305,965.00
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026.00	884,026.00	212,943.57	520,069.00	58.83%	363,957.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	265,780.00	8,821.87	170,892.00	147.60%	94,888.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00	75,000.00	1,823.76	42,469.00	56.63%	32,531.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115.00	5,294,115.00	719,536.07	3,800,450.00	71.79%	1,493,665.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096.00	51,096.00	7,573.94	27,103.00	53.04%	23,993.00
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00	132,000.00	-	75,400.00	57.12%	56,600.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	3,020,489.00	4,520,489.00	820,584.04	2,543,968.00	84.22%	1,976,521.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760.00	1,596,760.00	260,765.40	1,258,486.00	78.81%	338,274.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	235,966.00	51,477.69	90,477.00	38.34%	145,489.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	105,221.00	-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	261,640.00	69,370.18	176,099.00	67.31%	85,541.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483.00	1,248,483.00	228,536.44	652,977.00	52.30%	595,506.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,075,000.00	1,080,000.00	821,655.78	1,048,862.00	97.57%	31,138.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	148,197.00	33,189.02	67,448.00	45.51%	80,749.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	994,467.00	809,467.00	356,610.02	445,387.00	44.79%	364,080.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,587,695.00	1,587,695.00	91,609.08	290,767.00	18.31%	1,296,928.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910.00	485,910.00	79,471.86	189,432.00	38.98%	296,478.00
35301	INSTALACIONES	60,000.00	60,000.00	33,141.00	33,366.00	55.61%	26,634.00
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	76,208.00	106,208.00	32,552.88	66,608.69	87.40%	39,599.31
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681.00	1,002,681.00	233,485.71	724,817.00	72.29%	277,864.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080.00	397,080.00	75,916.00	296,876.00	74.76%	100,204.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444.00	561,444.00	49,998.09	221,568.00	39.46%	339,876.00
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	43,200.00	464.00	928.00	2.15%	42,272.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	359,664.00	78,522.54	174,478.00	48.51%	185,186.00
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538.00	839,538.00	25,876.50	160,719.00	19.14%	678,819.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379.00	1,080,379.00	168,277.94	465,290.00	43.07%	615,089.00
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	305,365.00	33,690.00	111,668.00	36.57%	193,697.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	17,220.00	4,800.50	10,159.00	59.00%	7,061.00
37901	PEAJES	150,000.00	150,000.00	14,609.00	33,467.00	0.00%	116,533.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	632,820.00	115,593.38	351,551.00	55.55%	281,269.00
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378.00	6,656,378.00	694,798.21	3,256,898.00	48.93%	3,399,480.00
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,664,649.00	1,164,649.00	646,255.85	689,431.00	25.87%	475,218.00
		42,491,505.00	42,491,505.00	9,103,193.33	24,969,056.69	58.76%	17,522,448.31
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	24,059.00	25,073.00	12.54%	174,927.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	62,243.00	-	-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00	200,406.00	89,530.00	139,692.00	69.70%	60,714.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	1,729.00	1,729.00	1.73%	98,271.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000.00	2,850,000.00	1,936,309.00	2,247,606.00	83.24%	602,394.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	-	812.00	0.54%	149,188.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	1,190.00	24,051.00	48.10%	25,949.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00	459,588.00	36,294.00	36,294.00	7.90%	423,294.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
		4,500,406.00	4,500,406.00	2,089,111.00	2,475,257.00	55.00%	2,025,149.00
RECURSOS PROPIOS							
12101	HONORARIOS	1,989,751.00			-	0.00%	1,989,751.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,389,204.00			-	0.00%	1,389,204.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393.00			-	0.00%	565,393.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673.00			-	0.00%	5,244,673.00
		9,189,021.00	-	-	-	0.00%	9,189,021.00
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.	1,515,145.00	1,515,145.00	216,619.00	1,211,785.55	79.98%	303,359.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00	332,004.00	1,263,756.90	64.48%	696,243.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,512.00	1,261,512.00	53,804.00	724,229.93	109.48%	537,282.07
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,183.00	121,183.00	21,602.00	57,729.89	47.64%	63,453.11
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS	926,700.00	1,126,700.00	236,902.00	896,442.56	96.73%	230,257.44
21501	MATERIALES DE INFORMACION	636,540.00	636,540.00	265,969.00	296,453.80	46.57%	340,086.20
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	551,280.00	97,310.00	438,420.37	79.53%	112,859.63
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,252.00	143,252.00	33,326.00	93,668.35	65.39%	49,583.65
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	137,820.00	137,820.00	81.00	825.77	0.60%	136,994.23
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA	1,162,366.00	662,366.00	126,927.00	422,555.25	36.35%	239,810.75
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	313,407.00	313,407.00	(5,663.00)	-	0.00%	313,407.00
24201	CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO	603,183.00	403,183.00	9,196.00	10,347.90	1.72%	392,835.10
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	102,077.00	102,077.00	2,071.00	2,860.80	2.80%	99,216.20
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	314,682.00	112,964.00	242,750.04	77.14%	71,931.96
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,158.00	238,158.00	56,260.00	156,066.67	65.53%	82,091.33
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,600,000.00	1,600,000.00		-	0.00%	1,600,000.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00	-	4,999.60	20.00%	20,000.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,567.00	17,567.00	8,019.00	8,565.00	48.76%	9,002.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS	17,624.00	17,624.00	2,716.00	4,350.12	24.68%	13,273.88
26101	COMBUSTIBLES	1,089,897.00	1,089,897.00	292,257.00	856,325.76	78.57%	233,571.24
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,935.00	3,935.00	1,315.00	3,283.05	83.43%	651.95
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS	554,544.00	354,544.00	23,918.00	94,875.98	17.11%	259,668.02
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL	121,777.00	121,777.00	55.00	55.00	0.05%	121,722.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	575,388.00	575,388.00				
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	4,614.00	18,272.45	21.50%	66,727.55
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,226.00	156,226.00	15,180.00	47,016.35	30.10%	109,209.65
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON.	15,000.00	65,000.00	5,917.00	32,332.57	215.55%	32,667.43
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO.	1,184,852.00	1,184,852.00	51,926.00	255,475.36	21.56%	929,376.64
29601	REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE.	51,040.00	51,040.00	5,122.00	13,450.70	26.35%	37,589.30
29801	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	65,000.00	14,180.00	35,598.28	237.32%	29,401.72
		14,900,155.00	14,900,155.00	1,984,591.00	7,192,494.00	48.27%	7,132,273.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00		-	-		-
31201	GAS	168,000.00	168,000.00	1,437.49	37,008.00	22.03%	130,992.00
31301	AGUA POTABLE	200,000.00	200,000.00	-			200,000.00
31401	TELEFONOA TRADICIONAL	50,000.00	50,000.00	-			50,000.00
31501	TELEFONO CELULAR	100,912.00	100,912.00	17,861.05	62,215.00	61.65%	38,697.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	5,025.00	-	-	0.00%	5,025.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,947.00	21,947.00	5,952.74	14,402.00	65.62%	7,545.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	747,568.00	747,568.00	113,494.01	441,603.00	59.07%	305,965.00
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA.	884,026.00	884,026.00	212,943.57	520,069.00	58.83%	363,957.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,780.00	265,780.00	8,821.87	170,892.00	64.30%	94,888.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00	75,000.00	1,823.76	42,469.00	56.63%	32,531.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	5,294,115.00	5,294,115.00	719,536.07	3,800,450.00	71.79%	1,493,665.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	51,096.00	51,096.00	7,573.94	27,103.00	53.04%	23,993.00
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	132,000.00	132,000.00	-	75,400.00	57.12%	56,600.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	4,520,489.00	4,520,489.00	820,584.04	2,543,968.00	56.28%	1,976,521.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,596,760.00	1,596,760.00	260,765.40	1,258,486.00	78.81%	338,274.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	235,966.00	51,477.69	90,477.00	38.34%	145,489.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	105,221.00	-	-	0.00%	105,221.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	261,640.00	69,370.18	176,099.00	67.31%	85,541.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,248,483.00	1,248,483.00	228,536.44	652,977.00	52.30%	595,506.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,080,000.00	1,080,000.00	821,655.78	1,048,862.00	97.12%	31,138.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	148,197.00	33,189.02	67,448.00	45.51%	80,749.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	809,467.00	809,467.00	356,610.02	445,387.00	55.02%	364,080.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	666,234.00	666,234.00	-	-	0.00%	666,234.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	485,910.00	485,910.00	79,471.86	189,432.00	38.98%	296,478.00
35301	INSTALACIONES	60,000.00	60,000.00	33,141.00	33,366.00	55.61%	26,634.00
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	106,208.00	106,208.00	32,553.00	66,608.81	62.72%	39,599.19
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	1,002,681.00	1,002,681.00	233,486.00	724,817.29	72.29%	277,863.71
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	397,080.00	397,080.00	75,916.00	296,876.00	74.76%	100,204.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	561,444.00	561,444.00	49,998.00	221,567.91	39.46%	339,876.09
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	43,200.00	464.00	928.00	2.15%	42,272.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	359,664.00	78,523.00	174,478.46	48.51%	185,185.54
37201	PASAJES TERRESTRES	839,538.00	839,538.00	25,877.00	160,719.50	19.14%	678,818.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,379.00	1,080,379.00	168,278.00	465,290.06	43.07%	615,088.94
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	305,365.00	33,690.00	111,668.00	36.57%	193,697.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	17,220.00	4,801.00	10,159.50	59.00%	7,060.50
37901	PEAJES	150,000.00	150,000.00	14,609.00	33,467.00	0.00%	116,533.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	632,820.00	115,593.00	351,550.62	55.55%	281,269.38

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,656,378.00	6,656,378.00	694,798.00	3,256,895.26	48.93%	3,399,482.74
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	1,164,649.00	2,664,649.00	646,256.00	689,431.15	59.20%	1,975,217.85
		34,048,462.00	34,048,462.00	6,019,088.93	18,262,571.56	53.64%	19,022,449.44
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	24,059.00	25,073.00	12.54%	174,927.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	62,243.00		-	0.00%	62,243.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169.00	28,169.00		-	0.00%	28,169.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	200,406.00	200,406.00	89,530.00	139,692.00	69.70%	60,714.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	100,000.00	100,000.00	1,729.00	1,729.00	1.73%	98,271.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	2,700,000.00	2,850,000.00	1,936,309.00	2,247,606.00	83.24%	602,394.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	-	812.00	0.54%	149,188.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	1,190.00	24,051.00	48.10%	25,949.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	350,000.00		-	0.00%	350,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	459,588.00	459,588.00	36,294.00	36,294.00	7.90%	423,294.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
		4,500,406.00	4,500,406.00	2,089,111.00	2,475,257.00	55.00%	2,025,149.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Sonora																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3503	3503005															
							3503002															
8								6,000	6,000				6,000					5,850	97.50			
8								14,000	14,000	11,652	11,652	14,000	14,000	11,652	11,652			13,271	0.95			
8								391	391	387	387	391	391	387	387			411	105.11			
8								1	1	1				1				1	108.21			
8								2,694	2,694			2,694						2,340	86.86			
2								2,070,000	2,070,000	100,000	400,000	770,000	800,000	636,324	937,081	1,212,644		2,786,050	134.59			
2								4,000	4,000	415	805	1,390	1,390	3,674	3,664	4,097		11,435	285.88			
3								518	518		518			537				537	103.67			
8								14	14		14			14				14	100.00			
3								7	7			7				6		6	85.71			
3								1	1		1			1				1	100.00			
4								477	477	112	119	115	131	95	120	110		325	68.13			
1								52	52	13	13	13	13	13	13	13		39	75.00			
5								14	14	14	14	14	14	14	14	14		14	100.00			
								14	14	8	9	9	6	8	9	9						

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A. Al finalizar el tercer trimestre, nuestro avance financiero es del 87.42% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B. El acumulado del gasto al finalizar el Tercer trimestre es del 81.83%
- C. El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el tercer trimestre corresponde al 160.07, considerando dentro de ellos un ahorro por la cantidad de \$5,032,950.00 derivados de la aplicación de impuestos pagados en ejercicios anteriores conforme a “Estímulos a Entidades Federativas, Municipios y otros Organismos Público”.
- D. Al cierre del Tercer trimestre que se informa no se recibió el subsidio estatal de la primera y segunda quincena de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2012 por un importe Quincenal de \$1,909,385.00 cada una, otorgadas mediante Orden de pago No. # 32368, 32370, 36120, 36119, 43603 y 43604.
- E. Durante este trimestre, el presupuesto original tuvo una ampliación del subsidio Federal a través del ramo 11 por \$8,713,097.00, correspondiente al apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los docentes, afectándose dichas ampliaciones en las partidas del gasto correspondiente, las cuales ser harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria. (se anexa relación de adecuaciones.)
- F. Se recibió ampliación a los recursos FAETA correspondiente al incremento salarial del 3.87% al personal administrativo y docente.
- G. Así mismo derivado de la Ley de Ingresos 2012, se realizaron modificaciones al presupuesto original, ya que se aprobaron como ingresos propios para el colegio la cantidad de \$62,638,044.00, existiendo un diferencial de \$19,045,388.00, contra lo considerado en la Ley de Ingresos con la reconducción presupuestal. (se anexa relación de adecuaciones.)

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Debido a que hemos carecido del subsidio estatal, se nos han generados recargos en el pago de impuestos federales, así como seguridad social, lo que ha incrementado la partida de Gastos Financieros.

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

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

Con respecto a las metas relacionadas con captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación, así como número de personas capacitadas en el trabajo, me permito comunicarle, que ambas metas sobrepasaron lo propuesto en el Tercer trimestre del 2012, alcanzando, 4097 personas capacitadas por lo que se han obtenido un total de \$ 1' 212,644.20, rebasándose así las metas programadas para este tercer trimestre del 2012.

La Subcoordinación de Desarrollo Académico y 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, asimismo, en base a la concertación de convenios signados con INFONAVIT, y la SEP, se han visto en aumento tanto el número de capacitados como la cantidad e ingresos por procesos de capacitación.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

**CONCILIACION SALDO BANCARIO
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	4,309,729	7,432,361	8,879,687
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	12,373,764	18,096,253	16,408,101
Estatales	3,818,770	-	-
Ingresos Propios	3,142,790	22,875,100	3,979,139
Total de Ingresos	23,645,053	48,403,714	29,266,927
Servicios Personales	16,623,484	16,923,127	23,579,919
Gastos de operación	2,274,658	3,489,573	5,601,870
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	4,192	76,032	2,008,887
Total de Egresos	18,902,334	20,488,732	31,190,676
Variacion (Ingreso-Gastos)	4,742,719	27,914,982	-
<u>MAS/MENOS</u>			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas	-	16,147,087	18,533,360
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	4,955,611	1,182,938	-
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	116,701	-	676,642
Registro Incorrecto patrimonio	3,000		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	-		
Disminución o exceso de provisiones	603	213	5,123
Saldo Final en Bancos	7,432,362	8,879,687	9,132,645

Universidad Estatal de Sonora

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			45,535,597.97	44,245,845.42	44,644,402.43			
ESTATALES	174,491,521.00	203,941,538.72	9,085,926.89	11,374,612.47	11,393,233.44	31,853,772.80	146,441,083.20	83.92%
FEDERALES	160,558,066.00	160,558,066.00	-	12,662,000.00	5,338,000.00	18,000,000.00	110,612,000.00	68.89%
INGRESOS PROPIOS	21,000,000.00	52,105,217.24	10,676,105.68	8,046,657.77	2,731,405.71	21,454,169.16	52,105,217.24	248.12%
OTROS INGRESOS	15,501,576.48	26,393,692.48	948,000.00	3,409,108.00	95,000.00	4,452,108.00	20,601,184.48	132.90%
TOTAL	371,551,163.48	442,998,514.44	66,245,630.54	79,738,223.66	64,202,041.58	75,760,049.96	329,759,484.92	88.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	294,165,070.48	331,907,983.18	21,768,003.18	25,420,603.19	23,217,720.66	70,406,327.03	223,880,808.36	76.11%
2000	11,939,748.00	12,809,410.81	636,252.20	1,157,578.51	353,331.89	2,147,162.60	7,849,508.06	65.74%
3000	39,207,489.00	46,510,747.05	2,223,002.58	3,675,463.59	3,315,085.44	9,213,551.61	24,588,822.05	62.71%
4000	12,666,204.00	23,315,156.65	2,084,248.50	1,961,330.76	1,773,695.84	5,819,275.10	16,510,995.78	130.35%
5000	13,572,652.00	27,243,537.33	526,756.81	1,547,943.04	958,156.97	3,032,856.82	13,526,813.88	99.66%
6000	-	1,211,679.42	20,880.00	49,416.00	942,966.51	1,013,262.51	1,211,679.42	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	371,551,163.48	442,998,514.44	27,259,143.27	33,812,335.09	30,560,957.31	91,632,435.67	287,568,627.55	77.40%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			38,986,487.27	45,925,888.57	33,641,084.27	(15,872,385.71)		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	-	1,198,429.62	221,908.48	65,339.72	128,768.00	416,016.20	1,198,429.62		
2000	1,527,539.00	3,216,566.32	39,190.37	282,913.40	200,176.32	522,280.09	1,828,930.90	119.73%	
3000	11,678,428.00	22,974,470.75	918,574.89	2,173,633.21	2,249,371.97	5,341,580.07	8,635,297.28	73.94%	
4000	7,794,033.00	18,062,037.29	2,104,228.50	1,429,154.76	1,621,711.84	5,155,095.10	11,945,594.43	153.27%	
5000	-	6,508,814.11	22,246.67	4,146.42	544,310.40	570,703.49	1,441,288.90		
6000	-	144,899.15	-	7,656.00	57,146.24	64,802.24	144,899.15		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	21,000,000.00	52,105,217.24	3,306,148.91	3,962,843.51	4,801,484.77	12,070,477.19	25,194,440.28	119.97%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	71,808,184.48	97,364,495.86	20,101,344.90	61,106,047.73	85.10%	36,258,448.13
12101	HONORARIOS	-	118,046.37	49,696.72	118,046.37		-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	4,931,917.97	2,229,168.81	4,856,936.51		74,981.46
13201	PRIMA VACACIONAL	1,272,150.00	1,784,284.85	54,622.23	1,215,820.26	95.57%	568,464.59
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,464,221.00	26,464,221.00	51,445.60	1,052,482.33	3.98%	25,411,738.67
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,663,154.00	1,663,154.00	6,178.61	125,015.85	4.69%	1,538,138.15
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,663,099.00	1,663,099.00	5,147.55	104,449.77	3.92%	1,558,649.23
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	974,500.00	515,500.00	974,500.00		-
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,544.00	2,576.99	-	1,102.99	31.12%	1,474.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	51,028,314.00	56,028,314.00	13,925,184.06	42,069,041.27	82.44%	13,959,272.73
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	3,695,005.31	-	3,695,005.31		-
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	-	2,259,010.74	48,024.55	2,259,010.74		-
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	47,772,677.00	37,772,677.00	7,242,655.39	22,358,091.08	46.80%	15,414,585.92
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	-	11,545.85	841.66	11,545.85		-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	226,384.00	613,175.84	25,586.02	487,428.51	215.31%	125,747.33
15409	BONO DE DESPENSA	40,892.00	90,621.13	6,871.68	70,790.79	173.12%	19,830.34
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,961.00	5,002,052.89	2,460,579.76	4,630,987.26	25783.57%	371,065.63
15901	OTRAS PRESTACIONES	90,198,576.00	91,452,501.63	23,683,479.49	78,733,161.71	87.29%	12,719,339.92
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	5,914.00	5,914.00	-	475.28	8.04%	5,438.72
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	10,868.75	-	10,868.75		-
		294,165,070.48	331,907,983.18	70,406,327.03	223,880,808.36	76.11%	108,027,174.82
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,473,102.00	1,475,196.30	271,089.70	761,073.51	51.66%	714,122.79
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	374,041.00	315,536.91	62,890.39	155,267.83	41.51%	160,269.08
21301	MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO	2,600.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	570,418.00	582,015.59	126,071.09	312,002.99	54.70%	270,012.60
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	609,549.00	628,586.57	650.00	386,497.03	63.41%	242,089.54
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	784,039.00	625,798.81	105,803.08	289,268.19	36.89%	336,530.62
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	660,914.00	1,019,517.83	289,803.75	890,721.99	134.77%	128,795.84
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	57,327.00	33,130.99	-	15,537.00	27.10%	17,593.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	923,664.00	970,828.90	162,446.60	490,306.78	53.08%	480,522.12
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	232,406.00	316,661.75	74,531.72	177,292.48	76.29%	139,369.27
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	6,576.00	8,256.00	3,000.00	3,000.00	45.62%	5,256.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	39,471.00	34,239.11	2,435.21	12,429.91	31.49%	21,809.20
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	148,295.00	280,948.07	26,825.99	168,723.03	113.78%	112,225.04
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,392.00	-	1,392.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	103,224.00	55,251.74	1,411.85	5,046.87	4.89%	50,204.87
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,475.00	9,013.40	-	5,470.99	21.48%	3,542.41
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,356.00	1,264.00	1,356.00		-
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	6,913.00	-	6,777.99		135.01
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	8,942.96	(391,175.41)	8,901.91		41.05
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	23,341.25	988.14	9,336.26	22.23%	14,004.99
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,400.00	18,049.69	400.64	2,487.51	15.17%	15,562.18
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	20,838.00	1,845.47	9,679.96	37.23%	11,158.04
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131,328.00	29,131.00	-	-	0.00%	29,131.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	690,685.00	386,026.04	55,421.97	187,892.59	27.20%	198,133.45

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	112,926.96	18,556.30	66,865.81	66.87%	46,061.15
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,989.00	66,936.92	14,050.20	18,604.20	36.49%	48,332.72
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,100.00	294,287.83	96,666.08	268,178.01	1334.22%	26,109.82
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	266,792.00	306,245.66	24,435.19	118,311.15	44.35%	187,934.51
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40,585.00	393,277.30	11,388.25	202,216.48	498.25%	191,060.82
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,924.00	252,805.05	7,543.55	106,453.57	66.98%	146,351.48
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,000.00	500.00	-	228.52	22.85%	271.48
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	14,589.99	11,800.99	14,279.99	366.15%	310.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	326,287.00	880,336.54	331,543.92	567,695.18	173.99%	312,641.36
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	-	62,947.94	35,522.75	56,199.50		6,748.44
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	1,151.00	300.00	1,150.82		0.18
26101	COMBUSTIBLES	2,030,726.00	1,705,348.94	329,533.34	1,274,397.36	62.76%	430,951.58
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,260.00	9,367.79	2,112.56	4,994.25	94.95%	4,373.54
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	767,471.00	412,480.07	92,742.01	325,973.38	42.47%	86,506.69
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	3,238.73	117.38	895.90		2,342.83
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	324,547.00	463,129.83	126,903.40	294,145.04	90.63%	168,984.79
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,250.00	3,250.00	-	-	0.00%	3,250.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,585.00	244,093.15	42,017.02	146,003.02	87.64%	98,090.13
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000.00	29,551.78	5,000.48	14,570.49	39.38%	14,981.29
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	34,174.47	9,447.96	18,903.59	78.76%	15,270.88
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	687,813.00	621,545.44	172,726.00	413,051.15	60.05%	208,494.29
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,005.00	28,407.98	5,922.60	19,680.78	280.95%	8,727.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	17,845.53	13,128.43	16,247.05		1,598.48
		11,939,748.00	12,809,410.81	2,147,162.60	7,849,508.06	65.74%	4,959,902.75
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,801,276.00	6,579,839.24	2,179,500.17	4,392,906.31	75.72%	2,186,932.93
31201	GAS	-	8,641.56	5,887.63	8,071.58		569.98
31301	AGUA POTABLE	533,115.00	533,053.13	176,986.72	422,128.46	79.18%	110,924.67
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,294,252.00	1,239,454.62	404,969.40	912,144.90	70.48%	327,309.72
31501	TELEFONIA CELULAR	-	6,250.00	400.00	6,250.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	904,281.00	863,386.92	208,993.76	578,924.36	64.02%	284,462.56
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	533,092.00	85,030.00	32,850.16	36,041.51	6.76%	48,988.49
31801	SERVICIO POSTAL	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS	296,240.00	258,313.06	46,389.06	154,724.16	52.23%	103,588.90
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	511,869.00	433,897.29	62,338.67	235,484.71	46.00%	198,412.58
32302	ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,629.00	28,150.04	-	-	0.00%	28,150.04
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,460.00	299,224.62	62,919.77	195,137.88	70.58%	104,086.74
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	6,540.00	4,370.62	6,496.62		43.38
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	5,200.00	-	-		5,200.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,700.00	12,657.80	38.00	7,950.80	42.52%	4,707.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,557,064.00	1,510,583.85	626,000.69	960,413.50	37.56%	550,170.35
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	1,215,400.00	685,120.00	-	-	0.00%	685,120.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,866,281.00	2,903,942.00	198,055.29	1,088,792.50	37.99%	1,815,149.50
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	155,824.00	882,468.64	106,143.60	345,202.48	221.53%	537,266.16
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,371,537.00	3,594,894.18	704,321.85	2,134,662.87	39.74%	1,460,231.31
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,414,164.00	3,459,708.07	2,628.00	29,913.68	0.88%	3,429,794.39
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	619,519.00	441,555.84	229,089.98	427,510.42	69.01%	14,045.42

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	45,752.35	7,400.00	29,600.00		16,152.35
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	9,000.00	8,429.72	8,429.72		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	325,600.00	338,288.54	88,184.48	228,091.52	70.05%	110,197.02
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	125,000.00	3,575,507.58	51,491.74	524,841.32	419.87%	3,050,666.26
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	359,596.00	295,934.63	54,859.65	243,733.95	67.78%	52,200.68
34401	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,200.00	298,003.82	20,008.86	228,531.67	43.51%	69,472.15
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	260,553.12	-	257,789.39	76.54%	2,763.73
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	70.00	-	70.00		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	163,671.00	217,270.74	51,161.21	113,852.71	69.56%	103,418.03
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	404.00	-	404.00		-
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	18,000.00	26,388.60	1,654.45	17,342.28	96.35%	9,046.32
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,044,439.00	2,462,909.75	1,526,118.77	2,000,352.18	191.52%	462,557.57
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,638.00	196,463.79	57,700.82	87,489.51	35.33%	108,974.28
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	27,100.00	63,590.00	14,196.00	21,346.00	78.77%	42,244.00
35301	INSTALACIONES	143,000.00	1,453,343.35	(409,092.42)	259,560.77	181.51%	1,193,782.58
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,600.00	14,612.00	-	580.00	3.97%	14,032.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	4,000.00	-	584.45	14.61%	3,415.55
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,400.00	759,008.04	195,193.32	567,932.34	92.44%	191,075.70
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	285.00	-	285.00		-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,500.00	337,652.21	88,956.53	254,650.50	95.91%	83,001.71

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	-	2,908.52	50.00	2,874.72		33.80
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,400.00	145,084.57	28,432.99	79,629.39	76.27%	65,455.18
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	189,300.00	311,565.17	145,293.66	171,026.38	90.35%	140,538.79
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	886,838.00	770,547.00	19,673.60	211,901.90	23.89%	558,645.10
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	101,730.00	1,276,758.47	451,122.01	780,633.14	767.36%	496,125.33
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,604.00	52,231.36	-	46,627.36	439.71%	5,604.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	800.00	800.00	-	-	0.00%	800.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
37101	PASAJES AEREOS	1,301,093.00	1,969,097.55	589,477.73	1,418,615.31	109.03%	550,482.24
37201	PASAJES TERRESTRES	115,372.00	439,488.00	92,459.70	300,635.57	260.58%	138,852.43
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,434,838.00	1,913,176.99	228,630.25	994,702.72	40.85%	918,474.27
37502	GASTOS DE CAMINO	405,659.00	513,954.13	46,000.00	220,381.22	54.33%	293,572.91
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,195.00	73,232.28	-	44,286.50	97.99%	28,945.78
37901	CUOTAS	218,075.00	159,166.00	12,640.00	60,367.00	27.68%	98,799.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,322,580.00	2,248,920.57	365,706.78	1,771,974.03	133.98%	476,946.54
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,726.00	-	1,628.00		98.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,141,531.00	2,183,229.86	355,077.99	1,565,380.36	137.13%	617,849.50
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	39,027.00	40,198.40	4,298.40	16,298.40	41.76%	23,900.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	163,804.80	61,342.00	107,927.00	52.65%	55,877.80
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	509.00	-	509.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00		-
		39,207,489.00	46,510,747.05	9,213,551.61	24,588,822.05	62.71%	21,921,354.72
44201	BECAS EDUCATIVAS	325,984.00	1,017,196.00	111,700.00	929,787.00	285.22%	87,409.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	12,340,220.00	21,088,795.86	4,708,475.31	14,500,052.84	117.50%	6,588,743.02

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	17,300.00	1,300.00	15,800.00		1,500.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	1,191,864.79	997,799.79	1,065,355.94		126,508.85
		12,666,204.00	23,315,156.65	5,819,275.10	16,510,995.78	130.35%	6,804,160.87
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	396,585.00	2,029,258.36	29,132.56	859,560.24	216.74%	1,169,698.12
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,314.00	62,296.00	-	-	0.00%	62,296.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	247,828.00	247,828.00	9,332.64	165,235.07	66.67%	82,592.93
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,594,157.00	14,589,621.72	607,099.41	7,712,387.34	101.56%	6,877,234.38
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	683,354.00	1,843,400.01	107,606.47	206,695.10	30.25%	1,636,704.91
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3,342,779.00	6,592,624.50	1,731,986.61	2,918,449.94	87.31%	3,674,174.56
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	81,810.00	441,073.39	127,932.05	332,974.62	407.01%	108,098.77
52201	APARATOS DEPORTIVOS	205,570.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	79.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,500.00	83,339.27	13,154.02	77,806.97	471.56%	5,532.30
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	15,016.00	37,526.00	11,011.77	20,501.77	136.53%	17,024.23
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	41,619.00	-	41,618.02		0.98
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	30,822.00	14,616.00	30,821.42		0.58
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	764,368.00	849,939.78	115,503.36	849,939.78	111.20%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	19,000.00	88,292.40	24,699.67	59,250.27	311.84%	29,042.13
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	59,494.56	59,313.84	59,313.84		180.72
56701	HERRAMIENTAS	11,300.00	38,190.00	19,068.42	29,859.50	264.24%	8,330.50
59101	SOFTWARE	160,071.00	45,812.34	-	-	0.00%	45,812.34
		13,572,652.00	27,243,537.33	3,032,856.82	13,526,813.88	99.66%	13,716,723.45
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	57,146.24	57,146.24	57,146.24		-
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	129,512.91	(68,904.00)	129,512.91		-
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	488,462.27	488,462.27	488,462.27		-
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	139,200.00	139,200.00	139,200.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE C	-	397,358.00	397,358.00	397,358.00		-
		-	1,211,679.42	1,013,262.51	1,211,679.42		-
	TOTAL	371,551,163.48	442,998,514.44	91,632,435.67	287,568,627.55	77.40%	155,429,316.61
RECURSOS PROPIOS							
12101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	118,046.37	49,696.72	118,046.37		-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,080,383.25	366,319.48	1,080,383.25		-
		-	1,198,429.62	416,016.20	1,198,429.62		-
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	485,193.00	396,200.36	128,443.43	165,551.05	34.12%	230,649.31
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	130,556.00	105,705.33	32,525.60	35,508.52	27.20%	70,196.81
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	181,482.00	204,546.61	53,454.00	71,621.64	39.46%	132,924.97
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,585.00	283,328.70	-	218,673.70		64,655.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	381,457.00	312,653.92	43,876.52	63,441.08	16.63%	249,212.84
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	444,417.05	11,964.15	444,417.05		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	135,661.00	208,011.64	89,650.32	122,883.46	90.58%	85,128.18
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	70,335.70	16,946.00	36,589.70		33,746.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00		-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	1,113.45	1,113.45	1,113.45		-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	6,000.00	117,608.94	10,123.00	57,016.90	950.28%	60,592.04
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRI	-	1,392.00	-	1,392.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	17,970.00	17,050.00	880.00	930.00	5.18%	16,120.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	1,356.00	1,264.00	1,356.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	480.00	160.00	480.00		-
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	434.00	162.00	373.00		61.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	198.00	-	198.00		-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,199.00	116,520.31	17,241.70	44,004.40	47.73%	72,515.91
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	9,451.14	425.62	4,586.97		4,864.17
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	640.00	640.00	640.00		-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	-	41,284.06	20,567.86	33,424.07		7,859.99
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,286.00	10,500.90	284.20	8,434.50	29.82%	2,066.40
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	374,324.50	7,664.00	194,731.75		179,592.75
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	7,431.04	7,354.54	7,431.04		-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA	-	29,232.09	5,869.15	14,693.47		14,538.62
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	-	1,340.20	1,277.26	1,277.26		62.94
26101	COMBUSTIBLES	-	237,656.22	34,269.64	132,075.05		105,581.17
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	2,282.78	583.97	962.85		1,319.93
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	57,789.24	12,685.00	57,789.24		-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	478.74	-	292.73		186.01
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	48,616.76	4,965.43	42,626.07		5,990.69
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	49,782.24	5,282.93	40,879.37		8,902.87
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	337.44	181.51	337.44		-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	4,585.41	3,951.00	4,235.41		350.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	58,150.00	47,324.04	2,484.10	11,015.41	18.94%	36,308.63
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-	6,839.98	3,101.19	3,201.18		3,638.80
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	3,637.53	1,208.52	3,067.14		570.39
		1,527,539.00	3,216,566.32	522,280.09	1,828,930.90	119.73%	1,387,635.42

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,132,867.00	4,938,957.64	2,071,059.17	2,905,592.17	70.30%	2,033,365.47
31201	GAS	-	2,500.00	2,491.63	2,491.63		8.37
31301	AGUA POTABLE	325,723.00	335,396.00	176,986.72	224,471.33	68.91%	110,924.67
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	467,191.00	475,337.89	168,869.90	239,892.39	51.35%	235,445.50
31501	TELEFONIA CELULAR	-	1,750.00	200.00	1,750.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	395,160.00	420,519.76	112,690.23	203,471.97	51.49%	217,047.79
32201	ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS	73,206.00	69,720.00	15,660.00	20,880.00	28.52%	48,840.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	286,750.00	208,778.29	48,760.11	77,964.39	27.19%	130,813.90
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	74,821.11	55,330.00	74,821.11		-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	-	910.00	555.00	905.00		5.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	38.00	38.00	38.00		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	941,344.00	456,264.86	-	34,668.66	3.68%	421,596.20
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	-	-	-	-		-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,346,639.00	1,643,619.49	36,863.64	50,783.64	3.77%	1,592,835.85
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	738,244.64	106,143.60	345,202.48		393,042.16
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	474,108.00	447,229.73	3,600.00	12,674.21	2.67%	434,555.52
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	2,948,750.03	-	-		2,948,750.03
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	351,699.00	199,526.33	168,493.01	199,526.33	56.73%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	42,000.00	54,174.00	28,657.10	31,093.10	74.03%	23,080.90
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?NICOS INTEGRALES	100,000.00	3,100,000.00	27,416.27	83,212.27	83.21%	3,016,787.73
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	27,901.30	9,341.20	23,718.19		4,183.11
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	24,126.32	11,947.88	11,947.88		12,178.44
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	512,050.00	1,672,699.10	1,304,071.79	1,304,187.79	254.70%	368,511.31
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	28,542.60	15,055.00	21,997.60	109.99%	6,545.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA	-	150.00	-	150.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35301	INSTALACIONES	-	221,261.94	(57,146.24)	-		221,261.94
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	580.00	-	580.00		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189,034.00	248,164.11	115,518.81	135,114.02	71.48%	113,050.09
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E	71,000.00	115,869.19	37,639.04	58,257.57	82.05%	57,611.62
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29,400.00	30,166.00	500.00	766.00	2.61%	29,400.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,000.00	65,628.99	5,275.00	27,603.99	46.01%	38,025.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRA	491,000.00	512,650.00	19,673.60	19,673.60	4.01%	492,976.40
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	19,300.00	152,242.16	72,841.81	144,608.24	749.27%	7,633.92
37101	PASAJES AEREOS	488,064.00	483,083.80	26,032.40	54,152.37	11.10%	428,931.43
37201	PASAJES TERRESTRES	23,925.00	112,951.00	74,463.00	84,763.00	354.29%	28,188.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	332,579.00	463,563.14	103,192.50	153,357.67	46.11%	310,205.47
37502	GASTOS DE CAMINO	121,535.00	130,636.00	17,330.00	28,044.00	23.07%	102,592.00
37901	CUOTAS	5,068.00	11,046.00	2,081.00	5,407.00	106.69%	5,639.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	184,239.00	1,385,532.23	321,167.00	1,105,690.90	600.14%	279,841.33
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	189,647.00	1,118,055.10	190,563.90	895,964.78	472.44%	222,090.32
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	4,900.00	2,400.00	-	-	0.00%	2,400.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	45,484.00	43,018.00	44,674.00		810.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00		-
		11,678,428.00	22,974,470.75	5,341,580.07	8,635,297.28	73.94%	14,339,173.47
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	691,212.00	111,700.00	662,787.00		28,425.00
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	7,794,033.00	16,205,260.50	4,045,595.31	10,243,751.49	131.43%	5,961,509.01
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	1,165,564.79	997,799.79	1,039,055.94		126,508.85
		7,794,033.00	18,062,037.29	5,155,095.10	11,945,594.43	153.27%	6,116,442.86
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	708,528.00	2,610.00	708,528.00		-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-	5,617,582.00	544,310.40	568,342.39		5,049,239.61
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	85,287.77	12,989.87	85,287.17		0.60

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	1,536.42	1,536.42	1,536.42		-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-	6,792.00	-	6,792.00		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-	26,995.52	-	26,995.52		-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	62,092.40	9,256.80	43,807.40		18,285.00
		-	6,508,814.11	570,703.49	1,441,288.90		5,067,525.21
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	57,146.24	57,146.24	57,146.24		-
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	87,752.91	7,656.00	87,752.91		-
		-	144,899.15	64,802.24	144,899.15		-
	TOTAL	21,000,000.00	52,105,217.24	12,070,477.19	25,194,440.28	119.97%	26,910,776.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							Estudiantes que concluyen el servicio social	5	Estudiante	770	550	-	320	-	230	-	906	-	906	164.73		
							COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO															
							Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	1	Estudiantes	286	361	90	25	211	35	221	26	102	349	96.68		
							Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	2	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	3	Profesor	10	7	6	1	-	-	6	-	-	6	85.71		
							Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado	4	Profesor	46	37	27	10	-	-	27	28	-	55	148.65		
							Cuerpos académicos registrados ante ProMep	5	Cuerpo académico	23	7	6	-	-	1	6	-	-	6	85.71		
							Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	6	Profesor	30	42	39	3	-	-	39	17	-	56	133.33		
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.															
							Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.															
							DESPACHO DEL RECTOR															
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA															
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA															
							Usuarios atendidos en los servicios de soporte	1	Usuario	680	800	200	200	200	200	200	200	200	600	75.00		
							Avance de los elementos del modulo del SIIA	2	Modulos programados	5	19	4	5	5	5	4	5	5	14	73.68		
							Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	3	Modulos programados	7	13	4	3	3	3	4	3	3	10	76.92		
							COORDINACIÓN DE UNIDAD JURIDICA															
							Asuntos jurídicos atendidos	1	Asunto	24	12	-	6	-	6	-	6	-	6	50.00		
							COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN															
							Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	1	Estudiante	700	700	-	-	700	-	-	-	863	863	123.29		
							COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN															
							Población escolar con participación en actividades de vinculación	1	Población escolar	750	730	-	430	-	300	-	445	-	445	60.96		
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO															
							Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	1	Informe	15	15	5	4	3	3	5	4	3	12	80.00		
							Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión	2	Documento	23	23	6	5	6	6	6	5	6	17	73.91		
							DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA															
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	12	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO									
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			
2100	2	5	1	3	35	4	398	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00						
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.																	
								COORDINACIÓN DE FINANZAS	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00					
								Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.																	
								COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	Espacio	22	22	11	-	-	11	11	-	-	11	50.00				
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..																	
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	2	Espacio	22	22	11	-	-	11	11	-	-	11	50.00				
								COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	Programa	12	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								Programas cumplidos de recursos humanos .																	
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	40	40	-	20	-	20	-	24	-	24	60.00				
								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.																	
								Operar programas anuales de planeación institucional.																	
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1	Programa	12	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
Programas cumplidos para gestión académica y administrativa																									
COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL	1	Estudio	20	14	-	7	-	7	-	7	-	7	50.00												
Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.																									
Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	1	Estudio	25	18	-	11	-	7	-	11	-	11	61.11												
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS	1	Proyecto	8	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00												
Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos																									
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	Metas	59	172	43	43	43	43	48	41	43	132	76.74												
Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.																									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
								Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.																	
								JEFATURAS DE CARRERA																	
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	2,070	1,870	-	365	-	1,505	-	541	-		541	28.93			
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	132	102	-	51	-	51	-	103	-		103	100.98			
								Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	7,842	7,058	-	3,885	-	3,173	-	4,153	-		4,153	58.84			
								2202 SECRETARÍA ACADÉMICA																	
								Programas cumplidos para gestión académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00			
								Estudiantes participantes en eventos de orientación humanística	2	Estudiante	1,940	750	-	400	-	350	-	363	-		363	48.40			
								Estudiantes participantes en eventos de experiencia de educación artístico-cultural	3	Estudiante	1,240	800	-	400	-	400	-	406	-		406	50.75			
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	4	Estudiante	850	680	-	330	-	350	-	344	-		344	50.59			
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	970	680	-	400	-	280	-	376	-		376	55.29			
								Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	6	Egresado	331	50	-	-	-	50	-	-	-		-	0.00			
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	7	Estudiante	2,162	700	-	350	-	350	-	1,358	-		1,358	194.00			
								Estudiantes atendidos en asesorías	8	Estudiante	675	80	-	40	-	40	-	90	-		90	112.50			
								Estudiantes atendidos en tutorías	9	Estudiante	9,750	2,400	-	1,200	-	1,200	-	3,361	-		3,361	140.04			
								Estudiantes que concluyeron el servicio social	10	Estudiante	370	130	-	70	-	60	-	216	-		216	166.15			
								Estudiantes que concluyeron las prácticas profesionales	11	Estudiante	400	250	-	150	-	100	-	174	-		174	69.60			
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación	12	Estudiante	3,045	860	-	380	-	480	-	434	-		434	50.47			
								BIBLIOTECA																	
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-		1	50.00			
								CENTRO DE CÓMPUTO																	
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-		1	50.00			
								CONTROL ESCOLAR																	
								Egresados titulados (tasa general)	1	Titulado	80	250	-	-	250	-	-	249	-		249	99.60			
								Estudiantes atendidos en los períodos escolares.	2	Estudiante	4,004	2,248	-	-	2,248	-	-	2,000	-		2,000	88.97			
								JEFATURA DE POSGRADO																	
								Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares	1	Estudiante	86	21	-	-	21	-	-	23	-		23	109.52			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO					
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
2200	2	5	1	3	35	4	398	ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica. DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestion académica administrativa SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Programas cumplidos para gestion academica y administrativa Personal directivo y administrativo formado según su competencia. Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal Programas cumplidos de recursos humanos 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. DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas. UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO 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 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento y administración de calidad. JEFATURAS DE CARRERA Estudiantes participantes en eventos científico-técnico Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								2	Personal	88	80	-	45	-	35	-	43	-	43	43	53.75
								3	Espacio	19	20	-	10	-	10	-	10	-	10	10	50.00
								4	Espacio	36	90	-	45	-	45	-	47	-	47	47	52.22
								5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								1	Metas	31	104	26	26	26	26	28	24	26	78	75.00	
								1	Estudiante	4,522	3,629	-	1,731	-	1,898	-	2,667	-	2,667	2,667	73.49
								2	Profesor	93	75	-	43	-	32	-	30	-	30	30	40.00
3	Estudiante	25,388	16,824	-	8,440	-	8,384	-	7,568	-	7,568	7,568	44.98								
2202 SECRETARÍA ACADÉMICA																					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	930	830	-	410	-	420	-	702	-	702	84.58
							Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	960	860	-	360	-	500	-	999	-	999	116.16
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	1,270	1,050	-	400	-	650	-	1,020	-	1,020	97.14
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	1,120	950	-	450	-	500	-	220	-	220	23.16
							Egresados titulados (tasa general)	6	Egresado	109	109	-	-	-	109	-	-	-	-	0.00
							Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	7	Estudiante	5,447	3,593	-	-	3,593	-	-	-	3,567	3,567	99.28
							Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	8	Egresado	613	430	-	-	430	-	-	-	414	414	96.28
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	9	Estudiante	950	950	-	-	950	-	-	-	1,135	1,135	119.47
							Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	10	Estudiante	70	70	-	-	50	20	-	-	-	-	0.00
							Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	11	Estudiante	180	180	-	60	120	-	-	111	73	184	102.22
							Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	12	Estudiante	2,000	1,000	-	500	-	500	-	1,580	-	1,580	158.00
							Estudiantes atendidos en asesorías.	13	Estudiante	1,212	912	-	586	-	326	-	616	-	616	67.54
							Estudiantes atendidos en tutorías.	14	Estudiante	4,242	4,242	-	2,051	-	2,191	-	7,342	-	7,342	173.08
							Estudiantes que concluyen el servicio social.	15	Estudiante	200	150	-	85	-	65	-	85	-	85	56.67
							Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	16	Estudiante	280	280	-	170	-	110	-	170	-	170	60.71
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	17	Estudiante	1,580	800	-	400	-	400	-	432	-	432	54.00
							BIBLIOTECA													
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							CENTRO DE CÓMPUTO													
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							CONTROL ESCOLAR													
							Egresados titulados (tasa general)	1	Titulado	109	109	-	-	-	109	-	-	-	-	0.00
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	4,000	6,476	3,136	-	3,340	-	3,138	-	3,567	6,705	103.54
							JEFATURA DE POSGRADO													
							Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	1	Estudiante	140	200	90	-	110	-	82	-	34	116	58.00
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.													
							DESPACHO DEL DIRECTOR													
							Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO									
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			
2300	2	5	1	3	35	4	398	Procesos con mejoras en el uso de tecnología	2	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00				
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																	
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	88	70	-	35	-	35	-	31	-	31	-	31	44.29		
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	19	100	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	50.00		
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	36	100	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	50.00		
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								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.																	
								DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica																	
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	31	124	31	31	31	31	34	29	28	91	73.39				
								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: acuicultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.																									
JEFATURAS DE CARRERA																									
Estudiantes participantes en eventos científicos-técnicos	1	Estudiantes	825	760	-	465	-	295	-	533	-	533	-	533	70.13										
Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	59	22	-	22	-	-	-	13	-	13	-	13	59.09										
Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiantes	8,297	2,408	-	1,240	-	1,168	-	1,271	-	1,271	-	1,271	52.78										
SECRETARÍA ACADÉMICA																									
Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00												
Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	260	150	-	120	-	30	-	131	-	131	-	131	87.33										
Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	625	255	-	115	-	140	-	115	-	115	-	115	45.10										
Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	360	540	-	260	-	280	-	260	-	260	-	260	48.15										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.														
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	130	130	-	80	-	50	-	91	-	91	70.00
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	170	170	-	170	-	-	-	339	-	339	199.41
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	7	Estudiante	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	0.00
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	8	Egresados	50	50	-	-	-	50	-	-	-	-	0.00
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	9	Estudiante	1,195	210	-	105	-	105	-	479	-	479	228.10
								Estudiantes atendidos en asesorías.	10	Estudiante	196	158	-	68	-	90	-	70	-	70	44.30
								Estudiantes atendidos en tutorías	11	Estudiante	2,700	900	-	450	-	450	-	521	-	521	57.89
								Estudiantes que concluyen el servicio social.	12	Estudiante	60	100	-	55	-	45	-	55	-	55	55.00
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	13	Estudiante	60	200	-	100	-	100	-	100	-	100	50.00
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	14	Estudiante	334	364	-	184	-	180	-	218	-	218	59.89
								BIBLIOTECA													
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
								CENTRO DE CÓMPUTO													
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR													
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	15	43	-	-	43	-	-	-	25	25	58.14
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiantes	2,000	1,112	-	-	1,112	-	-	1,125	1,125	101.17	
								Jefatura de Posgrado													
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Estudiante	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	3	Estudiante	34	16	-	6	-	10	-	16	-	16	100.00
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	4	Estudiante	60	60	-	25	-	35	-	30	-	30	50.00
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.													
								DESPACHO DEL DIRECTOR													
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	2	Práctica	65	12	3	3	3	-	6	3	9	75.00	
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA													
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	27	27	-	17	-	10	-	17	-	17	62.96
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	50	46	-	23	-	23	-	23	-	23	50.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	212	46	-	23	-	23	-	23	-	23	50.00
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Programas cumplidos de recursos humanos.	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																													
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS																	
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO													
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							
2500	2	5	1	3	35	4	398	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.	1	Metas	37	128	32	32	32	32	33	32	33	98	76.56								
								Despacho del Director de Unidad Académica Número metas alcanzadas con relación a las programadas																					
								UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ 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 Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco común en acuacultura.																					
								JEFATURAS DE CARRERA Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiantes	140	359	-	124	-	235	-	296	-	296	-	296	-	296	-	296	-	82.45	
								Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	9	21	-	13	-	8	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19	-	90.48	
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiantes	280	1,595	-	780	-	815	-	831	-	831	-	831	-	831	-	831	-	52.10	
								SECRETARÍA ACADÉMICA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	75.00	
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	890	280	-	120	-	160	-	130	-	130	-	130	-	130	-	130	-	46.43	
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	85	86	-	16	-	70	-	37	-	37	-	37	-	37	-	37	-	43.02	
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	275	410	-	302	-	108	-	302	-	302	-	302	-	302	-	302	-	73.66	
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	220	150	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	50.00	
								Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	199	199	-	-	-	199	-	-	-	190	-	190	-	190	-	190	-	95.48	
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	7	Egresado	44	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	8	Estudiante	380	300	-	120	-	180	-	333	-	333	-	333	-	333	-	333	-	111.00	
Estudiantes atendidos en asesorías.	9	Estudiante	380	330	-	150	-	180	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	45.45									
Estudiantes atendidos en tutorías.	10	Estudiante	850	760	-	380	-	380	-	426	-	426	-	426	-	426	-	426	-	56.05									
Estudiantes que concluyen el servicio social	11	Estudiante	120	70	-	40	-	30	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	71.43									
Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	12	Estudiante	100	70	-	40	-	30	-	47	-	47	-	47	-	47	-	47	-	67.14									
Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	13	Estudiante	230	101	-	40	-	61	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	39.60									
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
2400	2	5	1	3	35	4	Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	17	35	-	-	35	-	-	-	15	15	42.86				
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares	2	Estudiante	2,513	500	-	-	500	-	-	-	497	497	99.40				
							BIBLIOTECA																	
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00			
							CENTRO DE CÓMPUTO																	
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	50.00			
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																	
							DESPACHO DEL DIRECTOR																	
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Número de buenas prácticas ambientales aplicadas.	2	Práctica	6	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	100.00		
							SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																	
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	15	10	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	50.00		
							Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	50.00		
Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	50.00									
Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00									
Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00									
Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	7	Programa	2,250	532	-	266	-	266	-	453	-	453	-	453	85.15									
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																								
Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	30	112	28	28	28	28	28	28	30	26	84	75.00										
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																								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																										
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																								
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés. Operar extensión de posgrado y licenciatura en Nogales. Operar dos posgrados uno de Administración de la calidad y otro de Negocios Internacionales.																		
								JEFATURAS DE CARRERA																		
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	240	562	-	362	-	200	-	147	-		147	26.16				
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	10	23	-	8	-	15	-	8	-		8	34.78				
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios	3	Estudiante	160	290	-	200	-	90	-	317	-		317	109.31				
								SECRETARÍA ACADÉMICA																		
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00				
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista	2	Estudiante	40	400	-	200	-	200	-	200	-		200	50.00				
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico cultural	3	Estudiante	56	100	-	50	-	50	-	625	-		625	625.00				
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	-	512	-	256	-	256	-	80	-		80	15.63				
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	64	200	-	100	-	100	-	40	-		40	20.00				
								Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura	6	Egresado	20	50	-	-	-	50	-	-	-		-	0.00				
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	7	Egresado	56	300	-	150	-	150	-	278	-		278	92.67				
								Estudiantes atendidos en tutorías	8	Estudiante	48	800	-	400	-	400	-	424	-		424	53.00				
								Estudiantes que concluyen el servicio social	9	Estudiante	20	70	-	40	-	30	-	65	-		65	92.86				
								Estudiantes que concluyen prácticas profesionales	10	Estudiante	80	60	-	32	-	28	-	75	-		75	125.00				
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación	11	Estudiante	40	378	-	189	-	189	-	215	-		215	56.88				
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																		
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	15	53	-	-	53	-	-	-	25		25	47.17				
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares	2	Estudiante	1,360	671	-	-	671	-	-	-	553		553	82.41				
								BIBLIOTECA																		
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00				
								Jefatura de Posgrado																		
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	1	Estudiante	-	80	-	-	80	-	-	-	47		47	58.75				
								CENTRO DE CÓMPUTO																		
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00				
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																		
								DESPACHO DEL DIRECTOR																		
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00				
								2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	40	15	-	10	-	5	-	10	10	66.67			
							Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	10	10	50.00			
							Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	10	10	50.00			
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							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.															
							Despacho del Director de Unidad Académica Numero de metas programadas en relación a las programadas.	1	Meta	24	88	22	22	22	22	22	24	24	70	79.55		
							Total de metas			198												

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Resultados Generales

Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto.

La Universidad Estatal de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

- **Rectoría:** 45 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 96% de las metas se han cumplido en su totalidad. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.
- **San Luis Río Colorado:** 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 93% de las metas se han cumplido en su totalidad. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.
- **Hermosillo:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal hasta el momento el 83% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.
- **Navojoa:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 97% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.
- **Benito Juárez:** 30 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento 87% se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.
- **Magdalena:** 27 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 88% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento parcial de cumplimiento* para asegurar que se logren las metas en el tiempo establecido para reportarlas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Variaciones de las metas programadas

Las diferencias que existen entre las metas programadas y realizadas radican principalmente en la característica de los elementos que componen la meta, y su impacto en el desempeño institucional.

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Coordinación de organización y operación académica		Meta 1: Para el periodo escolar 2012-2 se consideró todas las necesidades de los profesores que requieren los programas educativos de las Unidades académica con respecto a la demanda de estudiantes y la carga equilibrada de los profesores.	
Coordinación de administración escolar	Meta 1.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.	Meta 2.- Por medio de la promoción de titulación con los programas de asesorías de preparación del Examen de egresos, las tutorías, y las campañas de titulación se contribuyó para superar la meta.	
Coordinación de investigación y posgrado	Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.		
Coordinación de tecnología de la información		Meta 1.- Por medio de la promoción de los programas educativos, la nueva imagen institucional, y la mayor cobertura por el apoyo de las tecnologías de la información, la meta de superó en la inscripción de programas educativos de Comercio y Entrenamiento Deportivo.	
San Luis Río Colorado.- Control Escolar	<p>Meta 1.- La meta no fue cumplida por 1 egresado, lo que la variación es mínima. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>	Meta 3.- La regulación de los estudiantes de posgrados en trayecto, provocó que la meta fuera superada únicamente por dos estudiantes.	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Unidad Académica Secretaría Académica	Hermosillo.-	<p>Meta 7 y 8.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 10.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.</p> <p>Meta 11.- La meta no fue cumplida debido a que depende de la demanda de los egresados por tramitar la presentación de Examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los</p>	<p>Meta 9.- La meta se superó debido a la cantidad de interesados por ingresar al programa educativo de Nutrición.</p>	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.		
Unidad Académica Control escolar	Hermosillo.-		Meta 2.- Por medio de la promoción de los programas educativos, la nueva imagen institucional, y la mayor cobertura por el apoyo de las tecnologías de la información, la meta de superó en la inscripción de programas educativos.	
Unidad Académica Jefatura de posgrado	Hermosillo.-	Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.		
Unidad Académica Director	Hermosillo.-	Meta 1.- Debido a que no se cumplieron en su totalidad las metas de inscripción de licenciatura y posgrado, las justificaciones fueron mencionadas por cada unidad presupuestal responsable en es formato. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.		
Unidad Académica Navojoa.- Control escolar		Meta 1.- La meta no fue cumplida debido a que depende de la	Meta 2.- La meta se supero debido a la demanda del programa educativo	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		demanda de los egresados por tramitar la presentación de Examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.	de Nutrición, así como la mayor cobertura por la utilización de tecnologías de la información.	
Unidad Académica Navojoa.- Director de Unidad Académica			Meta 1.- La meta se superó por el cumplimiento de las metas. El seguimiento y las acciones sobre el cumplimiento reflejan haber llegado a la meta estimada.	
Unidad Académica Benito Juárez.- Secretario académico		Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.		
Unidad Académica Benito Juárez.- Control escolar		Meta 1.- La meta no fue cumplida porque depende de la decisión de los egresados por tramitar y aprobar el examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	<p>de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>		
<p>Unidad Académica Benito Juárez.- Despacho del Director</p>	<p>Meta 1.- Debido a que no se cumplieron en su totalidad las metas de registros de aspirantes, inscripción de licenciatura y egresados, las justificaciones fueron mencionadas por cada unidad presupuestal responsable en es formato. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>		
<p>Unidad Académica Magdalena.- Control escolar</p>	<p>Meta 1.- La meta no fue cumplida porque depende de la decisión de los egresados por tramitar y aprobar el examen de EGEL. El no cumplimiento refleja la necesidad de reforzar la promoción de la aplicación</p>		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	<p>de examen de egreso, así como en que los estudiantes logren el desempeño satisfactorio del EGEL. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p> <p>Meta 2.- La meta no fue cumplida porque depende de la preferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de la región, las acciones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos.</p>		
Unidad Académica Magdalena.- Jefatura de posgrado	<p>Meta 1.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fueron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.</p>		
Unidad Académica Magdalena.- Director de Unidad Académica		<p>Meta 1.- La meta se superó por el cumplimiento de las metas. El seguimiento y las acciones sobre el cumplimiento reflejan haber llegado a la meta estimada.</p>	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Septiembre del 2012

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	71,808,184.48	97,364,495.86	25,556,311.38	0.00	Aumento por incremento salarial 2012
12101	HONORARIOS	0.00	118,046.37	118,046.37	0.00	Aumento en el pago del personal de proyectos productivos académicos en las diferentes unidades académicas como proyecto conafor, vid .
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,931,917.97	4,931,917.97	0.00	Aumento en pago de Personal Eventual en unidades académicas para cubrir actividades relacionadas por programas académicos y administrativos.
13201	PRIMA VACACIONAL	1,272,150.00	1,784,284.85	512,134.85	0.00	Reclasificación en pago de Prima Vacacional distribuida de acuerdo al plan de remuneración de previsión social, además de pago de finiquitos de personal de base y confianza.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,464,221.00	26,464,221.00	0.00	0.00	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,663,154.00	1,663,154.00	0.00	1,000,000.00	Disminución para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,663,099.00	1,663,099.00	0.00	1,000,000.00	Disminución para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	974,500.00	974,500.00	0.00	Estímulos al personal académico de acuerdo a CGT Otras Prestaciones
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,544.00	2,576.99	0.00	967.01	Reclasificación en pago de finiquitos
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	51,028,314.00	56,028,314.00	5,000,000.00	0.00	Aumento por incremento salarial 2012
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	3,695,005.31	3,695,005.31	0.00	Ampliación de pago de prima de seguro personal del UES Otras Prestaciones
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,259,010.74	2,259,010.74	0.00	Ampliación para cubrir Indemnización a personal que no labora en UES Otras Prestaciones
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	47,772,677.00	37,772,677.00	0.00	10,000,000.00	Reclasificación para cubrir pago de sueldos de acuerdo al plan de remuneración total asignándose a la partida de sueldos.
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,545.85	11,545.85	0.00	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	226,384.00	613,175.84	386,791.84	0.00	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
15409	BONO DE DESPENSA	40,892.00	90,621.13	49,729.13	0.00	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,961.00	5,002,052.89	4,984,091.89	0.00	Ampliación para pago de Premio al personal directivo. Otras Prestaciones
15901	OTRAS PRESTACIONES	90,198,576.00	91,452,501.63	1,253,925.63	0.00	Aumento por incremento Aumento salarial 2012
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	5,914.00	5,914.00	0.00	0.00	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	10,868.75	10,868.75	0.00	Aumento en pago de finiquitos distribuidos en personal eventual y de base
10000	SERVICIOS PERSONALES	294,165,070.48	331,907,983.18	49,743,879.71	12,000,967.01	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,473,102.00	1,475,196.30	2,094.30	0.00	Aumento para la adquisición de material para unidades académicas en reclasificación de gasto. Compra de material para Secretaría Administrativa y proyecto Sedesol
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	374,041.00	315,536.91	0.00	58,504.09	El ejercicio del recurso por parte de las unidades presupuestales no se solicito en la fecha programada, La transferencia se realizó para cubrir gastos de materiales y útiles de equipos menores y para procesamiento de equipos informáticos, pasajes aéreos, congresos y convenciones, gastos de camino y pasajes terrestres.
21301	MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	El Disminución se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	570,418.00	582,015.59	11,597.59	0.00	Cartucho de Tóner para impresoras Rectoría y unidades Académicas Hermosillo, Magdalena y Benito Juárez, y acreditación CACECA
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	609,549.00	628,586.57	19,037.57	0.00	Aumento en reclasificación de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, compra de tira magnéticas para libros, suscripción anual normatividad auditoría, colegio de contadores.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	784,039.00	625,798.81	0.00	158,240.19	Disminución por reclasificación del gasto a la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles de acuerdo al clasificador del objeto del gasto 2012; se transfirió para cubrir gastos de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y de equipo de transporte.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	660,914.00	1,019,517.83	358,603.83	0.00	Aumento de bibliografía en bibliotecas de unidades académicas para solventar a programa de adquisiciones de material educativo para cubrir necesidades del estudiante, adquisición de pruebas psicológicas, libros de ingles Top Notch.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	57,327.00	33,130.99	0.00	24,196.01	Transferencia para revalidación de placas, tenencias de vehículos oficiales, mantenimiento y conservación de inmuebles, gastos de camino, pasajes terrestres y otros materiales y art. de construcción.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	923,664.00	970,828.90	47,164.90	0.00	Aumento por gastos en productos alimenticios para campamento de verano, comedor universitario B Juárez y proyecto sedesol
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	232,406.00	316,661.75	84,255.75	0.00	Incremento por compra de agua potable para campamento de verano, Comedor universitario Benito Juárez y Proyecto CONAFOR.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	6,576.00	8,256.00	1,680.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de tóner en unidades académicas y aumento en proyectos productivos (CONAFOR, VID, TETEYES)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	39,471.00	34,239.11	0.00	5,231.89	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de licitaciones y convenios, materiales y útiles para procesamiento y utensilios para servicio de alimentos, agropecuarios y forestales, materiales complementarios.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	148,295.00	280,948.07	132,653.07	0.00	Incremento para cubrir gastos en laboratorio de prácticas de nutrición y Proyecto FOCEFAPIT y proyecto CONAFOR
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de tóner en unidades académicas y aumento en proyectos productivos (CONAFOR, VID, TETEYES)
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	103,224.00	55,251.74	0.00	47,972.26	El área de ingeniería en horticultura presupuesto mal la gasolina y se tuvo que hacer transferencia a la partida correcta, se transfirió a mantenimiento de maquinaria y equipo.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,475.00	9,013.40	0.00	16,461.60	Transferencia para la adquisición de material de laboratorio en unidades académicas y aumento en proyectos productivos, otros productos adquiridos como materia prima.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	Aumento en gastos proyecto PRODUCE, productos campamento de verano.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00	Transferencia para la adquisición de material de laboratorio en unidades académicas y aumento en proyectos productivos.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,942.96	8,942.96	0.00	Incremento por Compra de arena y grava para UA Hermosillo y material de mantenimiento para distintas áreas.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	23,341.25	0.00	18,658.75	Disminución en reclasificación de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a materiales y artículos de construcción, adquisición de agua potable, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores y lubricantes de aditivos.
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,400.00	18,049.69	1,649.69	0.00	Incremento por compra de material de construcción para Unidad Academica San Luis Río Colorado.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00	20,838.00	0.00	5,162.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos en distintas partidas presupuestales, como otros materiales y artículos de construcción y reparación.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131,328.00	29,131.00	0.00	102,197.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de otros materiales y artículos de construcción y reparación.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	690,685.00	386,026.04	0.00	304,658.96	Se realizó transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partidas son difíciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se requiera y los imprevistos, como otros materiales y artículos de construcción, mantenimiento y conservación de inmuebles, fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, refacciones y accesorios menores, fletes y maniobras, artículos metálicos para construcción.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	112,926.96	12,926.96	0.00	Aumento por compra de material para elaborar protecciones de laboratorio de cómputo UA San Luis Río Colorado, Proyecto CONAFOR, Rejas y estructura metálica, cerco de malla ciclónica Unidad Académica Magdalena.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,989.00	66,936.92	15,947.92	0.00	Incremento por compra de piso en UA Hermosillo, Logos UES en UA Navojoa y reparación de marcos en Rectoría.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,100.00	294,287.83	274,187.83	0.00	Incremento para cubrir gastos de tubería en campos de futbol UA SLRC y Proyecto CONAFOR, compra de pintura y material de mantenimiento para licenciatura de Entrenamiento Deportivo, y mantenimiento a distintas áreas de la UA Hermosillo.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	266,792.00	306,245.66	39,453.66	0.00	Aumento en gastos de sustancias químicas para la UA Navojoa, reactivos de laboratorio de Sanidad acuícola y proyecto FOCEFAPIIT.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40,585.00	393,277.30	352,692.30	0.00	Aumento para cubrir gastos Proyecto CONAFOR y Viñedo
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,924.00	252,805.05	93,881.05	0.00	Incremento para cubrir gastos en Salud Universitaria y Consultorio Médico UAH
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,000.00	500.00	0.00	500.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias entre periodos únicamente.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	14,589.99	10,689.99	0.00	Aumento efecto neto por reclasificación del gasto, compra de material de curación para la Licenciatura de Entrenamiento deportivo y material médico.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	326,287.00	880,336.54	554,049.54	0.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias, otro motivo es que en el mes de enero se estuvieron deteniendo las compras por no tener el presupuesto del 2012. También en ocasiones se le solicita al proveedor en cierto mes el producto y no lo surte en su totalidad sino hasta el siguiente mes, esto ocasiona transferencia. Compra de material para laboratorio, proyectos de investigación, construcción de 2 cajas acrílicas, conjunto de 20 cribas en UA Hermosillo y Laboratorio. Nutrición Navojoa.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS	7,005.00	62,947.94	55,942.94	0.00	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; Medicamentos salud universitaria y consultorio médico.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,151.00	1,151.00	0.00	Transferencia en la compra de material proyectos académicos, compra de material para instalar sistema de Riego y tubos PVC en la UA SLRC
26101	COMBUSTIBLES	2,030,726.00	1,705,348.94	0.00	325,377.06	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran que realizar transferencias, otro motivo es que en el mes de enero se estuvieron deteniendo las compras por no tener el presupuesto del 2012. Se transfirió a gastos como mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, materiales y accesorios para laboratorio, mantenimiento y equipo de escuela, gastos ceremoniales, materiales y útiles de oficina, otros materiales y artículos para construcción y reparación, pasajes aéreos, energía eléctrica.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,260.00	9,367.79	4,107.79	0.00	Se realizo transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes aéreas, mas imprevistos que se presentan, compra de material para servicio tune up UA SLRC y en Proyecto CONAFOR.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	767,471.00	412,480.07	0.00	354,990.93	Se realizó transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan, transfiriendo a medicinas y productos farmacéuticos, pasajes aéreos, alimentación de personal, fomento deportivo, difusión de radio, tev, material y accesorios suministros para laboratorios.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	3,238.73	3,238.73	0.00	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; compra de equipo de soldadura y seguridad Industrial en UA SLRC.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	324,547.00	463,129.83	138,582.83	0.00	Incremento por compra de material deportivo y zapatos para atletas Universiada, adquisición de sistema de fundas para gimnasio, bats para equipo de beisbol en Unidad Academica SLRC, equipo deportivo para UA Magdalena y Benito Juárez.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,585.00	244,093.15	77,508.15	0.00	Se realizo transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan; adquisición de soportes para televisión, herramientas para prácticas de horticultura, balanza para Unidad Academica SLRC.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000.00	29,551.78	0.00	7,448.22	Se utilizó para completar la recolección de basura debido a que aumento la renta y un contenedor mas, energía eléctrica. Materiales, accesorios y suministros para laboratorio.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	34,174.47	10,174.47	0.00	Aumento por gastos en paletas para mesa bancos Unidad Academica Magdalena, estantes metálicos en el área de Contaduría , mesas plegables y sillas metálicas para gimnasio de la UA Hermosillo.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	687,813.00	621,545.44	0.00	66,267.56	Se realizo transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partidas son difíciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se requiera y los imprevistos, etc. así como adquisición de equipo y aparatos audiovisuales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,407.98	28,407.98	0.00	Se realizo transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan, como alambrado y bujias, bombas de gasolina.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	17,845.53	17,845.53	0.00	Se realizo transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan, como compra de aspersores ajustables, fecha unión de tractor, compresor para multisplit UA SLRC.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,939,748.00	12,809,410.81	2,368,129.33	1,498,466.52	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,801,276.00	6,579,839.24	778,563.24	0.00	Aumento en análisis de servicio de consumo de energía eléctrica para las unidades académicas para lograr cubrir el total del gasto de cada una de las unidades académicas para el ejercicio 2012
31201	GAS	0.00	8,641.56	8,641.56	0.00	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; laboratorio de nutrición y comedor Unidad Academica Benito Juárez, así como reclasificación de gasto por revisión a cuenta de combustibles.
31301	AGUA POTABLE	533,115.00	533,053.13	0.00	61.87	Transferencia a mantenimiento y conservación de equipo.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,294,252.00	1,239,454.62	0.00	54,797.38	Transferencia para cubrir gastos como arrendamiento de equipo de transporte.
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	Incremento por Transferencia para cubrir gasto de telefonía celular en universiada nacional, entrenadores y coordinadores, gastos en Proyectos VID y CONAFOR.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	904,281.00	863,386.92	0.00	40,894.08	Se realizo transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	533,092.00	85,030.00	0.00	448,062.00	Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para cubrir gastos de servicios de consultoría y gastos ceremoniales.
31801	SERVICIO POSTAL	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS	296,240.00	258,313.06	0.00	37,926.94	Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para ayudas culturales y sociales.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	511,869.00	433,897.29	0.00	77,971.71	Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, energía eléctrica, herramientas y otros materiales y artículos de construcción y reparación.
32302	ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,629.00	28,150.04	0.00	31,478.96	Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,460.00	299,224.62	22,764.62	0.00	Incremento por arrendamiento de camión para Proyecto Turismo Alamos, San Carlos y Puerto Peñasco.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		6,540.00	6,540.00	0.00	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos académicos, servicio de grúa para subir equipo de aire acondicionado, renta de maquina sanjeadora.
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		5,200.00	5,200.00	0.00	Transferencia de ampliación para la adquisición de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos académicos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,700.00	12,657.80	0.00	6,042.20	Disminución porque se utilizó para completar energía eléctrica

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,557,064.00	1,510,583.85	0.00	1,046,480.15	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos por servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, viáticos en el país, gastos ceremoniales, ayudas culturales y sociales y materiales de información.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	1,215,400.00	685,120.00	0.00	530,280.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos por servicios de consultorías, estudios y proyectos; para cubrir gastos como servicios de informática, pasajes aéreos, compra de equipo de cómputo y equipos y aparatos audiovisuales.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,866,281.00	2,903,942.00	37,661.00	0.00	Incremento por adquisición de Licencia en aplicación de sahare paint LMS, servidor, elaboración de tutoriales, Diseño y programación de Sitio Web público.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	155,824.00	882,468.64	726,644.64	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos personal Vivero Primavera.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,371,537.00	3,594,894.18	0.00	1,776,642.82	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de material educativo, gastos ceremoniales, viáticos en el país, gastos de camino, y difusión por radio, TV y Otros medios comerciales, congresos y convenciones, pasajes terrestres y materiales educativos.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,414,164.00	3,459,708.07	45,544.07	0.00	Incremento por servicios en Proyectos productivos FOCEFAPIT.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	619,519.00	441,555.84	0.00	177,963.16	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de pasajes aéreos, arrendamiento de equipo de transporte, equipo de cómputo y tecnología, materiales y útiles equipos menores, gastos de camino y congresos y convenciones.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	45,752.35	45,752.35	0.00	Aumento por pago de publicación de licitaciones en el DOF para adquisición de bienes muebles presupuestado en la partida de servicios legales
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		9,000.00	9,000.00	0.00	Incremento por servicios e trabajos gráficos, instalación de detectores y extinguidores en Rectoría.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	325,600.00	338,288.54	12,688.54	0.00	Aumento por servicios de vigilancia, suministro y colocación de sistema de alarma en Rectoría.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	125,000.00	3,575,507.58	3,450,507.58	0.00	Aumento en aplicación de gasto por concepto de aplicación de EGEL en Unidades Académicas, exani III, Posgrado y examen EMA, contrato de Técnico en laboratorio de investigación, examen teaching knowledge para estudiantes.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	359,596.00	295,934.63	0.00	63,661.37	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos en distintas partidas presupuestales.
34401	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,200.00	298,003.82	0.00	227,196.18	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de instalación, mantenimiento y conservación de inmuebles y servicios de jardinería y

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
						fumigación.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	260,553.12	0.00	76,246.88	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles.
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	70.00	70.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
34701	FLETES Y MANIOBRAS	163,671.00	217,270.74	53,599.74	0.00	Incremento en servicios de paquetería cartas de aceptación de alumnos, servicio de recolección de desechos tóxico, y guías prepagadas.
34801	COMISIONES POR VENTAS		404.00	404.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	18,000.00	26,388.60	8,388.60	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,044,439.00	2,462,909.75	1,418,470.75	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, adecuación de sanitario en entrenamiento deportivo, estructura malla sombrey división de madera en gimnasio Unidad Academica Benito Juárez y mantenimiento de jardines en Unidad Academica Hermosillo.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,638.00	196,463.79	0.00	51,174.21	Se utilizó en otras partidas para material para mantenimiento de las diferentes áreas, y unas facturas de mano de obra que se utilizo el recurso en otro mes dependiendo de la ministración de recursos, ya que no dan crédito, también se utilizo para completar pago de energía eléctrica, para cubrir gastos de servicios de jardinería y fumigación, artículos metálicos para la construcción, herramientas menores, equipo de computo y muebles de oficina y estantería.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	27,100.00	63,590.00	36,490.00	0.00	Incremento en mantenimiento equipo de música, libros, encuadernaciones y gastos proyecto FOCEFAPIIT.
35301	INSTALACIONES	143,000.00	1,453,343.35	1,310,343.35	0.00	Se utilizo en otras partidas para material para mantenimiento de las diferentes áreas, y unas facturas de mano de obra que se utilizo el recurso en otro mes dependiendo de la ministracion de recursos, ya que no dan crédito, también se utilizo para completar pago de energía eléctrica; instalación de ductos en biblioteca, cableado y canaletas para conferencias en rectoría.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,600.00	14,612.00	12.00	0.00	Excedente en servicio preventivo a impresora DATAcard Rectoría
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,400.00	759,008.04	144,608.04	0.00	Incremento en gastos de cambio de motor a camión UA SLRC, reparación de vehículos en UA Navojoa, logos en Vinil UES para vehículos oficiales
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	285.00	285.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,500.00	337,652.21	72,152.21	0.00	Incremento por mantenimiento de aires acondicionados en UA Hermosillo y Rectoría.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	0.00	2,908.52	2,908.52	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid y reclasificación combustible de podadora por revisión a cuenta de combustibles.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,400.00	145,084.57	40,684.57	0.00	Incremento por servicio de recolección de basura y confinamiento de residuos al basurón.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	189,300.00	311,565.17	122,265.17	0.00	servicios de fumigación a UA Hermosillo, Magdalena y rectoría y gastos en en Proyecto de Rehabilitación de parques.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	886,838.00	770,547.00	0.00	116,291.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de difusión por radio, TV y otros medios comerciales, viáticos en el país, materiales, útiles y equipos menores de oficina, y otros mobiliarios y equipos de administración.
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	101,730.00	1,276,758.47	1,175,028.47	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, gastos en difusión de registro de aspirantes en las Unidades Académicas y Publicaciones transmitidas por Telemax.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	10,604.00	52,231.36	41,627.36	0.00	Aumento por servicios de impresión de lonas y estructuras para promoción Expo tour 2012.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	800.00	800.00	0.00	0.00	
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
37101	PASAJES AEREOS	1,301,093.00	1,969,097.55	668,004.55	0.00	Ampliación del fondo federal PADES Reunión de investigadores en Cuba, viajes Brasil, Reunión Red Nacional ponentes a Simposium Tabasco, curso intensivo en Vancouver Canadá.
37201	PASAJES TERRESTRES	115,372.00	439,488.00	324,116.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, Proyecto turismo a Puerto Peñasco.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,434,838.00	1,913,176.99	0.00	521,661.01	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de difusión por radio, TV y otros medios comerciales, combustibles, mobiliario y equipo de escuelas, productos alimenticios, gastos ceremoniales, materiales y útiles menores, y licitaciones, convenios y convocatorias, medicinas y productos farmacéuticos, pasajes aéreos y mantenimiento y conservación de inmuebles.
37502	GASTOS DE CAMINO	405,659.00	513,954.13	108,295.13	0.00	Incremento por gastos de seguimiento de obra por visitas a distintas Unidades académicas, viajes de estudio, proyecto Turismo, congreso internacional de Licenciatura en contaduría.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,195.00	73,232.28	28,037.28	0.00	Aumento por salida de alumnos a Tucson y Las Vegas proyectos, movilidad internacional, ponencia traslado a Phoenix Az
37901	CUOTAS	218,075.00	159,166.00	0.00	58,909.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de materiales, útiles y equipos menores de oficina, gastos ceremoniales, lubricantes y aditivos, pasajes terrestres y congresos y convenciones, arrendamiento de equipo de transporte.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,322,580.00	2,248,920.57	926,340.57	0.00	Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPOTOUR, así como varios eventos de carácter social y cultural, Talle de trabajo propuesta posgrado, metodológica, tutoría y capacitación al POA.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	Aumento por servicios y participación en Expo DECIDE Oferta Educativa.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,141,531.00	2,183,229.86	1,041,698.86	0.00	Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPOTOUR, así como varios eventos de carácter social y cultural, congreso internacional ICEES, Itercon Perú, Microscopy Phoenix, Congresos varios en Chihuahua, Cancún.
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	39,027.00	40,198.40	1,171.40	0.00	Incremento en gastos de promoción por concepto de elaboración de pulseras para promover carreras en la UA SLRC
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	163,804.80	0.00	41,195.20	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos en distintas partidas presupuestales, como cubrir gastos de materiales y útiles menores para oficina, para procesamiento de equipos y fletes y maniobras.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	509.00	509.00	0.00	Incremento por pagos provisionales complementarios derivados de reclasificaciones por cierre contable.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	Incremento por Cancelación de saldo bonificación maestría Administración de la Calidad
30000	SERVICIOS GENERALES	39,207,489.00	46,510,747.05	12,688,194.17	5,384,936.12	
44201	BECAS EDUCATIVAS	325,984.00	1,017,196.00	691,212.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos y fondo federal PADES, becas alumnos Nutrición y apoyo proyecto Sedesol, Proyecto Mercurio en hospitales y Geociencias Riverside.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	12,340,220.00	21,088,795.86	8,748,575.86	0.00	Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y Reclasificación de acuerdo al clasificador del objeto del gasto para el personal docente y estudiante en aplicación de becas siendo el gasto en diferentes partidas como viáticos, pasajes , etc.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	1,191,864.79	1,191,864.79	0.00	Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y Aumento por patrocinios a Proyecto Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Niños, y salidas de alumnos carreras LAE.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,666,204.00	23,315,156.65	10,648,952.65	0.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	396,585.00	2,029,258.36	1,632,673.36	0.00	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trabajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,314.00	62,296.00	27,982.00	0.00	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trabajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	247,828.00	247,828.00	0.00	0.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,594,157.00	14,589,621.72	6,995,464.72	0.00	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo de cómputo: Computadoras de escritorio y portátiles, impresora hp láser jet color en general para las Unidades académicas; servidor y traductor de fibra en UAH, seguridad perimetral. Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	683,354.00	1,843,400.01	1,160,046.01	0.00	Reclasificación en aumento de la partida en fondos federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo controles de acceso Unidades académicas, plicómetros, teodolitos. Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3,342,779.00	6,592,624.50	3,249,845.50	0.00	Aumento por adquisición de brújulas y lupas en la UA Hermosillo; equipo para laboratorio de las Unidades académicas, módulo de mecánica UA SLRC, microscopios, estereoscopios, binoculares. Aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	81,810.00	441,073.39	359,263.39	0.00	Aumento por adquisición de proyectores, scanner, videocámara área de entrenamiento e industrial, televisiones, U. Académicas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
52201	APARATOS DEPORTIVOS	205,570.00	162,400.00	0.00	43,170.00	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de adquisición de equipos y aparatos audiovisuales, artículos deportivos, otros mobiliarios y equipos de administración y sistemas de aire acondicionado.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,500.00	83,339.27	66,839.27	0.00	Incremento por adquisición de cámara de video UAH, videocámaras y pantallas y material de investigación en las Unidades Académicas.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	15,016.00	37,526.00	22,510.00	0.00	Incremento por compra de estetoscopios, para salud escolar Unidad Académica Benito Juárez, estuches de diagnóstico médico y de bolsillo.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		41,619.00	41,619.00	0.00	Aumento por adquisición de incubadora, bomba de vacío y licuadoras para UAN.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		30,822.00	30,822.00	0.00	Aumento por adquisición de Incubadora UAN y Tanque Hidroneumático UASRL en proyectos productivos, horno de gas empotrable en nutrición Humana UA Navojoa.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	764,368.00	849,939.78	85,571.78	0.00	Aumento por adquisición de aires acondicionados y ventiladores para las Unidades Académicas servicios en proyectos productivos
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	19,000.00	88,292.40	69,292.40	0.00	Aumento por adquisición de telefonía Avaya en Rectoría, compra de Radio portátil Kenwood UA SLRC
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	59,494.56	59,494.56	0.00	Se realizó transferencia para utilizarlo en otros meses o en ocasiones otras partidas, esta partida depende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áreas, mas imprevistos que se presentan; fuente de poder Unidad Académica SLRC, medidor de nivel de sonido y 6 fuentes de poder.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
56701	HERRAMIENTAS	11,300.00	38,190.00	26,890.00	0.00	Aumento por compra de máquina para pintar y gato hidráulico en UA SLRC, máquinas podadoras, desbrozadora en UA Navjoa, y varios UA Magdalena.
59101	SOFTWARE	160,071.00	45,812.34	0.00	114,258.66	Se realizaron transferencias en su mayoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupuesto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieron que realizar transferencias para cubrir gastos de adquisición de equipo de cómputo y tecnología de información.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,572,652.00	27,243,537.33	13,828,313.99	157,428.66	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION		57,146.24	57,146.24	0.00	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	129,512.91	129,512.91	0.00	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto; Revisión y supervisión de Obras y Proyectos, ampliación de espacios académicos.
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	488,462.27	488,462.27	0.00	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE C	0.00	397,358.00	397,358.00	0.00	Reclasificación de acuerdo a solventación de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,211,679.42	1,211,679.42	0.00	
TOTAL		371,551,163.48	442,998,514.44	90,489,149.27	19,041,798.31	
		AMPLIACION		71,447,350.96		

Nota:

La justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el EVTOP-03 la mayoría de las metas se cumplieron.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			

Se dio un aumento por autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Fondo para Ampliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES), así como incremento salarial 2012 al capitulo de servicios personales en el Subsidio Estatal así como reconducción del presupuesto de ingresos 2012.

**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
1																								
1	2																							
1	2	4																						
1	2	4	1																					
1	2	4	1	E3																				
1	2	4	1	E3	36																			
1	2	4	1	E3	36	1																		
							4																	
1	2	4	1	E3	36	1	4			1	EVENTO	244	244	74	49	49	72	74	49	29	-	152	50.41%	
1	2	5																						
1	2	5	1																					
1	2	5	1	E3																				
1	2	5	1	E3	35																			
1	2	5	1	E3	35	2																		
1	2	5	1	E3	35	2	9																	
1	2	5	1	E3	35	2	9			1	EVENTO	3	3	1	-	1	1	-	1	-	-	1	33.33%	
1	2	5	1	E3	35	2	9			2	CARTA	400	400	100	100	100	100	100	100	37	-	237	50.00%	
1	2	5	1	E3	35	1																		
1	2	5	1	E3	35	1	1																	
1	2	5	1	E3	35	1	1			1	ACUERDO	4	4	1	1	1	1	1	1	-	-	2	50.00%	
1	2	5	1	E3	35	1	1			2	SESIÓN	4	4	1	1	1	1	-	1	-	-	1	25.00%	
1	2	5	1	E3	35	1	1			3	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	50.00%	
1	2	5	1	E3	35	1	2																	
1	2	5	1	E3	35	1	2			1	INFORME	267	267	81	74	27	85	82	74	27	-	183	58.43%	
1	2	5	1	E3	35	1	2			2	INFORME	60	60	11	17	19	13	11	15	12	-	38	43.33%	
1	2	5	1	E3	35	1	4																	
1	2	5	1	E3	35	1	4			1	EJEMPLAR	343,000	343,000	120,000	83,000	40,000	100,000	120,000	60,000	40,000	-	220,000	52.48%	
1	2	5	1	E3	35	2	5																	
1	2	5	1	E3	35	2	5			1	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	-	9	50.00%
1	2	5	1	E3	35	2	5			2	CURSO	9	9	3	3	1	2	3	3	1	-	7	66.67%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	1	E3	35	2	5	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	3	EVENTO	21	21	11	6	-	4	11	6	-	-	17	80.95%
1	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	4	CURSO	9	9	2	3	2	2	2	3	2	-	7	55.56%
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	5	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
0	2	2	2	2	2	2	2	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS														
2	2	2	2	2	2	2	2	DESARROLLO SOCIAL														
2	2	2	2	2	2	2	2	EDUCACIÓN														
2	2	2	2	2	2	2	2	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
2	2	2	2	2	2	2	2	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
2	2	2	2	2	2	2	2	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
2	2	2	2	2	2	2	2	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	2													
2	2	2	2	2	2	2	2	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	ASESORÍA	1,500	1,500	500	250	500	250	804	841	154	-	1,799	109.67%
2	2	2	2	2	2	2	2	REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES	2	PROMOCIÓN	500	500	150	120	110	120	77	100	45	-	222	35.40%
2	2	2	2	2	2	2	2	ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO	3	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	4	1	-	6	125.00%
0	3	3	3	3	3	3	3	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL														
3	3	3	3	3	3	3	3	DESARROLLO SOCIAL														
3	3	3	3	3	3	3	3	EDUCACIÓN														
3	3	3	3	3	3	3	3	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
3	3	3	3	3	3	3	3	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
3	3	3	3	3	3	3	3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
3	3	3	3	3	3	3	3	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	1													
3	3	3	3	3	3	3	3	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	1	SESIÓN	8	8	2	2	2	2	2	2	-	-	4	50.00%
3	3	3	3	3	3	3	3	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
3	3	3	3	3	3	3	3	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL														
3	3	3	3	3	3	3	3	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1	NIÑO	780	780	-	-	-	780	-	-	-	-	-	0.00%
3	3	3	3	3	3	3	3	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	2	CURSO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	0.00%
3	3	3	3	3	3	3	3	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	3	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	0.00%
3	3	3	3	3	3	3	3	INTEGRACIÓN EDUCATIVA														
3	3	3	3	3	3	3	3	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	1	ALUMNO	21,100	21,100	-	-	-	21,100	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	1	E3	35	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	2	ACCIÓN	6	6	1	-	1	4	1	-	1	-	2	16.67%
3	2	5	1	E3	35	2	3	EDUCACIÓN PREESCOLAR														
3	2	5	1	E3	35	2	3	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	1	ALUMNO	58,289	58,289	-	-	-	58,289	-	-	-	-	-	0.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3	REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	2	ACCIÓN	9	9	3	2	1	3	3	2	1	-	6	55.56%
3	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE														
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA	1	NIÑO	1,756	1,756	-	-	-	1,756	-	-	-	-	-	0.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA	2	ALUMNO	7,336	7,336	-	-	-	7,336	-	-	-	-	-	0.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA	3	ALUMNO	6,367	6,367	-	-	-	6,367	-	-	-	-	-	0.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDIGENA	4	ACCIÓN	4	4	2	-	1	1	2	-	1	-	3	50.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA	5	SESIÓN	8	8	2	2	2	2	2	2	2	-	6	50.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE	2	EVENTO	3	3	-	3	-	-	-	3	-	-	3	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	ACCIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	50.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
4	2	5	1	E3	35	2	9	DESARROLLO SOCIAL														
4	2	5	1	E3	35	2	9	EDUCACIÓN														
4	2	5	1	E3	35	2	9	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
4	2	5	1	E3	35	2	9	PROTECCIÓN CIVIL														
4	2	5	1	E3	35	2	9	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN														
4	2	5	1	E3	35	2	9	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL														
4	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	1	ACCIÓN	195	195	65	55	20	55	65	55	20	-	140	61.54%
4	2	5	1	E3	30	2	9	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
4	2	5	1	E3	30	2	9	ATENCIÓN CURATIVA														
4	2	5	1	E3	30	2	9	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA														
4	2	5	1	E3	30	2	9	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	1	ALUMNO	15,000	15,000	8,000	-	-	7,000	6,252	-	-	-	6,252	41.68%
4	2	5	1	E3	35	1	9	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
4	2	5	1	E3	35	1	9	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	1	E3	35	1	1	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	ACCIÓN	7	7	2	2	1	2	2	2	1	-	5	57.14%	
5	2	5	1	E3	35	1	1	MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	3	ACCIÓN	6	6	2	1	1	2	2	1	-	-	3	50.00%	
5	2	5	1	E3	35	1	1	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.	4	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	50.00%	
5	2	5	1	E3	35	1	7	SERVICIO SOCIAL															
5	2	5	1	E3	35	1	7	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC's	1	CENTRO	107	107	48	23	18	18	48	23	9	-	80	66.36%	
5	2	5	1	E3	35	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL															
5	2	5	1	E3	35	2	6	EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	1	ALUMNO	47,090	47,090	-	-	-	47,090	-	-	-	-	-	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	2	ALUMNO	48,510	48,510	-	-	-	48,510	-	-	-	-	-	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	3	ALUMNO	1,080	1,080	-	-	-	1,080	-	-	-	-	-	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	8	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD															
5	2	5	1	E3	35	2	8	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	1	ESCUELA	731	731	-	-	-	731	-	-	-	-	-	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	8	REALIZAR LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	2	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO															
5	2	5	1	E3	35	2	9	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL	1	PROGRAMA	9	9	3	3	1	2	3	3	1	-	7	66.67%	
5	2	5	1	E3	35	2	9	DESARROLLAR EL 3er ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA	2	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	10	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN															
5	2	5	1	E3	35	2	10	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA PROGRAMA EDUCATIVA TV	1	BARRA EDUCATIVA	355	355	87	88	90	90	87	88	30	-	205	49.30%	
5	2	5	1	E3	36	2		IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES															
5	2	5	1	E3	36	2		CONMEMORACIÓN CÍVICA															
5	2	5	1	E3	36	2	1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA															
5	2	5	1	E3	36	2	1	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.	1	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	50.00%
0																							
6								DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN															
6	2							DESARROLLO SOCIAL															
6	2	5						EDUCACIÓN															
6	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
6	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
CLAVE NEP ORGANISMO								CALENDARIO						REALIZADO								
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
6	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
6	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	1	DOCUMENTO	2	2	-	-	2	-	-	-	0.00%			
6	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	3	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	1	ESTUDIO	1	1	-	1	-	-	1	-	100.00%			
6	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	2	ESTUDIO	74	74	39	-	10	25	39	5	44	52.70%		
6	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	4	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	INFORME	17	17	5	4	4	4	5	4	1	10	52.94%	
6	2	5	1	E3	35	1	4	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	1	7	50.00%	
6	2	5	1	E3	35	1	4	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	3	INFORME	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%	
6	2	5	1	E3	35	7	3	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	7	3	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	SOLICITUD	240	240	13	147	70	10	45	119	123	287	68.33%	
0																						
7								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
7	2							DESARROLLO SOCIAL														
7	2	5						EDUCACIÓN														
7	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	1	7	50.00%	
7	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	1	LICITACIÓN	18	18	6	6	2	4	1	6	-	-	7	38.89%
7	2	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	2	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	1	-	-	1	8.33%	
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	3	DOCUMENTO	52	52	-	52	-	-	-	3	2	-	5	5.77%
7	2	5	1	E3	35	1	3	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	1	-	7	50.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	5	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	0.00%
7	2	5	1	E3	35	1	3	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	6	SERVICIO	1,008	1,008	288	240	240	240	337	222	186	-	745	55.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO																		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	7	PROCESO	117	117	28	33	27	29	29	34	8	-	71	53.85%
7	2	5	1	E3	35	1	3	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	8	SERVICIO	2,702	2,702	869	748	507	578	906	696	224	-	1,826	59.29%
7	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	4	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	1	-	7	50.00%
7	2	5	1	E3	35	1	4	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL. MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	2	ANUNCIO	210	210	52	52	52	54	52	52	16	-	120	49.52%
7	2	5	1	E3	35	1	6	CONTROL ESCOLAR														
7	2	5	1	E3	35	1	6	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	1	TALLER	90	90	25	29	18	18	25	29	10	-	64	60.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
7	2	5	1	E3	35	2	9	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	1	APOYO	12	12	3	3	3	3	11	7	2	-	20	150.00%
7	2	5	1	E3	35	2	9	REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	UNIDAD	302	302	108	43	57	94	118	33	38	-	189	50.00%
7	2	5	1	E3	35	7		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
7	2	5	1	E3	35	7	3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	7	3	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	1	SERVICIO	4,600	4,600	1,300	1,200	1,000	1,100	1,864	1,413	607	-	3,884	71.24%
7	2	5	1	E3	35	7	4	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
7	2	5	1	E3	35	7	4	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	1	UNIDAD	1,440	1,440	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-	0.00%
7	2	5	1	E3	35	7	4	COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.	2	PAQUETE	77,101	77,101	-	-	77,101	-	-	-	77,101	-	77,101	0.00%
7	2	5	1	E3	35	8		APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN														
7	2	5	1	E3	35	8	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS														
7	2	5	1	E3	35	8	1	ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	APOYO	6,425	6,425	600	1,928	1,688	2,209	977	2,013	277	-	3,267	46.54%
0																						
8								DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS														
8								DESARROLLO SOCIAL														
8	2	5						EDUCACIÓN														
8	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
8	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO														
8	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
8	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
8	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
8	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	1	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	2	DICTÁMEN	100	100	30	55	15	-	77	13	1	-	91	90.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	3	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
8	2	5	1	E3	35	1	3	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	UNIDAD	1,800	1,800	-	-	900	900	-	-	-	-	-	0.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	5	NÓMINA	32	32	6	9	9	8	6	7	3	-	16	40.63%
8	2	5	1	E3	35	1	3	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	6	EVENTO	3	3	-	1	2	-	-	1	-	-	1	33.33%
8	2	5	1	E3	35	1	3	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	CURSO	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	0.00%
8	2	5	1	E3	35	9	1	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														
8	2	5	1	E3	35	9	1	CARRERA MAGISTERIAL														
8	2	5	1	E3	35	9	1	INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	1	PROCESO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Por cuestiones de implementación y modificaciones del nuevo sistema para la captura de la información presupuestal y contable con los requerimientos que indica la CONAC, se presenta un retraso en la captura de la información para generar los reportes EVTOP-01, EVTOP-01-01 y EVTOP-02, causa por la cual el presente reporte no incorpora el formato e información de los recursos, misma que se hará llegar una vez que estén listos y con cifras de cierre definitivo.

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.- Los eventos realizados en el trimestre fueron un total de 50, uno más de lo programado, cumpliendo con la meta proyectada. Se contó con la presencia del Ejecutivo Estatal en diversos eventos, siendo los más destacados: Entrega y Supervisión de obra en los municipios de Hermosillo y Empalme en el marco del Programa “Transformación Educativa”, Inicio de Ciclo Escolar 2012-2013, Reunión de Planificación para el éxito del Ciclo Escolar 2012-2013, Supervisión de Obra del Centro de Formación Docente; Entrega de reconocimientos a las Escuelas con mas alto puntaje en la Prueba Enlace, Tercera Reunión Plenaria “Compromiso Social por la Educación”; así mismo se apoyó la participación de instituciones educativas en diversos eventos realizados en el marco del mes de la patria.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- En este tercer trimestre se programó una reunión con el Comité Promotor de Responsabilidad Social en la Educación, la cual se cumplió satisfactoriamente, estando presente el Presidente Lic. Marco Antonio Aguirre Campa, Dr. Víctor Manuel Cervantes Velázquez Director General de Vinculación y Participación Social donde se vieron estrategias para una promoción más efectiva; siendo una de ellas, reunión con la Secretaría Técnica del Ejecutivo del Estado donde nos van a brindar todo el apoyo para que el programa fortalezca.

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA.- De acuerdo a lo programado en este tercer trimestre, se realizó la promoción para la adopción de 100 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

La empresa Coca Cola adopto la escuela primaria Francisco I Madero siendo beneficiados los niños del ejido La Habana del municipio Hermosillo.

Asociación La voz de la mujer del municipio de Guaymas adoptó las escuelas en capacitación donde el tema principal era Violencia Intrafamiliar.

La Empresa Oxxo con todos sus trabajadores adoptaron el Jardín de Niños Aleya de la colonia Los Olivos, donde se beneficiaron los niños en pintura, rehabilitación de juegos, malla sombra, mesitas con sillas para comer, reforestación, limpieza en general entre otras actividades, además invitaron a participar a las familias de los trabajadores.

La organización Cultural Mexicana está trabajando conjunto con el programa en adopciones de bibliotecas en el proyecto de Home Run por la educación.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevó a cabo el compromiso de impulsar el proyecto de Transformación Educativa entre el Ejecutivo Estatal y autoridades escolares, para elevar la calidad del procesos de enseñanza – aprendizaje, estableciéndose acuerdos para reforzar la coordinación y mejora en materia educativa.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- En el presente trimestre se tenía programada la Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora, misma que se celebraría el día 31 de agosto del año en curso; sin embargo ante la imposibilidad de emitir información de carácter contable y financiera debido a la adecuación de los sistemas a las nuevas disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental no se ha podido llevar a cabo, por lo que se está en fase de recalendarización.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevó a cabo la trigésima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, celebrada el 10 de septiembre de 2012 donde se analizaron los temas catalogo nacional de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en servicio 2012-2013, avances del grupo de trabajo para fortalecimiento de la secundaria (GTS), prueba Enlace 2012, entre otros.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 27 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis a los programas PEC (Programa Escuelas de Calidad), PAE (Programa Apoyo Escolar) y Escuelas de Tiempo Completo, rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Además auditorías de seguimiento a las observaciones.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se cumplió con la meta trimestral de 19 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se realizó el trámite de 318 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públicos de la Entidad, se generaron 3 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se realizó la evaluación al SEVI del Primer Semestre de 2012, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE.- De 75 boletines programados se hicieron 60, variación que se debe a que en este periodo se llevaron a cabo varios eventos oficiales que requirieron de difusión a través de un boletín pero su cobertura requería un tiempo mayor al programado, lo que ocasionó que la meta no se alcanzara. Sin embargo, el objetivo era informar a través de los medios de comunicación sobre las actividades positivas de beneficio para niños y jóvenes el cual se logró, contribuyendo a favorecer la imagen pública del Gobierno del Estado a través de la SEC.

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Se cumplió al 100% esta meta al llevar a cabo todos los eventos de difusión. Uno durante las jornadas de seguimiento a escuelas focalizadas y el otro a la coordinación nacional durante la Reunión nacional de evaluación Programa de intercambio de maestros de verano México- Estados Unidos así como un tercero en reunión con la Presidenta Ejecutiva de Hands Across the Border en la ciudad de Nogales, Arizona.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Durante este trimestre se cumplió la meta establecida beneficiando a un total de 657 docentes en el taller de capacitación de inicio de Ciclo Escolar 2012-2013 en todo el Estado.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- Meta no programada para este trimestre.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.- Se cumplió con el 100% de esta meta, realizándose la capacitación de facilitadores y coordinadores en escuelas focalizadas del PEBsF y escuelas particulares de Hermosillo.

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 JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- La Meta de 500 asesorías tuvo una variación, teniendo como resultado 424 durante ese trimestre, debido a que el pasado trimestre se turnaron por parte de las unidades administrativas correspondientes gran número de contratos por tiempo determinado, cantidad que de conformidad a lo programado correspondía al período del que hoy se informa.

En el marco del Proyecto de Transformación Educativa se colaboró con la revisión del proyecto de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Escolar para el 2012.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Para contribuir para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 110 promociones programadas para el tercer trimestre del 2012, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 117, representando una variación positiva de conformidad a lo programado durante ese trimestre, debido a la intervención y asesoría que se realizó 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.

ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.- De una meta establecida de 1 de la Unidad de Medida denominada Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, correspondiente al Tercer Trimestre del 2012 se tuvo una variación positiva en su alcance de conformidad a lo programado durante ese trimestre equivalente a 2, debido a que durante este período se trabajó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de unidades administrativas de la Entidad.

Se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad 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 a las diferentes áreas en la revisión de instrumentos administrativos para su operación e impulso, destacándose los contratos por tiempo determinado, y contratos de prestación de servicios profesionales.

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.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 2 reuniones donde se abordaron temas relacionados con el diseño de su Plan Anual de Trabajo para el ciclo 2012-2013 en línea con la planeación estratégica.

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 llevó a cabo una capacitación para dar continuidad al proceso de generalización del Marco Curricular de la Educación Preescolar Indígena y Población Migrante así como el enfoque acorde a la Cartilla en Educación Básica. Otro de los objetivos es impulsar el uso de materiales educativos a través del fortalecimiento de las planeaciones y así mejorar la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, aula multigrado, el bilingüismo y/o en situación de migración.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una visita de acompañamiento y seguimiento al “Diagnostico Educativo” 2012-2013 en Educación Inicial Indígena, con el propósito de dar énfasis en la secuencia de actividades programadas para la recopilación de la información, así como la interpretación e integración de los resultados.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una Reunión con el propósito de capacitar a directores de los centros de Atención múltiple sobre los diversos programas complementarios para fortalecer el desarrollo de su función, logrando un impacto de 21 zonas escolares y 38 servicios escolarizados (CAM).

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Meta no programada para este trimestre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro de esta meta se realizó 1 reunión durante este trimestre, con el propósito de analizar las dificultades que muestran los reportes estatales, en relación con el proceso de evaluación formativa y el registro de información en la cartilla de Educación Básica. Otro de los objetivos es la relación sobre el trabajo realizado con sus alumnos, sobre los avances y las formas de intervención docente que propiciaron en los aprendizajes de los niños durante el ciclo escolar y sobre las necesidades que los docentes debe atender para un mejor desempeño de su trabajo en el presente ciclo. La meta se logró al 100% impactando a 82 directivos y docentes.

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.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo una reunión regional para el seguimiento del “Diagnostico Educativo” 2012-2013 en Educación Inicial Indígena de los grupos Seri, Pima, Papagos y Migrantes, con el propósito de hacer un análisis del proceso de diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar 201-2013, así como profundizar en el aspecto Cognoscitivo de los niños 0 a 3 años.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA.- Para el logro de esta meta se realizaron 2 visitas de acompañamiento con el propósito de brindar asesoría y apoyo a los docentes frente a grupo, basado en problemáticas educativas reales que presentan los alumnos del nivel primaria de la zona del Guarijio.

REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Meta no programada para este trimestre..

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el cumplimiento del 100% de esta meta se llevo a cabo un “Proceso de evaluación y uso de la cartilla de Educación Básica en Preescolar”, a través de las

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

actividades en estas sesiones regionales se pretende que los participantes conozcan la estrategia de generalización. Durante el proceso de evaluación se aplicó una estrategia para el aprendizaje entre colegas y el conocimiento de los elementos necesarios para su desarrollo y aplicación en cuatro sesiones de trabajo de consejo técnico en las Zonas escolares durante el ciclo escolar 2012-2013, logrando así un impacto de 195 directivos y docentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 20 acciones en materia de protección civil programadas para este trimestre, capacitando a 190 docentes de 18 planteles educativos.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo el dictamen realizado con motivo de la solicitud de autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la escuela primaria “Corazones Compasivos”. Dicho dictamen se encuentra en la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación y posterior firma del Secretario de Educación.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 3 acciones programadas para este trimestre, realizando visitas de verificación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en donde se revisaron las plantillas del personal, instalaciones, el cumplimiento de la normatividad de la Secretaria de Educación y Cultura así como la ley 161 de protección civil.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Meta no programada para este trimestre.

CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Meta no programada para este trimestre.

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).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR EL HIMNO NACIONAL.- El Himno Nacional Mexicano es uno de los símbolos patrios de México, escrito en 1853, por lo que se le dio difusión y se llevó a cabo una reunión para la selección de los coros ganadores que participaron en el “XXX Concurso de Interpretación del Himno Nacional, con el propósito de fomentar en los alumnos de Educación Básica el amor y respeto por los símbolos patrios, la cual se contempla en cuatro fases: Escuela, Zona, Jefatura y Estatal. Por lo que este año se impactó en un total de 868 personas (840 alumnos y 28 docentes).

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para alcanzar la meta programada se llevó a cabo una reunión de trabajo con 72 docentes de las asignaturas de Español y Matemáticas que replicarán el curso en sus respectivas escuelas

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

con los maestros y éstos a su vez, con los alumnos. Dando cumplimiento de esta manera con el desarrollo de las acciones programadas en el Plan anual de Trabajo 2012-2013 que incluyen entre otras el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso a secundaria.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó la “Reunión académica estatal de revisión de cartilla de evaluación, plan de estudios de 2011, acuerdos 592, 593, 648, nuevos ajustes de la asignatura estatal” con sede en Hermosillo y Cd. Obregón, contando con la asistencia de 201 docentes de la asignatura estatal.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE.- El cumplimiento de la meta programada implicó reunir en la Cd. de Hermosillo a directivos escolares de la estructura educativa de Jefes de Sector y Supervisores de Secundaria General y Técnica, asistiendo 11 servidores públicos quienes posteriormente darán cumplimiento al acuerdo obtenido en dicha reunión para llevar a cabo las mejores estrategias educativas tendientes a elevar los niveles de logro elemental, bueno y excelente, debido a que son estas modalidades educativas las que presentan mayor rezago académico, no obstante llevar un constante aunque modesto avance en los indicadores educativos de la prueba ENLACE, aunado a que concentran más del 65 por ciento de los alumnos de educación secundaria. En el mismo sentido el alcance de esta acción se observó al reunirse 25 subdirectores de las escuelas secundarias focalizadas de Hermosillo, para específicamente atender la problemática de sus escuelas, considerando rezagos de alumnos irregulares y docentes con bajo logro académico, con un enfoque integral que contemple diversos factores que intervienen en los resultados de aprovechamiento escolar, todo ello en un marco de colaboración, tal como lo enuncian los estándares de la educación básica, y desarrollar así las mejores estrategias encaminadas a la mejora educativa.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- El alcance de esta meta se obtuvo al reunirse los Jefes de Sector y supervisores para que revisaran y analizaran las actividades a realizar en el curso básico de inicio del ciclo escolar 2012-2013, así como los resultados del diplomado en matemáticas y la situación de infraestructura escolar, como parte de dos componentes del Programa de Transformación Educativa. Se tuvo con esta acción la presencia de 28 Supervisores y Jefes de Sector de Secundarias Técnicas y Generales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC's.- Se efectúa la operación de los 18 centros comunitarios programados para el tercer trimestre con el apoyo de 20 estudiantes prestadores de servicio social en los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo.

Cabe señalar que por falta de recursos financieros destinado al pago de promotores para la apertura y operación de nuevos centros comunitarios, de enero a la fecha, se ha venido trabajando la estrategia de capacitar a estudiantes de instituciones de Educación Media Superior y Superior para que realicen su servicio social en Aulas de Medios y/o Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados, a fin de reactivar y fortalecer el uso de estos espacios y cumplir con la meta de operar en 2012, 107 centros comunitarios en beneficio de la comunidad escolar y en general.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- 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 LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL.- En este trimestre se convocó a 22 Jefes de Sector y Supervisores de secundaria técnica y general Certificados en la norma ISO 9001:2008, provenientes de 12 municipios, para asistir a la ciudad de Hermosillo a una conferencia magistral respecto de la Guía IWA 2, tendiente a promover el conocimiento de este instrumento de calidad, como base para la certificación del proceso de gestión escolar en la Norma ISO9001:2008.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DESARROLLAR EL 3er. ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Meta no programada para este trimestre.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS PARA EL PROGRAMA EDUC@TIVA.- Durante el 3er trimestre del 2012 se generaron 90 producciones de Educ@tiva TV, integrando a esta la emisión de 26 entrevistas con información diversa del sector, 63 emisiones de las distintas series producidas por TV Educativa, 26 emisiones de las secciones Arte-Tec y hablemos de salud, así como 21 emisiones de capsulas de corte cultural, 29 spot y 27 espacios.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- La meta programada se cumplió mediante la participación activa de los alumnos de la Escuela Secundaria General N° 4 “Profr. Rubén Gutiérrez Carranza” en el tradicional desfile cívico conmemorativo de la Independencia Nacional en México el 16 de septiembre, en la que desfiló la Banda de Guerra, portando orgullosamente el banderín del plantel, como una muestra de valor patrio y formación en valores cívicos de la juventud sonorenses de educación secundaria.

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.- De acuerdo a las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda en este ejercicio, el Programa Operativo Anual se enviará en el mes de octubre por lo que esta meta se pospone para el próximo trimestre.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se cumplió con la meta programada dentro del tercer trimestre correspondiente.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se cumplió con la meta programada dentro del tercer trimestre correspondiente, en donde se realizaron 10 estudios de exploración para la creación de nuevos planteles, tanto en la región norte y sur del estado.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Se integraron 3 informes mensuales de seguimiento del Programa Operativo Anual enviados a las Unidades Administrativas y la Dirección General. El informe relativo al 2do trimestre no fue remitido debido al atraso en la información financiera producto de la migración de los sistemas de cómputo para cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informa del avance presupuestal que tienen las 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 que cada mes se les envía, para el conocimiento de su situación presupuestal.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Se cumplió con la meta programada dentro del tercer trimestre correspondiente, realizando la evaluación de los recursos docentes que fueron autorizados.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- De 70 gestiones que se tenían programadas realizar para este trimestre, se logró realizar 190 de ellas, esto debido al regreso a clases del ciclo escolar 2012-2013 y por ende un mayor número de peticiones de mejoras para los planteles, derivado del periodo vacacional en las escuelas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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 se lleva a cabo juntas trimestrales 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 realizaron tres convocatorias relativas a licitaciones, de dos programadas, superando con la meta establecida, lo anterior debido a que se adiciona dentro de este proceso el servicio de jardinería.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, no se cumplió con la meta de elaboración de estados financieros en el tiempo establecido, lo anterior debido al proceso de adecuación al sistema de control presupuestal en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- En relación a esta meta, de acuerdo a lo reprogramado se formalizaron dos convenios, esto debido a las adecuaciones por la reconducción al sistema de control presupuestal y a las negociaciones con los diferentes municipios no se ha logrado el avance esperado, reprogramándose para el cuarto trimestre del 2012, los 47 convenios restantes.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el tercer trimestre del 2012, se efectuaron 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.- Durante el período que se informa se realizaron 2 formalizaciones de convenio de cobertura, de 1 programado, superando con la meta establecida, lo anterior debido a que se adiciona un convenio más extraordinario.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN Se proporcionaron un total de 329 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación. La meta original era de 240 servicios; la variación se presenta debido al incremento en la demanda de servicios de soporte y adecuaciones a sistemas que fueron atendidos al inicio del ciclo escolar.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 27 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal; cumpliendo cabalmente con la meta prevista.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se brindaron 638 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de la Institución; originalmente se tenían programados 507 servicios. La variación positiva en la meta es de 131 servicios y se presenta debido al aumento de la demanda de servicios dada en el presente año con respecto a datos estadísticos de años anteriores.

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).- El objetivo de esta meta, es apoyar en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los promotores educativos sobre los padres de familia, en temas como el desarrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma y lenguas ya citados, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños (as) de 0 a 4 años de edad. Para lo cual en este tercer trimestre de las 52 Transmisiones programadas, se realizaron 52, misma cantidad que fue programada a través de la estación de radio indígena "La voz de los tres pueblos", ubicada en Etchojoa, Sonora.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se lograron las 18 programadas para este trimestre; bebido a que las capacitaciones establecidas, eran las necesarias, para la difusión de la nueva norma de control escolar y el arranque ciclo escolar 2012-2013.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se realizaron 5 apoyos de 3 programados, debido a que se recibieron mayor número de trámites durante los meses. 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.

REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Se cumple con la meta realizando 57 revisiones de unidades de transporte mismas que son las que se tenían programadas. Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- En este trimestre se atendieron un total de 1356 escuelas de educación básica, por parte del programa de mantenimiento escolar, cumpliendo al 100% la meta, las acciones realizadas fueron plomería, electricidad, cerrajería, herrería, poda de árboles, tira de escombro, limpieza de tinacos u cisternas. En las delegaciones de Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Santa Ana, S.R.C. , Agua PRIETA, Caborca, Alamos, Nogales, Ures, Pto. Peñasco, Cananea, Moctezuma, Sahuripa.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Meta no programada para este trimestre.

COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de útiles escolares a las escuelas que se incluyen dentro del universo de atención. En el tercer trimestre del año 2012, de los 77,101 Paquetes de útiles escolares contemplados se entregaron 77,101 Paquetes a Alumnos, cumpliendo con el 100% de esta meta.

ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. Para lo cual en este tercer trimestre de los 1,688 Apoyos programados, se otorgaron 2,205 apoyos, este aumento se debió al aumento de apoyos gestionados por esta Unidad Administrativa y autorizado por CONAFE.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM.- Se realizó un evento de asignación de plazas de ambos subsistemas, del 07 al 10 de agosto del presente, en las instalaciones de Hotel Royal Palace de esta ciudad, se cita y se atiende de acuerdo al orden de prelación obtenido de la evaluación nacional a todos los sustentantes para que elijan su plaza.

DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- En este trimestre se emitieron 6 boletines de concurso de los diferentes grupos, mediante los cuales se sometieron a concurso 33 plazas escalafonarias vacantes, se sobrepasó la meta por 18 plazas, por haberse generado más vacantes por renuncia, jubilación y defunción.

REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE.- Meta no programada para este trimestre.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- En atención al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad expedido por el Ejecutivo, se determinó destinar el recurso de esta meta a los programas sustantivos de la Dependencia por lo que se suspendió la entrega de uniformes al personal administrativo.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL. Se efectuaron 11 nóminas, de las cuales 9 se tenían programadas. Las nóminas que no se tenían contempladas se realizaron bajo la siguiente justificación:

1. Pago de retroactivo, el cual estaba contemplado para el trimestre anterior y 2. Pago de Carrera Magisterial.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN. Se realizaron 2 eventos uno fue el Examen Nacional de Conocimientos y el otro evaluación local de Antidoping y Bilingüismo, a un total de 2,305 aspirantes, Contratándose a 826 Docentes tanto Federales como Estatales, mismos que se encuentran laborando frente a grupo a partir del inicio de clases este 20 de agosto. Estas plazas se asignan en estricto apego al orden de prelación resultante de la evaluación nacional a todos aquellos participantes que cumplieron con el total de los requisitos marcados en los Anexos Técnicos de las dos modalidades: Docentes en Servicio y de Nuevo Ingreso al Servicio Docente.

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En el programa de capacitación de verano se realizaron 84 cursos, con las temáticas que a continuación se mencionan: Mantenimiento de aparatos de refrigeración y protección civil (18), Jardinería, reforestación y protección civil (5), Computación básica y protección civil (17), Comunicación asertiva, valores y protección civil (5), Excel, power point intermedio y protección civil (14), Operación de sistemas informáticos y protección civil (10), Ortografía,

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

redacción y protección civil (2), Excel intermedio y protección civil (2), Gestión de la calidad y protección civil (3), Herramientas básicas para el manejo de las relaciones interpersonales (2), Computación intermedia e internet y protección civil (1), Nutrición, alimentación y protección civil (2), Manejo del estrés y protección civil(3).

INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.- Meta no programada para este trimestre.

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**

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			31,321,701	28,289,016	31,594,310	31,594,310			
FEDERALES	44,341,795	45,720,885	3,613,630	4,023,655	3,170,763	10,808,048	38,445,678	86.70	
ESTATALES	43,799,664	43,799,664	1,634,565	4,903,695	3,269,130	9,807,390	27,777,956	63.42	
INGRESOS PROPIOS	6,550,000	10,181,934	925,434	2,504,540	958,484	4,388,458	10,181,934	155.45	
OTROS INGRESOS	-	551,335	111,803	94,293	103,478	309,575	551,335		
RECURSO PROMEP 2010	-	-	-	-	(60,000)	(60,000)	0		
RECURSO PYME 2010	-	60,000	-	-	60,000	60,000	60,000		
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	-	2,466,314	-	-	2,466,314	2,466,314	2,466,314		
EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA	-	426,446	-	-	426,446	426,446	426,446		
REM. EJERC ANTER.	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	94,691,459	103,206,578	37,607,133	39,815,200	41,988,925	59,800,540	79,909,663	84.39%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	77,261,926	78,641,016	6,771,931	5,305,260	5,680,222	17,757,412	50,815,572	65.77	
2000	4,020,258	4,020,258	291,309	159,641	288,529	739,478	1,730,590	43.05	
3000	10,178,160	10,178,160	2,651,805	2,826,540	2,447,044	7,925,389	18,041,160	177.25	
5000	3,231,115	7,414,384	3,325	5,500	439,069	447,894	738,051	22.84	
6000	-	-	-	-	-	-	-		
PROMEP 2010	-	-	-	-	-	-	-		
PYME 2010	-	60,000	-	-	-	-	-		
ENDCUT	-	2,466,314	-	-	-	-	-		
EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA	-	426,446	-	-	-	-	-		
Ágenda Estratégica	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	94,691,459	103,206,578	9,718,369	8,296,940	8,854,864	26,870,173	71,325,374	75.32	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			27,888,764	31,518,260	33,134,061	32,930,367			

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	1,505,845	1,505,845	165,248	120,400	173,318	458,966	926,248	61.51	
2000	749,975	749,975	4,859	6,492	11,458	22,809	60,778	8.10	
3000	1,063,065	1,063,065	502,254	110,014	242,356	854,624	1,014,601	95.44	
4000			-		-				
5000	3,231,115	7,414,384	3,325	5,500	439,069	447,894	738,051	22.84	
6000			-	-	-	-	-		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,550,000	10,733,269	675,686	242,406	866,200	1,784,292	3,286,545	50.18	

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA.
Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN.
Director de Administracion y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2012

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	77,261,926	78,641,016	17,757,412	50,815,572	65.77%	26,446,354
1101	SUELDOS	38,400,551	39,779,641	9,748,064	28,657,602	74.63%	9,742,949
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000	529,000	481,582	1,424,649	269.31%	(895,649)
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
1302	PRIMA QUINQ. AL MAGISTERIO	83,000	83,000	84,164	219,597	264.57%	(136,597)
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000	7,500,000	1,974,097	5,868,140	78.24%	1,631,860
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000	5,000,000	4,515	2,554,587	51.09%	2,445,413
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000	2,500,000	1,261,035	1,263,449	50.54%	1,236,551
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000	5,000,000	-	6,291	0.13%	4,993,709
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000	500,000	110,216	345,165	69.03%	154,835
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000	1,550,000	-	-	0.00%	1,550,000
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000	650,000	179,165	543,869	83.67%	106,131
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000	2,500,000	581,257	1,732,011	69.28%	767,989
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	2,009,236	2,009,236	-	-	0.00%	2,009,236
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000	830,000	558,016	1,141,698	137.55%	(311,698)
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000	1,532,000	797,299	1,925,447	125.68%	(393,447)
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000	5,500,000	859,140	2,992,869	54.42%	2,507,131
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000	1,803,000	595,678	1,383,544	76.74%	419,456
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139	507,139	300,000	300,000		207,139
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000	500,000	223,183	456,656	91.33%	43,344
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,020,258	4,020,258	739,478	1,730,590	43.05%	2,289,668
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000	310,000	60,907	152,705	49.26%	157,295
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000	320,000	98,567	209,939	65.61%	110,061
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000	75,000	-	110,793	147.72%	(35,793)
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928	485,928	78,626	212,324	43.69%	273,604
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	500,830	500,830	62,438	196,950	39.32%	303,880
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000	120,000	17,239	36,690	30.57%	83,310
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000	150,000	1,734	7,526	5.02%	142,474
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000	120,000	14,978	60,583	50.49%	59,417
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000	350,000	184,764	189,087	54.02%	160,913
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000	75,000	-	(22,852)	-30.47%	97,852
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000	45,000	395	395	0.88%	44,605
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000	220,000	-	42,844	19.47%	177,156
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500	2,500	-	-	0.00%	2,500
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000	75,000	-	2,360	3.15%	72,640
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000	85,000	1,587	1,587	1.87%	83,413
2601	COMBUSTIBLES	750,000	750,000	215,978	440,217	58.70%	309,783
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	20,000	1,392	1,392	6.96%	18,608

2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000	210,000	873	71,384	33.99%	138,616
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000	65,000	-	16,665	25.64%	48,335
3000	SERVICIOS GENERALES	10,178,160	10,178,160	7,925,389	18,041,160	177.25%	(7,863,000)
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028	372,028	260,836	542,775	145.90%	(170,747)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	277,291	277,291	1,081,986	1,966,796	709.29%	(1,689,505)
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000	7,000	-	59,160	845.14%	(52,160)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000	92,000	18,486	142,706	155.12%	(50,706)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000	53,000	-	85,422	161.17%	(32,422)
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500	3,500	-	-	0.00%	3,500
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000	500,000	1,449,104	3,546,363	709.27%	(3,046,363)
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	409,850	452,300		(452,300)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000	21,000	-	-	0.00%	21,000
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000	32,000	12,113	33,498	104.68%	(1,498)
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000	65,000	89,109	201,169	309.49%	(136,169)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000	709,000	370,190	1,031,695	145.51%	(322,695)
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	20,624	94,884		(94,884)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000	1,110,000	345,588	690,618	62.22%	419,382
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	10,301	47,954	#¡DIV/0!	(47,954)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	484,183	484,183	325,353	325,353	67.20%	158,830
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	815,664	1,327,200		(1,327,200)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000	1,970,000	520,942	1,411,143	71.63%	558,857
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458	440,458	57,928	41,777	9.48%	398,681
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	789	789	#¡DIV/0!	(789)
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	700,000	700,000	2,500	14,902	2.13%	685,098
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000	60,000	115,954	165,068	275.11%	(105,068)
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000	120,000	72,348	302,085	251.74%	(182,085)
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	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 RADIOTRANSMISION	60,000	60,000	209,357	430,729	717.88%	(370,729)
3701	PASAJES	1,131,000	1,131,000	368,516	1,532,695	135.52%	(401,695)
3702	VIATICOS	900,000	900,000	197,695	769,098	85.46%	130,902
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000	160,000	51,878	146,148	91.34%	13,852
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000	200,000	97,142	336,891	168.45%	(136,891)
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.	18,000	18,000	-	-	0.00%	18,000
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000	150,000	940,139	1,901,274	1267.52%	(1,751,274)
3905	BECAS	140,000	140,000	6,000	24,000	17.14%	116,000
3907	AYUDAS DIVERSAS	332,700	332,700	75,000	416,667	125.24%	(83,967)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,231,115	3,782,450	447,894	738,051	22.84%	2,493,064
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000	721,335	-	1,199	0.71%	168,801
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000	135,000	8,825	16,035	11.88%	118,965
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000	85,000	33,069	46,827	55.09%	38,173
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000	300,000	-	-	0.00%	300,000
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	526,650	526,650	406,000	428,852	81.43%	97,798
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	-	245,138	24.51%	754,862
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000	600,000	-	-	0.00%	600,000
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	PYME 2010		60,000	-	-		-
	PROMEP 2010	-	60,000	(60,000)	-	#¡DIV/0!	-
	TOTALES:	94,691,459	96,681,884	26,870,173	71,325,374	75.32%	23,366,085

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN.
Director de Administración y Finanzas

REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	5	Reunión	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00%
ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.													
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LOS 10 PE DE TSU	01	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LOS 9 PE DE INGENIERIAS	02	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	03	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
CAPACITACIÓN A DOCENTE	04	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	05	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	06	Examen	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
EVALUACION AL SEGUIMIENTO ACADEMICO	07	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	08	Curso	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	09	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	10	Informe	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	11	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	12	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA, TIC, MI)	13	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	14	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	15	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	16	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	17	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
PERFIL DESEABLE PROMEP	18	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
PRESENTACION DE PROYECTOS ESTUDIANTILES	19	Evento	13	13	1	4	5	3	1	4	5	10	76.92%
ACTIVIDADES DENTRO DEL ECEST	20	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
SEGUIMIENTO DE ACREDITACIONES DE PROGRAMAS	21	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO TSU	22	Informe	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	50.00%
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN TSU	23	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	2	66.67%
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	24	Informe	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	50.00%
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN INGENIERIA	25	Informe	3	3	1	1		1	1	1	0	2	66.67%
PROCESO DE TITULACIÓN	26	Reporte CGUT	3	3	1	0	1	1	1	0	1	2	66.67%

CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	15	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													0	
EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	1	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	2	Aplicación	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%
ELABORACIÓN DEL POA 2013	3	Programa	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	4	Programa	3	3	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100.00%
EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	5	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	6	Aplicación	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7	Informe	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	50.00%
SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	8	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	1	0	0	4	33.33%
INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	9	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	10	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100.00%
ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	11	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100.00%
ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	12	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	13	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100.00%
ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	14	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	15	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1	0	0	2	66.67%
PRONTUARIO ESTADISTICO	16	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	17	Documento	3	3	1	1	0	1	1	1	0	0	2	66.67%
ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	19	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	20	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	21	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.	22	Presupuesto POA Anual	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	23	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	24	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100.00%
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	25	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100.00%
ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	26	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	2	66.67%
SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	27	Reporte	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	28	Reporte	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

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 Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, Procesos Industriales área Artes Graficas; Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Mecatrónica, área Automatización; Mantenimiento Industrial, área Industrial; Mecánica; Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Gastronomía; y Paramédico; Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de Proyectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é Innovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación, 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 2012 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,691,459 correspondiéndole \$ 44,341,795 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 \$ 6,550,000 como presupuesto original, hasta la fecha del presente se esta trabajando con el Presupuesto Estatal Irreductible del 2011.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración: Presupuesto Federal Original: **\$45,720,885.00**; Presupuesto Estatal 2011 Irreductible: **\$43,799,664.00**; Presupuesto de Ingresos Propios: **\$6,550,000.00**; Incremento Salarial Federal 2012 **\$1,379,090.00**; Excedente de lo captado por Ingresos Propios en base a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2012: **\$3,631,934.00**; los ingresos por concepto de otros ingresos(productos financieros) por un monto de: **\$551,335.00**; Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 (Promep) por \$00,000; Pequeña y Mediana Empresa 2010: **\$60,000.00**; Fondo de Apoyo a la Calidad por: **\$2,466,314.00** Educación Continua y a Distancia por : **\$426.446.00**, para llevar a un Total Modificado de: **\$103,206,578.00**

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de Septiembre del 2012, representa el 75.32 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, 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 Tercer Avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento Oficial Estatal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2011, con el compromiso de una vez recibido el oficio de autorización se harán las modificaciones pertinentes en los formatos correspondientes.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

Cuenta	Importe al 30 -09-11 s/Contabilidad	Importe al 30 -09-11 s/Inf. del III Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	79,909,662.86	79,909,663.00	-0.14
Total: \$	79,909,662.86	79,909,663.00	-0.14

Egresos:			
Egresos:	71,325,373.64	71,325,374.00	-0.36
Total: \$	71,325,373.64	71,325,374.00	-0.36

Resultado: \$	8,584,289.22	8,584,289.00	0.22
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Diferencia en Ingresos:			
Total: \$			-0.14
Diferencia en Egresos:			
Total: \$			-0.36

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	31,321,701.48	28,289,016.17	31,594,309.87
SALDO FINAL	28,289,016.17	31,594,309.87	34,163,559.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A SEPTIEMBRE 2012

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2012			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	3,988,971.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,988,971.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,334,406.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	7,347,340.00	\$3'500',000 RECURSO ETIQUETADO POR EL CONGRESO DE LA UNION AL CAPITULO 5000
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,613,629.66	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	4,023,655.20	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,170,762.80	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	-	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	-	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	-	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00	-	
TOTAL RADICADO A LA FECHA					38,445,677.66	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2012					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 /3000			
ENERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00		NO SE RECIBIO SUBSIDIO
FEBRERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,675,358.00	1° y 2° ENERO S.P.: \$3,269,130, G.O.:\$406,227.56
MARZO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	7,147,604.00	1° FEB S.P. \$1,635,565, G.O. \$152,336; 2° FEB S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336; 1° MAR S.P.\$1,634,565, G.O. \$152,336; 2° MAR S.P. \$1,634,565, G. O. \$ 152,336
ABRIL	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	1°ABR S.P.\$1,634,565, G.O. \$152,336
MAYO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,786,901.00	2° ABR S.P.:\$1,634,565, G. O. \$152,336
JUNIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,573,802.00	1° MAY S.P.:\$1,634,565, G.O. \$152,336; 2° MAY S.P. \$1,634,565, G.O. \$152,336
JULIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,634,565.00	2° MAY S.P.:\$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
AGOSTO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	4,903,695.00	2° JUN S.P.: \$1,634,565; 1° JUL S.P. \$1,634,565, 2° JUL S.P.\$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
SEPTIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,269,130.00	1° AGO S.P. \$1,634,565; 2°AGO S.P.:\$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON
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	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00		
TOTAL	39,229,560.00	4,570,080.00	43,799,640.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				27,777,956	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE LAS METAS

JUSTIFICACIONES PENDIENTES DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRIMER SEMESTRE 2012

En el primer trimestre en el formato EVTOP-02 denominado “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL” en la partida 1301 “Prima Quinquenal por Años de servicios debido a un error de captura se registró la cantidad de \$11,314.00, debiendo ser esta en la partida 1302 “Prima Quinquenal al Magisterio”, quedando esta omisión corregida en el segundo cuatrimestre.

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
02	08	Sistema integral de evaluación	Por Indicaciones del Sr. Jorge Alcotlzi Director General de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas enviada vía electrónica al correo institucional a principios del mes de Mayo, se suspende el envío del Sistema Integral de Evaluación, ya que le seguirán dando seguimiento por medio de la información de la base de datos cuatrimestral. Se entrego a la Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, impresión del correo electrónico en donde nos llego dicha indicación
	10	Realización de evaluación terminal a egresados (EGETSU) al menos el 95% de los alumnos.	En la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, están trabajando en la implementación de un nuevo sistema para evaluar a los egresados de los programas educativos de EBC, el EGETSU se encuentra obsoleto, debido a que evalúa a egresados de plan tradicional, no han informado fecha de la implementación del nuevo sistema de evaluación a egresados.
	27	Seguimiento a la aplicación del portal interactivo	No se esta llevando a cabo el seguimiento debido a que por problemas ajenos a la Institución (tormenta eléctrica) se daño el hardware del servidor el cual impide el funcionamiento correcto de la aplicación, la cual se encuentra a su vez en proceso de reparación. Ya se cuenta con la cotización para la adquisición del servidor, sin embargo la falta de recursos ha impedido dicha inversión, lo cual repercute en el no funcionamiento de dicho portal. Se entrego al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, copia de la cotización anteriormente mencionada.
	36	Sistema Integral de Servicios Bibliotecarios	Esa meta no fue realizada, debido a que el dispositivo de red que alimenta la computadora asignada para el registro de entrada de los usuarios de biblioteca, mediante el cual se obtienen las estadísticas mensuales solicitadas, sufrió daños irreparables. Se presento reporte.
	73	Participar en visitas guiadas a empresas	Debido a la entrega fuera de tiempo de los reportes por parte de las carreras, no se contabilizo el total de las visitas realizadas, y en el último corte (mes de septiembre), se hizo entrega de los reportes faltantes, al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad, por lo tanto se consideraron como visitas realizadas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACIONES PENDIENTES DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012

LÍNEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	4	Capacitación y Formación ISO 9001: 2008	Esta actividad fue reprogramada en el segundo Trimestre para el mes de Agosto del 2012, si embargo queda nuevamente pendiente de realizar, esto en función de las actividades de los empleados que participaran en dicha capacitación, reprogramando esta para el mes de Octubre del 2012

JUSTIFICACIONES PENDIENTES DE LA CUENTA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE 2012

LÍNEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1	1	Mantenimiento de la Certificación ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad	Por ampliación de las fechas de las auditorías internas, la fecha de la auditoría externa, se reprogramo para el mes de Octubre.
2	46	Publicación de la revista "Voces Universitarias"	El ejemplar No. 56 de la revista Voces Universitarias del trimestre Julio-Septiembre se encuentra en proceso de edición y se reprograma para el mes de Octubre, debido a que se esta recopilando información sobre la campaña "Siempre Limpia". Sin embargo se llevo a cabo la Publicación del ejemplar No 55 la cual había sido reprogramada del mes de Julio al mes de Agosto del presente año.
	68	Participar en comités de la salud y de permanencia en el alumnado.	Se reprogramo la reunión de comité para el día 3 de Octubre, debido a que los docentes que lo integran se encuentran asignados a comisiones de los programas educativos a los que pertenecen.
	77	Realizar seminarios para los buscadores de empleo	El seminario para buscadores de empleo se pospone para el próximo mes de Octubre ya que la persona asignada para dicho seminario, la Lic. Lucia Durazo no pudo asistir por cuestiones de agenda y se reprograma su presentación junto con su participación en la próxima feria del empleo a realizarse el 25 de Octubre.
04	08	Sistema integral de evaluación	Por Indicaciones del Sr. Jorge Alcotlzi Director General de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas enviada vía electrónica al correo institucional a principios del mes de Mayo, se suspende el envío del Sistema Integral de Evaluación, ya que le seguirán dando seguimiento por medio de la información de la base de datos cuatrimestral.
	29	Actualización del Sistema de Egresos (SEVI, SIR, POMERSYS)	Por instrucciones de la Contraloría General, a cargo del Ing. Ramón Acosta Ramos, el Sistema de Información de Acciones de Gobierno SIA, serán utilizados como medio oficial para la entrega recepción de titulares de dependencias y entidades, por lo que ya no será necesaria su actualización trimestral.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

En el mes de septiembre se recibe recurso de la federación, etiquetado al programa de Fondo de Apoyo a la Calidad 2012, por un importe de \$2,466,314.00; y del Programa de Educación Continua y a Distancia, se recibe el importe de \$426,446.00

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 al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,737,541.46	14,958,410.57	16,791,476.46			
ESTATALES	25,031,994.00	25,031,994.00	1,855,865.00	1,855,865.00	1,855,865.00	5,567,595.00	16,664,704.49	66.57%
FEDERALES	24,693,788.00	25,456,853.00	1,933,186.00	2,049,554.00	1,933,186.00	5,915,926.00	19,010,602.00	76.99%
INGRESOS PROPIOS	7,001,408.00	5,207,608.00	361,362.72	712,971.90	827,652.64	1,901,987.26	4,035,324.51	57.64%
OTROS INGRESOS		14,568,431.45	41,695.60	666,033.49	3,185,067.78	3,892,796.87	16,015,845.32	
TOTAL			19,929,650.78	20,242,834.96	24,593,247.88	17,278,305.13	55,726,476.32	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	44,287,528.96	44,910,168.34	4,226,333.31	2,637,311.27	3,472,554.01	10,336,198.59	28,976,701.60	65.43%
2000	1,851,898.28	2,683,400.11	74,149.31	101,829.36	73,087.62	249,066.29	1,170,221.58	63.19%
3000	10,096,804.65	10,724,794.52	501,375.02	771,074.15	342,279.02	1,614,728.19	5,476,185.22	54.24%
4000								
5000		14,383,911.20	-	-	80,209.83	80,209.83	83,189.83	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	56,236,231.89	72,702,274.17	4,801,857.64	3,510,214.78	3,968,130.48	12,280,202.90	35,706,298.23	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			15,127,793.14	16,732,620.18	20,625,117.40	4,998,102.23		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000			6,600.00	16,500.00	-	23,100.00	23,100.00	
2000	1,150,000.00	793,800.00	3,174.00	(131.96)	5,626.00	8,668.04	286,797.04	24.94%
3000	2,851,408.00	2,058,757.00	305,386.79	412,465.01	272,031.62	989,883.42	3,134,981.06	109.95%
4000								
5000	3,000,000.00	9,855,051.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	7,001,408.00	12,707,608.00	315,160.79	428,833.05	277,657.62	1,021,651.46	3,444,878.10	49.20%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDO BASE	28,509,897.86	28,509,897.86	6,452,171.81	19,939,046.94	69.94%	8,570,850.92
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,456,820.96	1,456,820.96	110,181.30	293,628.66	20.16%	1,163,192.30
11409	BONO DE DESPENSA	1,063,346.97	1,063,346.97	282,612.06	924,963.48	86.99%	138,383.49
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	8,774.53	8,774.53	-	8,774.53	100.00%	-
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,893,622.49	1,893,622.49	862,665.74	922,945.47	48.74%	970,677.02
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,341,820.00	3,341,820.00	42,997.09	196,699.97	5.89%	3,145,120.03
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	395,501.00	395,501.00	2,467.09	11,825.56	2.99%	383,675.44
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	-	-	-	-	-	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,979,904.00	2,979,904.00	477,150.10	1,355,380.02	45.48%	1,624,523.98
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	100,000.00	100,000.00	36,839.87	104,639.89	104.64%	(4,639.89)
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	858,607.83	858,607.83	460,751.78	960,349.11	111.85%	(101,741.28)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	158,478.04	158,478.04	73,679.74	439,547.60	277.36%	(281,069.56)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,367,250.03	1,367,250.03	375,446.45	787,270.69	57.58%	579,979.34
14301	PAGOS DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.	-	-	-	-	-	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	438,296.90	438,296.90	96,276.54	306,262.15	69.88%	132,034.75
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	168,660.04	168,660.04	-	168,660.04	100.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	732,996.45	1,205,635.83	-	1,205,635.83	164.48%	(472,639.38)
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	4,350.00	4,350.00	-	2,100.00	48.28%	2,250.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	184,025.00	184,025.00	48,040.00	146,505.00	79.61%	37,520.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	77,366.66	77,366.66	48,725.58	125,292.24	161.95%	(47,925.58)
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	352,033.90	352,033.90	172,527.09	540,169.27	153.44%	15,840,191.58
15901	OTRAS PRESTACIONES	192,776.30	192,776.30	348,311.38	447,412.42	232.09%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	150,000.00	-	-	-	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	-	-	-	89,592.73	-	(89,592.73)
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
		44,287,528.96	44,910,168.34	9,890,843.62	28,976,701.60	65.43%	15,310,827.36
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	146,189.32	147,489.32	41,352.69	98,149.72	67.14%	48,039.60
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	88,062.28	88,062.28	29,186.07	116,160.14	131.91%	(28,097.86)
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	41,164.56	41,164.56	13,000.02	18,731.49	45.50%	22,433.07
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	765.00	-	0.00%	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	71,159.43	71,159.43	19,995.90	60,318.13	84.76%	10,841.30
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	86,446.24	86,446.24	24,204.66	16,631.02	19.24%	69,815.22
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA	20,697.00	20,697.00	-	20,697.00	100.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	9,200.00	9,200.00	-	8,790.00	95.54%	410.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,744.53	116,744.53	19,101.43	56,483.70	48.38%	60,260.83
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	33,509.00	33,509.00	11,101.90	27,661.00	82.55%	5,848.00
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	9,218.50	9,218.50	1,521.19	7,955.39	86.30%	1,263.11
24101	MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	4,000.00	4,000.00	-	1,276.00	31.90%	2,724.00
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	5,000.00	5,000.00	-	1,962.72	39.25%	3,037.28
24401	MADERA Y PRODUCTO DE MADERA	890.93	890.93	-	890.93	100.00%	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	-	311.65	31.17%	688.35
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	59,021.64	59,021.64	2,492.42	41,791.15	70.81%	17,230.49
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	241.00	241.00	6,823.78	7,064.78	2931.44%	(6,823.78)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,161.47	19,161.47	14,690.29	19,928.22	104.00%	(766.75)
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	36,687.56	36,687.56	10,158.02	23,807.06	64.89%	12,880.50
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	30,800.00	30,800.00	18,435.61	34,312.00	111.40%	(3,512.00)
25401	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	812.00	812.00	-	812.00	100.00%	-
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
26101	COMBUSTIBLES	530,795.90	530,795.90	109,696.42	209,739.48	39.51%	321,056.42
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,654.84	4,654.84	224.86	379.70	8.16%	4,275.14
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	84,120.00	84,120.00	14,825.31	51,931.87	61.74%	32,188.13
27201	PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,441.97	2,441.97	-	3,837.47	157.15%	(1,395.50)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	28,006.22	28,006.22	9,270.00	45,403.02	162.12%	(17,396.80)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	47,343.59	68,645.09	19,114.74	71,561.78	151.15%	(24,218.19)
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS	25,160.00	25,160.00	1,705.81	1,560.00	6.20%	23,600.00
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	317,672.14	1,126,572.47	152,549.45	196,294.84	61.79%	121,377.30
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	10,202.11	15,310.09	102.07%	(310.09)
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS	6,698.16	6,698.16	29,537.10	6,698.16	100.00%	-
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	5,000.00	5,000.00	3,703.50	3,771.07	75.42%	1,228.93
		1,851,898.28	2,683,400.11	563,658.28	1,170,221.58	63.19%	681,676.70
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,216,311.77	1,216,311.77	356,154.65	892,932.84	73.41%	323,378.93
31301	AGUA	-	-	-	-	-	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	130,000.00	130,000.00	37,489.07	87,663.39	67.43%	42,336.61
31501	TELEFONIA CELULAR	26,400.00	26,400.00	5,614.31	14,881.51	56.37%	11,518.49
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	801,698.43	801,698.43	161,103.84	407,511.68	50.83%	394,186.75
31801	SERVICIO POSTAL	28,985.14	28,985.14	6,532.74	22,370.84	77.18%	6,614.30
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	1,019,100.00	1,019,100.00	180,000.00	572,038.00	56.13%	447,062.00
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS	105,000.00	180,622.00	219,588.00	109,216.91	104.02%	(4,216.91)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	312,140.00	431,240.00	-	14,340.00	4.59%	297,800.00
33302	SERVICIOS CONSULTORIAS	21,250.00	21,250.00		74,539.46	350.77%	(53,289.46)
33401	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	314,450.00	517,591.90	47,118.82	82,768.55	26.32%	231,681.45
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	31,835.00	31,835.00		148,423.80	466.23%	(116,588.80)
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS	-	-		-		-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	868,455.00	868,455.00	215,707.80	571,771.20	65.84%	296,683.80
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,100.00	51,100.00	29,312.29	18,299.63	35.81%	32,800.37
34401	SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	167,032.41	167,032.41		147,868.98	88.53%	19,163.43
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	67,860.39	67,860.39	-	67,860.39	100.00%	-
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	403,207.14	403,207.14	7,014.84	31,512.22	7.82%	371,694.92
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	-	-	7,570.20	-		-
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	90,248.75	90,248.75	2,941.50	5,248.75	5.82%	85,000.00
35302	INSTALACION Y REPARACIÓN	-	-		-		-
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	29,404.86	29,404.86	16,107.80	22,267.79	75.73%	7,137.07
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	110,248.50	110,248.50	31,345.00	45,128.69	40.93%	65,119.81
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	1,322,730.00	1,322,730.00	316,122.70	717,855.00	54.27%	604,875.00
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	30,000.00	12,210.00	-	0.00%	30,000.00
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	384,658.36	384,658.36	69,610.45	175,230.61	45.55%	209,427.75
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	15,000.00	-	3,400.00	22.67%	11,600.00
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33%	10,000.00
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	13,715.00	6,500.00		(6,500.00)
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	-	-	-	-		-
37101	PASAJES AEREOS	166,526.00	174,043.00	15,992.99	80,010.69	48.05%	86,515.31
37201	PASAJES TERRESTRES	100,730.00	101,730.00	11,890.00	49,318.00	48.96%	51,412.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	290,457.00	300,457.00	39,105.07	80,879.43	27.85%	209,577.57
37502	GASTOS DE CAMINO	90,400.00	90,400.00	19,100.00	49,756.34	55.04%	40,643.66
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-		-
37901	CUOTAS	23,053.00	23,053.00	4,658.80	12,900.73	55.96%	10,152.27
38101	GASTOS CEREMONIALES	75,100.00	75,100.00	10,878.00	1,780.00	2.37%	73,320.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,178.40	80,178.40	24,450.00	78,104.55	97.41%	2,073.85
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,600.00	237,083.00	-	16,533.19	32.67%	34,066.81
38401	EXPOSICIONES	10,000.00	10,000.00		3,500.00	35.00%	6,500.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	68,170.00	68,170.00	5,873.00	17,245.02	25.30%	50,924.98
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	265,214.50	265,214.50	3,175.00	265,214.50	100.00%	-
39209	IVA PAGADO	1,314,260.00	1,339,385.97		576,312.53	43.03%	737,947.47
		10,096,804.65	10,724,794.52	1,875,381.87	5,476,185.22	51.06%	4,620,619.43

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	2,980.00	-	2,980.00	100.00%	-
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES	-	-	-	-		(2,980.00)
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	-	1,100,176.97	765.90	-	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-	-	-	-		-
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	13,280,754.23	12,344.31	80,209.83	0.60%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-		(80,209.83)
52521	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-		-
		-	14,383,911.20	13,110.21	83,189.83		
	GRAN TOTAL	56,236,231.89	72,702,274.17	12,342,993.98	35,706,298.23		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504015	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 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 ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. Atención de matrícula	01	Alumnos	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,226	988	1,530	1,530	107.37%
								ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	02	Programa	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Contar con un 95% de los laboratorios existentes actualizados, es decir, 17 de 18 talleres con equipo adecuado para impartir las prácticas de laboratorio.	03	Laboratorios	18	18	18	18	18	18	18	18	18	54	300.00%
								Habilitar dos nuevos talleres (espacios educativos) para la realización de prácticas de alumnos de TSU e Ingeniería, de tal manera que existan 20 laboratorios en uso, de los cuales 19 estarán actualizados	04	Talleres	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	100.00%
								Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los 12 auxiliares de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo.	05	Programa	33	33	11	11	11	-	11	11	11	33	100.00%
								Alumnos por Computadora	06	Alumnos	3	3	3	3	3	3	2	2	3	7	237.33%
								FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS Cuerpos Académicos en Formación	07	Proyecto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	300.00%
								Programación de actividades para los por PTC	08	Profesores	21	21	21	21	21	21	22	21	22	65	309.52%
								Apoyos de PROMEP	09	Proceso	2	2	-	-	2	-	-	-	1	50.00%	
								ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	10	Curso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	11	Programa	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Coordinación y aplicación de EXANI II	12	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Coordinación y aplicación de EGETSU	13	Proceso	2	2	1	1	1	-	-	-	1	50.00%	
								Programa de Titulación a egresados	14	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	15	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENES SECTORES Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	16	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	-	2	50.00%
								Firmar convenios con empresas	17	Programa	4	4	1	1	1	1	2	1	-	3	75.00%
								Programa de Seguimiento a Egresados	18	Programa	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	0.00%
								CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	19	Reuniones	2	2	-	1	1	-	-	-	1	1	50.00%
								Realizar Análisis Situación de Trabajo	20	AST	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								SERVICIOS AL ESTUDIANTADO														
								Atención médica a la comunidad universitaria	21	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								Actividades Culturales	22	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								Actividades Deportivas	23	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								Prensa y Difusión	24	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA														
								Utilizar al 100% la capacidad instalada.	25	Capacidad	1	1	1	1	1	1	1	1	99.25%			
								CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL														
								Elaboración del POA 2013 y seguimiento al POA 2012	26	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								Actualización de la Base de Datos	27	Documento	3	3	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
								Elaboración de formato 911	28	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	1	100.00%		
								Elaborar MECASUT	29	Documentos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00%		
								MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN														
								Realización y seguimiento de Auditorías Internas	30	Auditorias	2	2	-	1	-	1	-	-	1	50.00%		
								Atención y Seguimiento de Auditorías de Vigilancia	31	Auditorias	2	2	1	-	1	-	1	-	1	100.00%		
								MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO														
								Actualizar los instrumentos jurídicos	32	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	3	300.00%		
								Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	33	Proceso	12	12	3	12	12	3	3	3	9	75.00%		
								Atender solicitudes de información	34	Proceso	12	12	3	3	3	3	-	3	1	33.33%		
								DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN														
								Elaborar Programa de Capacitación 2013	35	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%		
								Cumplir con programa de capacitación 2012	36	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	3	300.00%		
								Profesores con Perfil de Posgrado	37	Profesores	19	19	19	19	19	19	19	19	57	300.00%		
								Evaluación al Desempeño Docente	38	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%		
								GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE														
								Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	39	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	1	100.00%		
								Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	40	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
								TOTAL DE METAS			40	40	27	30	34	24	25	23	32	26	65.00%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

- ❖ El Presupuesto Federal fue autorizado mediante oficio 500/2012.-083, de fecha 21 de Febrero de 2012.
- ❖ Los presupuestos tanto el ejercido como el modificado no coincide con los dos primeros informes, debido a que en éste trimestre se incluyen los presupuestos de fondos extraordinarios, como son PROMEP, FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010, 2011 Y 2012, así como un recurso adicional que fue autorizado por la Cámara de Diputados, para equipamiento de los laboratorios.
- ❖ Aun cuando se cumplió con el llenado correcto del formato EVTOP-02 en la columna de Presupuesto Autorizado y Presupuesto Modificado, se modificó ya que por parte del Gobierno del Estado no se ha señalado el presupuesto autorizado y se modifica de acuerdo a lo solicitado cada mes.
- ❖ En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables. Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes como se muestra en la conciliación en los saldos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

INGRESOS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial (Caja y Bancos)	8,205,495.91	15,737,541.46	14,958,410.57	16,791,476.46
FEDERALES	2,452,086.00	1,933,186.00	2,049,554.00	1,933,186.00
ESTATALES	1,019,986.00	1,855,865.00	1,855,865.00	1,855,865.00
INGRESOS PROPIOS	257,843.65	386,700.86	732,061.24	838,985.04
OTROS INGRESOS	7,528,536.55	16,357.46	646,944.15	3,173,735.38
Aumento en patrimonio				80,210
Acreead. Diversos y Proveedores	876,282	822,221	843,675	880,299
Deudores div. Y anticipo a proveed. Dev.	51,580	28,646	38,344	52,159
Modificación a ejercicios anteriores	0			0
Total de Ingresos	20,391,810	20,780,518	21,124,855	25,605,916

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.					
EGRESOS		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CAPITULO:					
1000		2,968,435.51	4,226,333.31	2,637,311.27	3,472,554.01
2000		123,359.94	74,149.31	101,829.36	73,087.62
3000		863,336.69	501,375.02	771,074.15	342,279.02
5000					80,209.83
Ppto. Por Ejercer ej. Anteriores		0	0.00	-	0
Deudores Diversos y ant. Proveedo.		52502.67	15,591.64	98363.56	52502.67
Pagos a acreed. Div.		644108.16	1,004,658.08	722359.78	644108.16
Activo fijo adquirido		2525.8	0.00	2440	2525.8
Total Egresos		4,654,269	5,822,107.36	4,333,378	4,667,267
		15,737,541	14,958,411	16,791,476	20,938,649

Del análisis programático se desprende lo siguiente:

- ❖ En el presente informe la meta 01 hace mención a la matrícula, no habiendo sido numerada en el anteproyecto de presupuesto, por lo que se inicia a partir de ésta la numeración, siendo una meta constante no acumulativa, la variación que se da corresponde en este trimestre se debe a los alumnos de nuevo ingreso y los que continúan con la Ingeniería.
- ❖ Para el cumplimiento de las metas 03 y 04, se gestionó ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas el Fondo de Apoyo a la Calidad 2012, con el fin de actualizar el equipamiento de los laboratorios, así como un recurso que radico el Gobierno Federal a través de la Cámara de Diputados, que viene a fortalecer la infraestructura.
- ❖ Meta 05, en el anteproyecto de presupuesto enviado, para su aprobación se estableció que son 12 los programas de mantenimiento, siendo en realidad 11 programas por cuatrimestre, lo que da un total de 33 programas anuales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

- ❖ En la meta 06 se establece que tendremos 3 alumnos por computadora, sin embargo superamos la expectativa ya que alcanzamos a tener 2 alumnos por computadora. Esta meta no es acumulable, es permanente.
- ❖ Son 4 los Cuerpos Académicos en formación y no 3 como se maneja en el documento original, siendo éstos los de las carreras de: Tecnologías de la Información, Procesos Productivos, Mecatrónica y Mantenimiento Industrial.
- ❖ En la meta 08, corresponde a 22 los Docentes que participan en Programa PROMEP.
- ❖ En el cumplimiento de la meta 15 se realizaron 52 visitas al Sector Productivo, elaborándose 8 propuestas de capacitación concretándose 5 cursos talleres.
- ❖ Para el cumplimiento de esta meta, en este período no se logró la firma de convenios con empresas locales.
- ❖ El incumplimiento de la meta 20 relacionadas con la Comisión de Pertinencia y la elaboración del AST, se debe a que se está trabajando sobre proyecto de nueva carrera.
- ❖ Para la meta 25, en el turno matutino se cuenta un 99.25% y en el vespertino un 68.29%.
- ❖ La meta 30, relacionada con Auditoría Interna tal y como se reprogramó el trimestre anterior, se cumplió con esta meta.
- ❖ Se revisó el portal de transparencia de la Universidad durante los tres meses que corresponde el presente trimestre.
- ❖ Se dio respuesta a una solicitud presentada a través del portal de transparencia.
- ❖ Aún no se concluye la elaboración del programa anual de capacitación para el año 2013, se estima que durante el presente trimestre quedará concluido.
- ❖ Para el cumplimiento de la meta 36, aun cuando no se ha autorizado el presupuesto para el presente ejercicio fiscal, si se han presentado cursos de capacitación al personal de la Universidad, sólo que éstos han sido exentos de pago.
- ❖ La meta 37 es constante no es acumulativa.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

- ❖ La meta 40, que corresponde a la elaboración de los Estados Financieros, si se dio cumplimiento, sólo que de manera extemporánea.

Universidad de la Sierra

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,251,851.00	7,964,324.50	7,774,136.34			
ESTATALES	30,304,182.00	30,304,182.00	2,379,651.00	2,379,651.00	1,189,825.50	5,949,127.50	19,194,805.63	63.34%
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	1,210,000.00	-	2,648,359.00	3,858,359.00	7,488,359.00	82.47%
INGRESOS PROPIOS	1,789,636.00	1,789,636.00	258.00	605,137.00	14,547.00	619,942.00	1,285,896.00	71.85%
OTROS INGRESOS	5,741,397.30	6,922,963.95	284,257.30	9,517.71	195,680.24	489,455.25	1,181,566.65	17.07%
TOTAL	46,915,541.30	48,097,107.95	10,126,017.30	10,958,630.21	11,822,548.08	10,916,883.75	29,150,627.28	60.61%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	28,916,831.59	28,916,831.59	1,944,263.62	1,974,991.64	2,023,354.74	5,942,610.00	18,529,371.59	64.08%
2000	2,115,522.50	2,107,423.46	66,400.76	138,809.04	131,840.27	337,050.07	959,809.90	45.54%
3000	6,386,876.99	6,406,976.03	236,167.36	607,465.64	573,441.16	1,417,074.16	3,293,597.14	51.41%
4000	6,053,480.73	6,427,480.73	226,375.00	182,875.00	438,625.00	847,875.00	2,929,000.00	45.57%
5000	651,588.01	639,588.01	-	-	-	-	-	0.00%
6000	2,746,355.97	3,500,470.46	127,292.42	190,540.17	49,303.85	367,136.44	2,370,382.33	67.72%
7000	44,885.51	98,337.67	5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00	52,200.00	53.08%
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	46,915,541.30	48,097,107.95	2,606,299.16	3,100,481.49	3,222,365.02	8,929,145.67	28,134,360.96	58.49%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	7,519,718.14	7,858,148.72	8,600,183.06	1,987,738.08		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000	468,375.37	468,375.37	-	1,594.00	6,362.99	7,956.99	16,081.19	3.43%
3000	724,672.62	724,672.62	-	-	-	-	-	0.00%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	596,588.01	596,588.01	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,789,636.00	1,789,636.00	-	1,594.00	6,362.99	7,956.99	16,081.19	0.00%

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	46,915,541.30	48,097,107.95	8,929,145.67	28,134,360.96	18.56%	19,962,746.99
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,916,831.59	28,916,831.59	5,942,610.00	18,529,371.59	20.55%	10,387,460.00
113	Sueldo base al personal permanente	9,688,923.96	9,688,923.96	2,341,556.59	7,146,630.11	24.17%	2,542,293.85
11301	Sueldos	9,688,923.96	9,688,923.96	2,341,556.59	7,146,630.11	24.17%	2,542,293.85
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	614,880.00	614,880.00	127,969.28	384,931.68	20.81%	229,948.32
122	Sueldos base al personal eventual	614,880.00	614,880.00	127,969.28	384,931.68	20.81%	229,948.32
12201	Sueldos base al personal eventual	614,880.00	614,880.00	127,969.28	384,931.68	20.81%	229,948.32
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,390,281.23	14,390,281.23	2,475,771.84	8,064,790.60	17.20%	6,325,490.63
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	745,128.65	745,128.65	175,014.73	520,826.49	23.49%	224,302.16
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	745,128.65	745,128.65	175,014.73	520,826.49	23.49%	224,302.16
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,410,019.54	4,410,019.54	8,663.19	645,416.95	0.20%	3,764,602.59
13201	Prima vacacional	1,299,762.64	1,299,762.64	3,882.84	640,636.60	0.30%	659,126.04
13202	Gratificación por fin de año	2,243,748.47	2,243,748.47	4,780.35	4,780.35	0.21%	2,238,968.12
13203	Compensación por ajuste de calendario	324,940.66	324,940.66	-	-	0.00%	324,940.66
13204	Compensación por bono navideño	541,567.77	541,567.77	-	-	0.00%	541,567.77
134	Compensaciones	9,235,133.04	9,235,133.04	2,292,093.92	6,898,547.16	24.82%	2,336,585.88
13403	Estímulos al personal de confianza	9,235,133.04	9,235,133.04	2,292,093.92	6,898,547.16	24.82%	2,336,585.88
1400	Seguridad Social	3,754,048.74	3,754,048.74	891,846.19	2,698,862.60	23.76%	1,055,186.14
141	Aportaciones de seguridad social	1,500,433.90	1,500,433.90	360,546.90	1,080,681.42	24.03%	419,752.48
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	911,424.56	911,424.56	236,470.47	702,769.52	25.95%	208,655.04
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	328.33	328.33	46.90	143.50	14.28%	184.83
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,954.99	2,954.99	647.20	1,980.28	21.90%	974.71
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,936.58	50,936.58	12,590.04	38,345.53	24.72%	12,591.05
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,936.58	50,936.58	12,590.04	38,345.53	24.72%	12,591.05
14106	Otras prestaciones de seguridad social	295,432.19	295,432.19	10,072.02	110,676.39	3.41%	184,755.80
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	188,420.67	188,420.67	88,130.23	188,420.67	46.77%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	407,492.67	407,492.67	100,720.28	306,764.29	24.72%	100,728.38
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	407,492.67	407,492.67	100,720.28	306,764.29	24.72%	100,728.38
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,731,843.87	1,731,843.87	430,579.01	1,311,416.89	24.86%	420,426.98
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,731,843.87	1,731,843.87	430,579.01	1,311,416.89	24.86%	420,426.98
144	Aportaciones para seguros	114,278.30	114,278.30	-	-	0.00%	114,278.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14401	Seguros por defunción familiar	10,187.32	10,187.32	-	-	0.00%	10,187.32
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	104,090.98	104,090.98	-	-	0.00%	104,090.98
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	468,697.66	468,697.66	105,466.10	234,156.60	22.50%	234,541.06
154	Prestaciones contractuales	113,449.00	113,449.00	37,220.40	75,820.70	32.81%	37,628.30
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	28,949.00	28,949.00	12,406.80	20,678.00	42.86%	8,271.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	84,500.00	84,500.00	24,813.60	55,142.70	29.37%	29,357.30
159	Otras prestaciones sociales y económicas	355,248.66	355,248.66	68,245.70	158,335.90	19.21%	196,912.76
15901	Otras prestaciones	355,248.66	355,248.66	68,245.70	158,335.90	19.21%	196,912.76
2000	Materiales y suministros	2,115,522.50	2,107,423.46	337,050.07	959,809.90	15.99%	1,147,613.56
2100	Materiales de administración	715,545.50	727,266.06	52,703.73	379,415.83	7.25%	347,850.23
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194.00	138,305.96	9,888.01	90,880.01	7.15%	47,425.95
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	136,194.00	138,305.96	9,888.01	90,880.01	7.15%	47,425.95
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,731.50	260,340.10	20,260.32	208,683.72	7.78%	51,656.38
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,731.50	260,340.10	20,260.32	208,683.72	7.78%	51,656.38
213	Material estadístico y geográfico	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
21301	Material estadístico y geográfico	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	13,500.00	13,500.00	-	-	0.00%	13,500.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	13,500.00	13,500.00	-	-	0.00%	13,500.00
215	Material impreso e información digital	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
21501	Material para información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
216	Material de limpieza	76,370.00	76,370.00	16,407.22	53,700.92	21.48%	22,669.08
21601	Material de limpieza	76,370.00	76,370.00	16,407.22	53,700.92	21.48%	22,669.08
217	Materiales y útiles de enseñanza	212,750.00	212,750.00	5,469.58	7,576.58	2.57%	205,173.42
21701	Materiales educativos	212,750.00	212,750.00	5,469.58	7,576.58	2.57%	205,173.42
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	20,000.00	20,000.00	678.60	18,574.60	3.39%	1,425.40
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,000.00	20,000.00	678.60	18,574.60	3.39%	1,425.40
2200	Alimentos y utensilios	180,980.00	175,268.40	19,743.42	72,400.27	11.26%	102,868.13
221	Productos alimenticios para personas	175,780.00	170,068.40	19,743.42	70,343.27	11.61%	99,725.13
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	104,330.00	98,618.40	12,388.42	39,474.51	12.56%	59,143.89
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	38,000.00	38,000.00	1,870.50	13,647.76	4.92%	24,352.24

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22106	Adquisición de agua potable	33,450.00	33,450.00	5,484.50	17,221.00	16.40%	16,229.00
222	Productos Alimenticios para animales	1,700.00	1,700.00	-	1,547.00	0.00%	153.00
22201	Alimentación de animales	1,700.00	1,700.00	-	1,547.00	0.00%	153.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	3,500.00	-	510.00	0.00%	2,990.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	3,500.00	-	510.00	0.00%	2,990.00
2300	Materias primas y materiales de producción	5,500.00	5,500.00	-	-	0.00%	5,500.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500.00	5,500.00	-	-	0.00%	5,500.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	5,500.00	5,500.00	-	-	0.00%	5,500.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	164,700.00	164,700.00	91,273.58	108,633.70	55.42%	56,066.30
241	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	6,232.00	6,232.00	62.32%	3,768.00
24101	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	6,232.00	6,232.00	62.32%	3,768.00
242	Cemento y productos de concreto	25,000.00	25,000.00	21,688.23	24,012.40	86.75%	987.60
24201	Cemento y productos de concreto	25,000.00	25,000.00	21,688.23	24,012.40	86.75%	987.60
243	Cal, yeso y productos de yeso	8,000.00	8,000.00	7,739.22	7,739.22	96.74%	260.78
24301	Cal, yeso y productos de yeso	8,000.00	8,000.00	7,739.22	7,739.22	96.74%	260.78
244	Madera y productos de madera	13,000.00	13,000.00	12,720.00	12,720.00	97.85%	280.00
24401	Madera y productos de madera	13,000.00	13,000.00	12,720.00	12,720.00	97.85%	280.00
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	25,800.00	25,800.00	-	5,247.07	0.00%	20,552.93
24601	Material eléctrico y electrónico	25,800.00	25,800.00	-	5,247.07	0.00%	20,552.93
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	30,000.00	26,702.53	29,598.53	89.01%	401.47
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	30,000.00	26,702.53	29,598.53	89.01%	401.47
248	Materiales complementarios	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
24801	Materiales complementarios	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900.00	40,900.00	16,191.60	23,084.48	39.59%	17,815.52
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,900.00	40,900.00	16,191.60	23,084.48	39.59%	17,815.52
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	147,698.00	147,698.00	7,525.61	11,221.58	5.10%	136,476.42
251	Productos químicos básicos	36,500.00	36,500.00	-	1,542.80	0.00%	34,957.20
25101	Productos químicos básicos	36,500.00	36,500.00	-	1,542.80	0.00%	34,957.20

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350.00	31,350.00	5,850.00	5,850.00	18.66%	25,500.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,350.00	31,350.00	5,850.00	5,850.00	18.66%	25,500.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500.00	19,500.00	-	1,574.88	0.00%	17,925.12
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500.00	19,500.00	-	1,574.88	0.00%	17,925.12
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500.00	46,500.00	1,675.61	1,675.61	3.60%	44,824.39
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500.00	46,500.00	1,675.61	1,675.61	3.60%	44,824.39
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848.00	12,848.00	-	578.29	-	12,269.71
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,848.00	12,848.00	-	578.29	0.00%	12,269.71
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175.00	518,375.00	88,323.32	267,256.60	17.04%	251,118.40
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	525,175.00	518,375.00	88,323.32	267,256.60	17.04%	251,118.40
26101	Combustibles	484,375.00	477,575.00	75,280.57	237,062.75	15.76%	240,512.25
26102	Lubricantes y aditivos	40,800.00	40,800.00	13,042.75	30,193.85	31.97%	10,606.15
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,024.00	151,024.00	13,846.48	28,501.45	9.17%	122,522.55
271	Vestuario y uniformes	119,424.00	119,424.00	1,148.00	9,372.80	0.96%	110,051.20
27101	Vestuario y uniformes	119,424.00	119,424.00	1,148.00	9,372.80	0.96%	110,051.20
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,600.00	2,600.00	594.00	594.00	22.85%	2,006.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,600.00	2,600.00	594.00	594.00	22.85%	2,006.00
273	Artículos deportivos	29,000.00	29,000.00	12,104.48	18,534.65	41.74%	10,465.35
27301	Artículos deportivos	29,000.00	29,000.00	12,104.48	18,534.65	41.74%	10,465.35
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	224,900.00	217,592.00	63,633.93	92,380.47	29.24%	125,211.53
291	Herramientas menores	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,520.00	5.41%	16,980.00
29101	Herramientas menores	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,520.00	5.41%	16,980.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	10,000.00	3,772.01	5,599.02	37.72%	4,400.98
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	10,000.00	3,772.01	5,599.02	37.72%	4,400.98
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,400.00	70,092.00	9,945.32	12,021.72	14.19%	58,070.28
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	77,400.00	70,092.00	9,945.32	12,021.72	14.19%	58,070.28
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	110,000.00	48,916.60	73,239.73	44.47%	36,760.27
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	110,000.00	48,916.60	73,239.73	44.47%	36,760.27
3000	Servicios generales	6,386,876.99	6,406,976.03	1,417,074.16	3,293,597.14	22.12%	3,113,378.89
3100	Servicios básicos	1,369,100.00	1,401,881.00	310,716.58	871,022.55	22.16%	530,858.45
311	Energía eléctrica	875,000.00	904,261.00	208,474.00	573,377.00	23.05%	330,884.00
31101	Energía eléctrica	875,000.00	875,000.00	208,474.00	573,377.00	23.83%	301,623.00
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	29,261.00	-	-	0.00%	29,261.00
312	Gas	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00%	3,500.00
31201	Gas	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00%	3,500.00
313	Agua	24,000.00	27,520.00	9,580.79	15,446.79	34.81%	12,073.21
31301	Agua	24,000.00	27,520.00	9,580.79	15,446.79	34.81%	12,073.21
314	Telefonía tradicional	155,000.00	155,000.00	26,388.80	80,799.25	17.03%	74,200.75
31401	Telefonía tradicional	155,000.00	155,000.00	26,388.80	80,799.25	17.03%	74,200.75
315	Telefonía celular	17,000.00	17,000.00	3,541.00	10,592.00	20.83%	6,408.00
31501	Telefonía celular	17,000.00	17,000.00	3,541.00	10,592.00	20.83%	6,408.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	277,000.00	277,000.00	58,189.08	180,599.24	21.01%	96,400.76
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	277,000.00	277,000.00	58,189.08	180,599.24	21.01%	96,400.76
318	Servicios postales y telegráficos	17,600.00	17,600.00	4,542.91	10,208.27	25.81%	7,391.73
31801	Servicio postal	17,600.00	17,600.00	4,542.91	10,208.27	25.81%	7,391.73
3200	Servicio de arrendamiento	200,843.98	200,843.98	7,314.96	109,286.19	3.64%	91,557.79

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
322	Arrendamiento de Edificios	22,000.00	22,000.00	5,435.76	16,307.28	24.71%	5,692.72
32201	Arrendamiento de Edificios	22,000.00	22,000.00	5,435.76	16,307.28	24.71%	5,692.72
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,843.98	14,843.98	1,879.20	14,843.98	12.66%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	14,843.98	14,843.98	1,879.20	14,843.98	12.66%	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	160,000.00	160,000.00	-	78,134.93	0.00%	81,865.07
32701	Patentes, regalías y otros	160,000.00	160,000.00	-	78,134.93	0.00%	81,865.07
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,484,692.00	1,489,888.04	455,397.03	853,708.49	30.57%	636,179.55
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	409,500.00	431,000.00	216,528.20	420,806.40	50.24%	10,193.60
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	409,500.00	431,000.00	216,528.20	420,806.40	50.24%	10,193.60
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
33301	Servicios de Informática	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
334	Servicios de capacitación	417,692.00	405,500.00	76,603.77	205,482.15	18.89%	200,017.85
33401	Servicios de capacitación	417,692.00	405,500.00	76,603.77	205,482.15	18.89%	200,017.85
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	54,000.00	54,000.00	7,663.06	14,817.94	14.19%	39,182.06
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42,000.00	42,000.00	7,400.00	14,554.88	17.62%	27,445.12
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000.00	12,000.00	263.06	263.06	2.19%	11,736.94
338	Servicios de vigilancia	348,000.00	348,000.00	134,502.00	192,502.00	38.65%	155,498.00
33801	Servicios de vigilancia	348,000.00	348,000.00	134,502.00	192,502.00	38.65%	155,498.00
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	231,500.00	227,388.04	20,100.00	20,100.00	8.84%	207,288.04
33902	Servicios integrales	231,500.00	227,388.04	20,100.00	20,100.00	8.84%	207,288.04
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	510,900.00	475,900.00	374,361.47	423,142.49	78.66%	52,757.51
341	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	25,938.60	69,124.62	32.42%	10,875.38
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	25,938.60	69,124.62	32.42%	10,875.38

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	357,300.00	357,300.00	348,422.87	348,617.87	97.52%	8,682.13
34501	Seguros de bienes patrimoniales	357,300.00	357,300.00	348,422.87	348,617.87	97.52%	8,682.13
346	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
347	Fletes y maniobras	73,100.00	38,100.00	-	5,400.00	0.00%	32,700.00
34701	Fletes y maniobras	73,100.00	38,100.00	-	5,400.00	0.00%	32,700.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	760,688.01	790,968.01	96,683.10	234,430.57	12.22%	556,537.44
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	220,984.00	269,984.00	36,294.00	95,126.60	13.44%	174,857.40
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	204,984.00	253,984.00	36,294.00	95,126.60	14.29%	158,857.40
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	16,000.00	16,000.00	-	-	0.00%	16,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	44,204.01	25,484.01	1,484.01	1,484.01	5.82%	24,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	24,000.00	24,000.00	-	-	0.00%	24,000.00
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,204.01	1,484.01	1,484.01	1,484.01	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	66,000.00	66,000.00	19,940.40	21,552.40	30.21%	44,447.60
35301	Instalaciones	35,000.00	35,000.00	19,940.40	21,552.40	56.97%	13,447.60
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,000.00	31,000.00	-	-	0.00%	31,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	106,000.00	106,000.00	21,050.69	35,524.58	19.86%	70,475.42
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	106,000.00	106,000.00	21,050.69	35,524.58	19.86%	70,475.42
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,500.00	67,500.00	1,624.00	63,452.98	2.41%	4,047.02
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	67,500.00	67,500.00	1,624.00	63,452.98	2.41%	4,047.02
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	174,000.00	174,000.00	-	1,000.00	0.00%	173,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	174,000.00	174,000.00	-	1,000.00	0.00%	173,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	82,000.00	82,000.00	16,290.00	16,290.00	19.87%	65,710.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	82,000.00	82,000.00	16,290.00	16,290.00	19.87%	65,710.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	378,000.00	378,000.00	47,855.60	216,656.93	12.66%	161,343.07
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	187,000.00	187,000.00	42,160.00	147,160.00	22.55%	39,840.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	187,000.00	187,000.00	42,160.00	147,160.00	22.55%	39,840.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	183,000.00	183,000.00	5,695.60	69,496.93	3.11%	113,503.07
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	183,000.00	183,000.00	5,695.60	69,496.93	3.11%	113,503.07
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	-	-	0.00%	-
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	-	-	0.00%	-
369	Otros servicios de información	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
36901	Otros servicios de información	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,109,795.00	1,100,637.00	105,604.74	341,421.91	9.59%	759,215.09
371	Pasajes aéreos	407,106.00	418,106.00	27,645.74	78,383.20	6.61%	339,722.80
37101	Pasajes aéreos	407,106.00	418,106.00	27,645.74	78,383.20	6.61%	339,722.80
372	Pasajes terrestres	10,900.00	11,100.00	2,085.00	5,752.00	18.78%	5,348.00
37201	Pasajes terrestres	10,900.00	11,100.00	2,085.00	5,752.00	18.78%	5,348.00
375	Viáticos en el país	639,889.00	619,531.00	74,759.00	244,957.00	12.07%	374,574.00
37501	Viáticos en el país	436,669.00	414,169.00	32,039.00	118,459.00	7.74%	295,710.00
37502	Gastos de camino	203,220.00	205,362.00	42,720.00	126,498.00	20.80%	78,864.00
376	Viáticos en el extranjero	11,250.00	11,250.00	-	-	0.00%	11,250.00
37601	Viáticos en el extranjero	11,250.00	11,250.00	-	-	0.00%	11,250.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	17,400.00	17,400.00	-	7,972.60	0.00%	9,427.40
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	17,400.00	17,400.00	-	7,972.60	0.00%	9,427.40
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,250.00	23,250.00	1,115.00	4,357.11	4.80%	18,892.89
37901	Cuotas	23,250.00	23,250.00	1,115.00	4,357.11	4.80%	18,892.89
3800	Servicios oficiales	485,150.00	481,150.00	19,140.68	160,537.01	3.98%	320,612.99
381	Gastos de ceremonial	11,000.00	11,000.00	50.00	7,791.84	0.45%	3,208.16
38101	Gastos de ceremonial	11,000.00	11,000.00	50.00	7,791.84	0.45%	3,208.16
382	Gastos de orden social y cultural	199,000.00	195,000.00	352.64	82,011.00	0.18%	112,989.00
38201	Gastos de orden social y cultural	199,000.00	195,000.00	352.64	82,011.00	0.18%	112,989.00
383	Congresos y convenciones	275,150.00	275,150.00	18,738.04	70,734.17	6.81%	204,415.83
38301	Congresos y convenciones	275,150.00	275,150.00	18,738.04	70,734.17	6.81%	204,415.83

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	87,708.00	87,708.00	-	83,391.00	0.00%	4,317.00
392	Impuestos y derechos	81,708.00	81,708.00	-	77,431.00	0.00%	4,277.00
39201	Impuestos y derechos	81,708.00	81,708.00	-	77,431.00	0.00%	4,277.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	5,960.00	0.00%	40.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	5,960.00	0.00%	40.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,053,480.73	6,427,480.73	847,875.00	2,929,000.00	13.19%	3,498,480.73
4400	Ayudas sociales	6,053,480.73	6,427,480.73	847,875.00	2,929,000.00	13.19%	3,498,480.73
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	6,053,480.73	6,427,480.73	847,875.00	2,929,000.00	13.19%	3,498,480.73
44201	Becas educativas	72,000.00	72,000.00	-	-	0.00%	72,000.00
44203	Becas de Educación Media y Superior	5,974,480.73	6,348,480.73	847,875.00	2,929,000.00	13.36%	3,419,480.73
44204	Fomento deportivo	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	651,588.01	639,588.01	-	-	0.00%	639,588.01
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	609,588.01	609,588.01	-	-	0.00%	609,588.01
561	Maquinaria y equipo agropecuario	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
562	Maquinaria y equipo industrial	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00

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

TERCERO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	596,588.01	596,588.01	-	-	0.00%	596,588.01
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	596,588.01	596,588.01	-	-	0.00%	596,588.01
6000	Inversión Pública	2,746,355.97	3,500,470.46	367,136.44	2,370,382.33	10.49%	1,130,088.13
6200	Obra pública en bienes propios	2,746,355.97	3,500,470.46	367,136.44	2,370,382.33	10.49%	1,130,088.13
622	Edificación no habitacional	2,746,355.97	3,500,470.46	367,136.44	2,370,382.33	10.49%	1,130,088.13
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,746,355.97	3,500,470.46	367,136.44	2,370,382.33	10.49%	1,130,088.13
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	44,885.51	98,337.67	17,400.00	52,200.00	17.69%	46,137.67
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	44,885.51	98,337.67	17,400.00	52,200.00	17.69%	46,137.67
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	44,885.51	98,337.67	17,400.00	52,200.00	17.69%	46,137.67
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	44,885.51	98,337.67	17,400.00	52,200.00	17.69%	46,137.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504002	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 Educación Superior Universitaria													
								Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	1	Evento	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Dar seguimiento al PIFI	2	Evento	5	5	1	2	-	2	1	2	60.00		
								Commemorar el Aniversario de la Institución	3	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	0.00		
								Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	4	Evento	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00		
								Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	5	Evento	6	6	1	2	1	2	1	4	66.67		
								Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	6	Auditoría	2	2	-	1	1	-	1	1	2	100.00	
								Coordinar los Procesos de Licitación	7	Licitación	4	4	-	2	1	1	-	9	1	10	250.00
								Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	8	Documento	4	4	1	1	1	1	1	-	2	50.00	
								Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	9	Expediente	40	40	20	-	20	-	20	-	18	38	95.00
								Tramitar asuntos de carácter legal	10	Evento	14	14	2	4	4	4	2	4	-	6	42.86
								Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	11	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	12	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Actualizar la Página WEB	13	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	14	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	15	Nómina	36	36	9	9	9	9	9	9	9	27	75.00
								Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	16	Unidad	80	80	-	40	-	40	-	-	40	40	50.00
								Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	17	Documento	36	36	9	9	9	9	9	9	9	27	75.00
								Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
								Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	19	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	20	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	21	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Capacitación al personal administrativo y directivo	22	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
								Proporcionar seguridad en la institución	23	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
								Realización de actos artístico y culturales	24	Eventos	12	12	2	4	2	4	2	4	2	8	66.67
								Eventos de Vinculación	25	Eventos	10	10	3	2	2	3	2	2	2	7	70.00
								Estudio de Egresados y Empleadores	26	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Difundir la Imagen Institucional	27	Publicación	3	3	1	-	1	1	-	-	-	1	33.33
								Difundir la Oferta Educativa	28	Eventos	26	26	9	12	-	5	9	12	-	21	80.77
								Educación Continua	29	Cursos	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
								Servicio Social	30	Informe	2	2	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00
								Atención a Convenios	31	Reportes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2013 y el Proceso de RPP 2012	32	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Seguimiento a programas extraordinarios	33	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2012-2013	34	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2011	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2012	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	37	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	38	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	39	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	40	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Funcionamiento interactivo de los servicios de Control	41	Documento	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0.00
								Impartición de tutorías	42	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Educación a Distancia	43	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	100.00
								Atención de Asuntos Académicos	44	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	45	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Estudios de factibilidad para nuevas carreras	46	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	47	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Capacitación de profesores en su área de desempeño(inglés)	48	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación teórica (DIT)	49	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación práctica (DIT)	50	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo (DIT)	51	Visita	17	17	1	6	2	8	1	3	-	-	4	23.53
								Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT)	52	Evento	4	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	0.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DIT)	53	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Gestionar los trámites ante CACEI para la acreditación del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas (cuota de acreditación)	54	Programa	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DIT)	55	Profesor	4	4	-	-	4	-	-	-	4	-	4	100.00
								Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales	56	Profesor	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	57	Estudiantes	2	2	-	-	2	-	-	-	4	-	4	200.00
								Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)	58	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Seguimiento al Programa de Educación Ambiental en los PE de la DIT	59	Programa	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	50.00
								Operación del Laboratorio de MEMS	60	Reporte	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	61	Comisiones	30	30	6	9	6	9	6	4	6	6	16	53.33
								Desarrollo del programa de formación teórica (DCB)	62	Reportes	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación práctica (DCB)	63	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCB)	64	Viajes	16	16	-	8	-	8	-	1	-	-	1	6.25
								Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCB)	65	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	2	-	-	2	25.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DCB)	66	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00
								Operación del Centro Acuícola	67	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Investigación de peces nativos	68	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Investigación de Hongos Comestibles	69	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
								Establecimiento del parque ecotecnológico intercultural	70	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín botánico)	71	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							PTC en programa Doctoral (DCB)	72	Profesor	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00		
							Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	73	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Desarrollar el programa de formación teórica (DCEA)	74	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00		
							Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA)	75	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	-	2	50.00		
							Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCEA)	76	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	2	-	2	25.00		
							Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos (DCEA)	77	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00		
							PTC en Programa Doctoral (DCEA)	78	Profesor	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00		
							Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP (DCEA)	79	Profesor	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	0.00		
							Conformación de Cuerpos Académicos en formación (DCEA)	80	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00		
							Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (DCEA)	81	LGAC Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00		
							Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos (DCEA)	82	Reporte	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00		
							Producción de sistemas vegetales	83	Informe	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00		
							Administración de Proyectos	84	Proyectos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	85	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00		
							Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	86	Asunto	2	2	1	-	-	-	1	-	-	1	50.00		
							Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	87	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00		
							Operación del Centro Bibliotecario	88	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Operación del Centro de Cómputo	89	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	90	Equipos	10	10	7	-	3	-	7	-	3	10	100.00		
							Torneos Deportivos Internos	91	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	1	5	50.00		
							Participación en Torneos Deportivos Externos	92	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	2	7	70.00		
							TOTALES	92		593	593	124	170	118		124	114	149	387	65.26		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

Se realizó un ajuste al presupuesto de ingresos original, debido a que en el Primer y Segundo Trimestre se trabajó bajo reconducción presupuestal, el cual tiene una variación de **\$1,007,340.00** a la alza. En el siguiente cuadro se puede observar la variación del presupuesto bajo reconducción y el finalmente autorizado.

Concepto	Presupuesto		Variación
	Original bajo reconducción	Original autorizado	
Total	45,908,201.30	46,915,541.30	1,007,340.00
Subsidio Estatal	29,973,478.00	30,304,182.00	330,704.00
Subsidio Federal	9,080,326.00	9,080,326.00	-
Ingresos Propios	1,113,000.00	1,789,636.00	676,636.00
Otros Ingresos	5,741,397.30	5,741,397.30	-

Además, del ajuste descrito anteriormente, los ingresos al tercer trimestre versus al modificado al segundo trimestre, tuvieron una modificación por la cantidad de **\$489,455.25** correspondiente a los siguientes cantidades y conceptos: **\$213,934.00** por el apoyo a profesores con perfil PROMEP; **\$29,915.25** de rendimientos por intereses financieros de los recursos fideicomitidos; **\$61,750** del Proyecto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y **\$183,856.00** del Proyecto de Fundación Produce. En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto la variación del presupuesto como la evolución acumulada al tercer trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Presupuesto		Variación	Acumulado	% de Avance
	Modificado al 2do Trimestre	Modificado al 3er Trimestre			
Total	47,607,652.70	48,097,107.95	489,455.25	29,150,627.28	60.61
Subsidio Estatal	30,304,182.00	30,304,182.00	-	19,194,805.63	63.34
Subsidio Federal	9,080,326.00	9,080,326.00	-	7,488,359.00	82.47
Ingresos Propios	1,789,636.00	1,789,636.00	-	1,285,896.00	71.85
Otros Ingresos	6,433,508.70	6,922,963.95	489,455.25	1,181,566.65	17.07

Nota: Se contempla el presupuesto finalmente autorizado.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el tercer trimestre, presenta un avance global de **58.49%**. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global fue modificado a la alza con una diferencia de **\$1,496,795.25** (**\$1,007,340.00** por la modificación al presupuesto bajo reconducción y **\$489,455.25** de programas etiquetados), mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. Las demás variaciones se deben a transferencias entre partidas de gasto, anexándose los formatos de solicitud de transferencias de recursos con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas. (Anexo 1). La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)						Ejercido		Avance %
	Modificado al 2do Trimestre	Modificado al 3er Trimestre	Variación			Total	Trimestre	Acumulado	
			Ajuste Presupuestal	Programas Etiquetados	Transferencias entre partidas				
Servicios personales	28,586,127.59	28,916,831.59	330,704.00	-	-	330,704.00	5,942,610.00	18,529,371.59	64.08
Materiales y suministros	2,057,522.50	2,107,423.46	58,000.00	-	- 8,099.04	49,900.96	337,050.07	959,809.90	45.54
Servicios generales	6,364,829.00	6,406,976.03	22,047.99	-	20,099.04	42,147.03	1,417,074.16	3,293,597.14	51.41
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,427,480.73	6,427,480.73	-	-	-	-	847,875.00	2,929,000.00	45.57
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	55,000.00	639,588.01	596,588.01	-	- 12,000.00	584,588.01	-	-	-
Inversión Pública	3,031,955.77	3,500,470.46	-	468,514.69	-	468,514.69	367,136.44	2,370,382.33	67.72
Inversiones financieras y otras provisiones	77,397.11	98,337.67	-	20,940.56	-	20,940.56	17,400.00	52,200.00	53.08
TOTAL	46,600,312.70	48,097,107.95	1,007,340.00	489,455.25	-	1,496,795.25	8,929,145.67	28,134,360.96	58.49

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

VARIACIÓN DE LAS METAS DEL POA EN EL TERCER INFORME 2012

Metas programadas y no realizadas				
Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
8	Revisar y actualizar la normatividad vigente	Documento	1	0
	No se cumplió debido a que aun se encuentra en proceso de modificación el Reglamento de Servicio Social, y se reprogramó para el cuarto trimestre.			
10	Tramitar asuntos de carácter legal	Evento	4	0
	Debido a que no se presentaron audiencias de ningún carácter en los diferentes juicios y trámites con que cuenta la Institución.			
27	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	1	0
	No se cumplió con la meta debido a que la revista institucional será impresa para el mes de noviembre, (Por cuestiones de tiempos de la imprenta). Situación por la que se reprograma para el cuarto trimestre.			
51	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DIT)	Visita	2	0
	No se realizó la meta por que se pospusieron las salidas debido a la auditoría de ISO en la Institución y se reprogramó para el cuarto trimestre.			
59	Seguimiento al programa de educación ambiental en los PE de la DIT	Programa	1	0
	Se reprogramo para el mes de noviembre por que se realizará un concurso de pasarela utilizando material de reciclaje, así como difusión del cuidado del medio ambiente, en el marco de los festejos por el Decimo Aniversario de la Universidad de la Sierra.			
75	Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA)	Informe	1	0
	Por cuestiones internas de la empresa a visitar, pospusieron la visita para el cuarto trimestre.			
Metas programadas y no alcanzadas al 100%				
Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
9	Revisar, actualizar y, en su caso, elaborar los contratos de trabajo del personal	Expediente	20	18
	Debido a los cambios en el reglamento de ingreso permanencia y promoción del personal académico, el cual permitió cubrir las materias asignadas con un menor número de personal. Situación por la cual no se alcanzó la meta programada.			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas Alcanzadas a más del 100%

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
57	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	Estudiantes	2	4
	Se rebaso la meta debido a que fueron aceptados y becados dos alumnos más en la División de Mediciones Electromagnéticas de la Dirección de Metrología Eléctrica de CENEM.			

Metas no Programadas y Realizadas.

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
16	Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	Unidades	0	40
	Esta meta estaba programada para el segundo trimestre, pero fue reprogramada, debido a que las prendas seleccionadas estaban agotadas.			
48	Capacitación de profesores en su área de desempeño (inglés)	Documento	0	1
	Esta meta estaba programada para realizarse en el cuarto trimestre, pero por causas ajenas a la Universidad de la Sierra, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien organiza el 15° Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras, cambió la fecha para los días del 31 de julio al 6 de agosto del presente.			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Acciones realizadas en congruencia con el Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado el pasado 1 de agosto de 2012.

La finalidad del presente documento es el de hacer de su conocimiento las acciones que en materia de ahorro y austeridad la Universidad de la Sierra a adoptado con apego al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 1 de agosto del año en curso, mismas que de forma permanente se han tenido a bien realizar en los últimos años. Dichas medidas fueron dadas a conocer al personal de la institución mediante Circular No. 01-12 de fecha 20 de agosto de 2012.

1. PAGO DE SERVICIOS.

En esta directriz se tienen definidas las siguientes estrategias:

SERVICIOS BASICOS.

Servicio Telefónico:

- Solo se tienen autorizadas llamadas oficiales de la institución.
- Las llamadas de larga distancia y celular no oficiales del personal son descontadas vía nómina.
- En este mismo contexto, se instruyó al personal, privilegiar el ahorro utilizando el uso de la comunicación electrónica que no genera costos adicionales.
- En materia de conexión a internet, por la ubicación geográfica se cuenta con un servicio satelital, mismo que por las características, fue contratado inicialmente en función de la demanda escolar de ese entonces, a la fecha ya es necesario modificar los requerimientos de conexión, no obstante todo este estudio se está realizando, en primer instancia para dar el servicio básico necesario con los mejores costos en términos de eficiencia, eficacia y transparencia.

Las medidas anteriormente mencionadas han representado un ahorro, en el curso del ejercicio 2012 con respecto al 2011, por un importe **\$20,532.85** en lo que respecta a telefonía tradicional.

En el rubro de telefonía celular el ahorro acumulado en el curso del ejercicio es por un importe de **\$6,649.38**. En lo que respecta al servicio de conexión a internet, el costo se ha mantenido con respecto al 2011.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

Energía Eléctrica:

- En este rubro se tiene una cultura de ahorro permanente, que consiste en mantener apagados las luces y aires acondicionados en áreas desocupadas, no obstante se renovaron las políticas de ahorro y austeridad en función de estos lineamientos.
- Asimismo, se solicitó a la Comisión de Energía del Estado de Sonora su apoyo para realizar un estudio a los consumos y equipos actuales, y en función de sus resultados tomar las medidas pertinentes para el proyecto de eficiencia energética.

En lo que respecta a este concepto si tiene un incremento a razón de 2.1% con respecto al ejercicio 2011, cuyo importe es de \$11,766, dicha situación se derivó a un incremento a los costos promedio por kilowatt de consumo durante los meses de enero a abril de 2012 en un 12%, sin embargo **en los meses de junio a septiembre** del año en curso se obtuvo un ahorro acumulado de **\$34,564**, situación que ayuda a soportar los costos elevados durante los primeros meses derivado del incremento por kilowatt antes mencionado. A la fecha se está en espera de recibir el apoyo por parte de la Comisión de Energía del Estado de Sonora en la realización del estudio solicitado.

Servicios de Limpieza.

- No se contratan servicios de limpieza externos, lo cual nos permite evitar costos adicionales.

Servicios de Vigilancia.

- En este rubro, solo se tiene un servicio básico con tres guardias de seguridad que son estrictamente los necesarios para el cuidado de las instalaciones del campo universitario y centro acuícola.

En éste rubro se ha tenido un incremento acumulado de enero a septiembre de 2012 por un importe de \$12,423.60, esto debido al ajuste que por inflación que año con año realiza el proveedor del servicio.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

Mantenimiento de vehículos:

Las medidas tomadas en este rubro son las siguientes:

- Todas las unidades que hayan agotado su garantía deberán realizar los servicios en los talleres de la comunidad para evitar así gastos de traslado.
- Los costos de estos servicios deberán ser los más competentes del mercado cuidando en todo momento el profesionalismo de estos.

Derivado de lo anterior se ha obtenido un ahorro acumulado de **\$43,998.41** en éste rubro.

Mantenimiento y conservación de inmuebles:

Referente al mantenimiento y conservación de inmuebles se tiene la política de optimizar los recursos y los materiales disponibles en la Institución, así como, además de que se ha trabajado en crear conciencia ante la comunidad universitaria sobre el cuidado de las instalaciones, lo cual se ha visto reflejado en un ahorro con respecto a 2011 por el orden de **\$144,194.13**.

Servicios de Jardinería y Fumigación:

En lo que respecta a este concepto se ha obtenido un ahorro por un importe de **\$24,310.00**, esto derivado adopción de la política de contratar los servicios de fumigación cuando son requeridos, en atención a presencia de plagas y elementos ambientales, en lugar de contar con una póliza anual de servicios.

Seguros y Fianzas.

Solo se tiene contemplado los seguros para el equipo de transporte y los contemplados en el contrato colectivo de trabajo, que son los estrictamente necesarios en términos de las obligaciones de la Institución con el Sindicato.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

En éste apartado se tiene un incremento con respecto a 2011 por un importe de \$75,645.56, situación derivada de la siniestralidad que se tuvieron en las pólizas contratadas durante el ejercicio 2011, sin embargo las pólizas contratadas durante el presente ejercicio se realizaron través de la política de contratar con la compañía que cumpliera con las necesidades de la Institución el menor costo.

2. PAGO DE SERVICIOS A SERVIDORES PUBLICOS.

En materia de comunicaciones se da cabal cumplimiento a las medidas de racionalidad austeridad y gasto público estatal, así como al acuerdo de referencia en este oficio.

Pasajes aéreos, Vásticos, Gastos de camino y Congresos y convenciones.

En lo que respecta a estos conceptos se ha tenido la directriz de priorizar viajes de estudios coordinados mediante el traslado de varios grupos y/o varios profesores a centros de investigación y universidades dentro del Estado de Sonora.

Esto sin menoscabo del cumplimiento de las metas compromiso planteadas en el POA y en el PDI, aunado a que los gastos de viáticos fueron reducidos en un 20 por ciento a partir del nivel 11 tal como lo manifiesta este apartado.

La política anterior se ha visto reflejada en ahorros acumulados a la fecha en los siguientes conceptos:

- Pasajes Aéreos	\$106,979.75
- Viáticos	\$111,693.64
- Gastos de camino	\$3,414.00
- Congresos y convenciones	\$33,242.77

Pago por Comisión o Viajes al Extranjero.

En este rubro solo proceden viajes al extranjero relacionados con la educación e intercambios internacionales.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

Productos alimenticios al Personal.

En materia de alimentación solo se autoriza mediante la justificación por laborar horarios extraordinarios, y hasta por un importe de \$118.16 por persona.

**3. SERVICIOS PERSONALES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL.**

En lo referente a este apartado se **opera administrativamente con el mismo personal desde el año 2006**, 47 empleados, que se integran como sigue: Personal Directivo 8, Personal Administrativo 30 y Personal de Servicios 9. Asimismo, no se tienen plazas vacantes, por lo que se labora con la visión de optimizar el recurso humano a pesar del crecimiento de la Institución.

Se contrata personal por tiempo determinado, únicamente para cubrir las necesidades del área sustantiva y por período escolar.

REMUNERACIONES ADICIONALES

ESTIMULOS AL PERSONAL:

Respecto a este punto se informa que el personal de la Universidad de la Sierra **no recibe estímulos adicionales** a los contemplados al sueldo base tabular de la Institución, el cual fue autorizado por el Órgano de Gobierno desde el año 2006 mediante acuerdo 11.02.220806 de fecha 22 de agosto de 2006. Cabe destacar que por razones de índole familiar la mayoría de los docentes y administrativos continúan viviendo fuera de Moctezuma, circunstancia que implica el sostenimiento de dos hogares y los consecuentes gastos de transportación, por lo que el salario devengado se considera adecuado, dado el diferencial existente en el costo de los productos básicos entre la sierra y las áreas urbanas, y por el otro, el aislamiento o lejanía de otros servicios que son accesibles para la población urbana.

Cabe destacar que **ningún sueldo de nivel 11 a 13, rebasa el monto ajustado que contempla el Gobierno Estatal.**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--

4. ADQUISICIONES.

En este rubro, se redefinieron los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestal para incentivar el ahorro en consumibles de oficina, eficientando de esta manera los recursos materiales y financieros disponibles.

5. VEHICULOS.

En lo concerniente a este rubro, se comunica que esta Institución solo cuenta con seis vehículos con rango en modelos del 2002 al 2009, donde los vehículos de modelo más reciente son para trabajos de prácticas de campo y viajes de estudio de los alumnos. En consecuencia, el dar de baja tres vehículos de modelo al anterior al 2005, nos pone en serios problemas operativos ya que solo nos quedaríamos con tres vehículos.

En atención a lo anterior se han tomado las siguientes medidas en lo referente al uso de los vehículos oficiales:

- Con la finalidad de optimizar el uso de los vehículos, así como fomentar el ahorro en combustible, cuando existan salidas de campo o comisión de entre varias personas a un mismo destino, se solicita que en la medida de lo posible se utilice el mismo vehículo, mediante la coordinación de los participantes en el viaje a fin de que se puedan cumplir con la tareas encomendadas.
- Todos los vehículos deberán quedar resguardados en las instalaciones universitarias, de tal manera que al concluir una comisión o salida de campo es responsabilidad del usuario retornar el vehículo al lugar destinado para su resguardo, de igual manera en días inhábiles y festivos se debe acatar dicha medida.
- En el caso de viajes de estudio o salidas de campo en los autobuses de la Institución, se recomienda elaborar una adecuada programación del kilometraje a recorrer. Esta medida ayudara en eficientar el consumo de combustible.
- Se recomienda, en la medida de lo posible, al momento de realizar viajes de estudio, coordinar la conjunción de varios grupos, materias o programas educativos con la finalidad de eficientar el viaje.

Cabe agregar que la Universidad de la Sierra desde el año 2010 ha implementado medidas de austeridad, situación que ha permitido el uso eficiente de los recursos.

**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,006,622.04	9,416,668.38	9,576,042.20			
ESTATALES	19,456,425.00	19,456,425.00	714,413.50	2,857,654.00	92,420.80	3,664,488.30	12,324,016.89	63.34%
FEDERALES	18,938,223.00	18,938,223.00	1,482,608.00	1,742,806.00	1,302,608.00	4,528,022.00	14,570,595.00	76.94%
INGRESOS PROPIOS	5,500,000.00	9,096,813.74	200,262.40	1,790,840.53	1,248,766.66	3,239,869.59	8,446,813.74	153.58%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	43,894,648.00	47,491,461.74	12,403,905.94	15,807,968.91	12,219,837.66	11,432,379.89	35,341,425.63	80.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	34,011,485.00	35,192,977.01	3,626,465.79	3,508,691.10	3,225,849.61	10,361,006.50	28,121,361.92	82.68%
2000	2,924,811.50	2,985,425.00	124,050.03	188,406.89	164,773.52	477,230.44	1,834,026.99	62.71%
3000	6,658,351.50	8,788,449.08	640,409.97	686,935.09	883,014.31	2,210,359.37	7,521,870.46	112.97%
4000								
5000	300,000.00	524,610.65	-	-	304,881.57	304,881.57	304,881.57	101.63%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,894,648.00	47,491,461.74	4,390,925.79	4,384,033.08	4,578,519.01	13,353,477.88	37,782,140.94	86.07%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,012,980.15	11,423,935.83	7,641,318.65	(1,921,097.99)		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	150,000.00	1,331,492.01	18,000.00	-	571,398.65	589,398.65	678,266.81	452.18%	
2000	1,100,000.00	1,160,613.50	82,000.32	78,246.08	116,133.40	276,379.80	899,479.02	81.77%	
3000	3,950,000.00	6,080,097.58	400,555.07	308,078.73	945,256.42	1,653,890.22	4,924,400.10	124.67%	
4000									
5000	300,000.00	524,610.65			304,881.57	304,881.57	304,881.57	101.63%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	5,500,000.00	9,096,813.74	500,555.39	386,324.81	1,937,670.04	2,824,550.24	6,807,027.50	123.76%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Personales	34,011,485.00					
5111301	Sueldos	11,918,176.95	12,354,781.97	3,680,022.75	10,997,474.66	92.27%	920,702.29
5111303	Remuneraciones diversas	448,883.59	448,883.59	54,979.22	224,610.03	50.04%	224,273.56
5111307	Ayuda para habitacion	1,712,744.74	1,712,744.74	540,072.70	1,558,771.44	91.01%	153,973.30
5111308	Ayuda para despensa	783,084.63	783,084.63	144,049.59	432,869.56	55.28%	350,215.07
5112101	Honorarios	108,000.00	682,886.99	581,188.32	617,188.32	571.47%	(509,188.32)
5112201	Sueldo base al personal eventual	6,162,988.13	6,162,988.13	1,973,985.55	5,187,035.64	84.16%	975,952.49
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	529,667.37	529,667.37	155,895.40	435,138.82	82.15%	94,528.55
5113201	Prima vacacional	330,214.84	330,214.84	171,553.49	196,168.48	59.41%	134,046.36
5113202	Gratificacion por fin de año	2,231,347.00	2,231,347.00	56,517.34	83,747.14	3.75%	2,147,599.86
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	4,306,206.85	4,306,206.85	1,189,238.28	3,490,154.39	81.05%	816,052.46
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	394.24	394.24	99.37	300.77	76.29%	93.47
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,626.80	5,626.80	1,443.48	4,369.08	77.65%	1,257.72
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	189,231.56	189,231.56	55,005.00	171,337.00	90.54%	17,894.56
5114403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	150,000.00	125,962.47	125,962.47		(125,962.47)
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	1,803,916.51	1,803,916.51	535,624.64	1,570,584.30	87.07%	233,332.21
5115201	Indemnizaciones al personal	98,729.51	98,729.51	23,916.92	23,916.92	24.22%	74,812.59
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,532.91	21,532.91	6,837.33	20,511.99	95.26%	1,020.92
5115401	Prevision social multiple al magisterio	64,968.95	64,968.95	68,851.86	68,851.86	105.98%	(3,882.91)
5115402	Cuotas para material didactico	331,485.15	331,485.15	112,862.01	326,401.85	98.47%	5,083.30
5115409	Bono para despensa	1,420,424.76	1,420,424.76	441,054.98	1,296,476.54	91.27%	123,948.22
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	23,695.08	23,695.08	7,200.00	21,600.00	91.16%	2,095.08
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	20,000.00	-	18,344.00		(18,344.00)
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,497,128.54	1,497,128.54	430,645.80	1,235,546.66	82.53%	261,581.88
5115901	Otras prestaciones	23,036.89	23,036.89	4,000.00	14,000.00	60.77%	9,036.89
	TOTAL CAPITULO 1000	34,011,485.00	35,192,977.01	10,361,006.50	28,121,361.92	82.68%	5,890,123.08
	Materiales y Suministros	2,924,811.50					
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	242,488.36	242,488.36	53,037.80	173,020.72	71.35%	69,467.64
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	178,703.49	178,703.49	38,996.11	118,634.69	66.39%	60,068.80
5121501	Material para informacion	5,235.00	5,235.00	1,650.00	4,390.00	83.86%	845.00
5121601	Material de limpieza	212,607.29	212,607.29	24,713.86	107,936.19	50.77%	104,671.10
5121701	Materiales educativos	417,027.87	477,641.37	26,701.58	212,405.76	50.93%	204,622.11

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	1,856.00	1,856.00	-	-	0.00%	1,856.00
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	837,515.11	837,515.11	181,124.79	594,246.58	70.95%	243,268.53
5122106	Adquisicion de agua potable	71.30	71.30	-	-	0.00%	71.30
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,743.63	14,743.63	2,767.30	11,403.67	77.35%	3,339.96
5124801	Materiales complementarios	24,495.98	24,495.98	6,357.00	14,551.78	59.40%	9,944.20
5125101	Productos quimicos basicos	826.50	826.50	-	-	0.00%	826.50
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	12,790.04	12,790.04	-	-	0.00%	12,790.04
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	12,235.07	12,235.07	5,149.00	8,966.50	73.29%	3,268.57
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	25,000.00	25,000.00	-	6,417.99	25.67%	18,582.01
5126101	Combustibles	587,098.17	587,098.17	116,302.12	383,043.16	65.24%	204,055.01
5127101	Vestuario y uniformes	62,832.86	62,832.86	5,595.84	38,744.84	61.66%	24,088.02
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000.00	5,000.00	380.00	2,043.66	40.87%	2,956.34
5127301	Articulos deportivos	28,076.18	28,076.18	8,399.97	29,672.97	105.69%	(1,596.80)
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	256,208.66	256,208.66	6,055.07	128,548.48	50.17%	127,660.18
	TOTAL CAPITULO 2000	2,924,811.50	2,985,425.00	477,230.44	1,834,026.99	62.71%	1,090,784.51
	Servicios Generales	6,658,351.50					
5131102	Energia electrica a escuelas	533,679.47	533,679.47	441,078.00	865,911.23	162.25%	(332,231.76)
5131401	Telefonia tradicional	50,360.63	50,360.63	23,317.30	72,767.39	144.49%	(22,406.76)
5131501	Telefonia celular	16,000.55	36,000.55	13,116.00	31,762.22	198.51%	(15,761.67)
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	4,112.42	4,112.42		1,756.24	42.71%	2,356.18
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	159,280.62	359,280.62	88,325.10	268,449.98	168.54%	(109,169.36)
5131801	Servicio postal	10,758.02	25,758.02	8,173.61	21,445.93	199.35%	(10,687.91)
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	34,498.50	34,498.50	38,963.15	91,493.05	265.21%	(56,994.55)
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,058,308.80	3,058,308.80	567,621.21	2,167,078.08	70.86%	891,230.72
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	1,160.00	1,160.00		(1,160.00)
5132701	Patentes, regalias y otros	169,448.23	471,902.79	-	215,258.31	127.03%	(45,810.08)
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	104,389.25	104,389.25	144,706.22	226,057.68	216.55%	(121,668.43)
5133301	Servicios de informatica	888.92	888.92	-	928.00	104.40%	(39.08)
5133302	Servicios de consultorias	-	394,014.30	45,772.63	359,572.63		(359,572.63)
5133401	Servicios de capacitacion	68,098.98	68,098.98	20,520.00	83,635.74	122.81%	(15,536.76)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5133603	Impresiones y publicaciones oficiales	98,850.56	338,850.56	48,498.44	186,782.40	188.95%	(87,931.84)
5133801	Servicio de vigilancia	204,351.81	604,351.81	71,379.20	370,684.00	181.40%	(166,332.19)
5134101	Servicios financieros y bancarios	37,812.79	83,441.51	14,995.70	60,959.11	161.21%	(23,146.32)
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	133,531.09	133,531.09	-	286.80	0.21%	133,244.29
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	200,000.00	14,230.86	282,896.11	141.45%	(82,896.11)
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	270,000.00	-	-	-	-
5134701	Fletes y maniobras	11,612.84	11,612.84	-	-	0.00%	11,612.84
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	446,028.16	446,028.16	256,369.90	697,115.17	156.29%	(251,087.01)
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	773.36	773.36	-	-	0.00%	773.36
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	5,244.80	5,244.80	1,078.00	2,986.20	56.94%	2,258.60
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	670.25	670.25	-	-	0.00%	670.25
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	1,005.37	1,005.37	-	-	0.00%	1,005.37
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	61,272.42	141,272.42	40,338.54	178,927.83	292.02%	(117,655.41)
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	1,111.15	1,111.15	4,162.92	4,162.92	374.65%	(3,051.77)
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,867.62	11,867.62	1,100.00	5,987.73	320.61%	(4,120.11)
5135901	Servicios de jaderia y fumigacion	2,073.35	2,073.35	-	824.31	39.76%	1,249.04
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	16,815.94	39,815.94	3,306.00	29,883.92	177.71%	(13,067.98)
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	2,666.76	2,666.76	6,960.00	8,700.00	326.24%	(6,033.24)
5137101	Pasajes Aereos	168,087.46	168,087.46	125,483.47	282,919.62	168.32%	(114,832.16)
5137201	Pasajes terrestres	54,284.06	54,284.06	25,223.00	57,576.00	106.06%	(3,291.94)
5137501	Viaticos en el pais	120,710.91	250,710.91	83,042.53	208,749.34	172.93%	(88,038.43)
5137502	Gastos de camino	77,729.83	77,729.83	20,960.00	86,300.00	111.03%	(8,570.17)
5137601	Viaticos en el extranjero	202,840.64	202,840.64	-	121,532.00	59.92%	81,308.64
5137901	Cuotas	7,503.15	7,503.15	6,118.50	11,591.54	154.49%	(4,088.39)
5138101	Gastos de ceremonial	799.14	799.14	1,624.00	5,588.00	699.25%	(4,788.86)
5138201	Gastos de orden social y cultural	125,631.17	125,631.17	21,312.10	187,310.12	149.10%	(61,678.95)
5138301	Congresos y convenciones	68,905.63	68,905.63	15,703.00	68,259.50	99.06%	646.13
5138401	Exposiciones	4,124.59	4,124.59	-	-	0.00%	4,124.59
5138501	Gastos de atencion y promocion	120,000.00	120,000.00	13,269.99	65,941.36	54.95%	54,058.64
5139201	Impuestos y derechos	270,000.00	270,000.00	42,450.00	188,630.00	69.86%	81,370.00
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,222.30	2,222.30	-	-	0.00%	2,222.30
	TOTAL CAPITULO 3000	6,658,351.50	8,788,449.08	2,210,359.37	7,521,870.46	112.97%	(863,518.96)
	Bienes muebles e inmuebles						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5151101	Muebles de Oficina y Estantería	42,300.00	42,300.00	6,380.00	6,380.00	15.08%	35,920.00
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	154,200.00	268,810.65	183,107.58	183,107.58	118.75%	(28,907.58)
5151901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	20,000.00	8,629.00	8,629.00		(8,629.00)
5151902	Mobiliario y Equipo para escuelas y Laboratorios	-	30,000.00	28,109.46	28,109.46		(28,109.46)
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	75,000.00	131,000.00	74,797.38	74,797.38	99.73%	202.62
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	4,000.00	3,858.15	3,858.15		(3,858.15)
	TOTAL CAPITULO 5000	300,000.00	524,610.65	304,881.57	304,881.57	101.63%	(4,881.57)
	TOTAL	43,894,648.00	47,491,461.74	13,353,477.88	37,782,140.94	86.07%	6,112,507.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																													
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																											
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2	01	E3	35	3504	001	DIRECCIÓN 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																					
								Proyecto de Mejoramiento del Ingreso de Nuevos Alumnos	1	Alumnos de Nuevo Ingreso	650	600	100	0	500	0	106	0	656	762	127.00%								
								Proyecto de Mejoramiento de la Permanencia del Alumno	2	Alumnos atendidos	2800	3000	1000	900	1100	0	1037	868	1215	3120	104.00%								
								Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Alumno.	3	Alumnos Titulados	356	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0.00%								
								Proyecto de Mejoramiento del Desarrollo Académico	4	Profesores Apoyados	89	60	15	0	15	30	15	14	61	90	150.00%								
								Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad en los Programas Educativos	5	Programa Educativo Acreditado	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%								
								Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	6	Libros Adquiridos	300	200	0	50	50	100	0	548	220	768	384.00%								
2	2	2	01	E3	35	3504	001	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN																					
								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																					
																Proyecto de Mejoramiento al Seguimiento de Egresados	1	Egresado Localizado	320	320	80	80	80	80	92	62	115	269	84.06%
																Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	2	Becas Gestionadas	1350	1350	450	450	450	0	493	479	453	1425	105.56%
																Proyecto de Visitas a Empresas	3	Visitas Realizadas	66	66	16	20	20	10	24	17	13	54	81.82%
								Proyecto de mejoramiento a las Estadías Profesionales	4	Alumno Colocado	500	270	0	270	0	0	240	61	301	111.48%									
								Proyecto de Educación continua	5	Cursos Brindados	20	15	2	3	7	3	5	5	0	10	66.67%								
								Proyecto de Imagen Institucional	6	Actividades Realizadas	100	100	25	25	25	25	21	21	30	72	72.00%								
								Proyecto de Mejoramiento a la Vinculación Institucional	7	Convenios Firmados	10	10	2	3	3	2	1	2	1	4	40.00%								
								Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	8	Microempresas Incubadas	20	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0.00%								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO					
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
3	2	2	01	E3	35	3504	001	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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 Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPITULO 1000)	1	Personal Atendido	300	300	100	100	100	0	104	96	72	272	90.67%
								Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	2	Informes Presentados	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, la Infraestructura Tecnológica y los Servicios Informáticos	3	Servicios Brindados	2280	945	315	315	315	0	280	326	300	906	95.87%
								Proyecto al Mejoramiento a la Transparencia y la rendición de Cuentas	4	Actualizaciones realizadas	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y el Equipamiento	5	Actividades Realizadas	23	23	6	6	6	5	7	6	6	19	82.61%
4	2	2	01	E3	35	3504	001	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (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 TECNOLÓGICA Proyecto de Gestión Institucional	1	Actividades Realizadas	300	300	75	75	75	75	82	76	80	238	79.33%
								Proyecto de mejoramiento de la Calidad de los Servicios Educativos	2	Auditorías Realizadas	4	3	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%
								Proyecto de mejoramiento a la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional	3	Proyectos Elaborados	7	7	2	2	2	1	2	2	2	6	85.71%
								Proyecto de Mejoramiento a la Normativa Institucional	4	Reglamentos Actualizados	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0.00%
TOTAL DE METAS:								23	TOTAL DE METAS ATENDIDAS:								17	17	18		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Avance preliminar del ejercicio

Resultados generales

Durante el tercer trimestre 2012, los Recursos del Estado no se han recibido en tiempo, e incluso a la fecha se tiene pendiente de recibir los gastos de operación desde la segunda quincena de junio a la fecha. Al cierre del 3er. Trimestre el importe que no hemos recibido asciende a \$646,945.60 (Son: Seiscientos cuarenta y seis mil, novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) de gastos de operación y de Servicios personales \$1'428,827 (Son: Un millón, cuatrocientos veintiocho mil, ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). Los recursos estatales recibidos durante el trimestre fueron de \$ 3'664,488.30 (Son: Tres millones, seiscientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta y ocho pesos 30/100 M.N.).

El Presupuesto Federal 2012 recibido al tercer trimestre 2012 es por \$4'528,022.00 (Son: Cuatro millones, quinientos veintiocho mil, veintidós pesos 00/100 M.N.), lo cual corresponde a las ministraciones normales del trimestre más \$80,198.00 (Son: Ochenta mil, ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) ampliación presupuestal como complemento de prestaciones socioeconómicas

De acuerdo a los ingresos propios de la Universidad a la fecha según calendario, debemos tener un ingreso de \$4,850,000.00 (Son: Cuatro millones, ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo la suma de recursos propios al cierre del tercer trimestre 2012 fue de \$8,446,813.74 (Son: Ocho millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ochocientos trece pesos 74/100 M.N.), por lo que los ingresos propios se incrementaron por un monto de \$3,596,813.74 (Son: Tres millones, quinientos noventa y seis mil, ochocientos trece pesos 74/100 MN), por lo que se procedió a distribuir el recurso por partidas presupuestales.

Formato EVTOP-01:

En el formato EVTOP-01, en la columna de modificado se agregan los importes distribuidos por el excedente de recursos propios recibidos. La diferencia de los recursos propios en la columna de Ingresos modificado contra el alcanzado al 3er. Trimestre 2012, es de acuerdo al calendario de ingresos propios que al cierre del ejercicio se estimó un ingreso por \$650,000.00 (Son: Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN).

Formato EVTOP-02:

En las columnas de Asignación modificada por partida presupuestal del EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal, se suman los ingresos propios redistribuidos para la partidas presupuestales que requerían suficiencia presupuestal para la operación de la Institución.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

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 30/09/2012, así como Conciliación Contable Presupuestal y estados financieros al 30/09/2012.

Para la partida asimilable a salarios y honorarios se recibieron recursos propios etiquetados para estos rubros de acuerdo a convenio firmado con la Universidad Abierta y a Distancia (ESAD que ahora es UNADM).

Resultados generales reportados en el EVTOP-03:

Los resultados generales alcanzados se resumen en la siguiente tabla:

Período del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:		No programadas y alcanzadas	Programadas y no realizadas
	Más del 100%	Menos del 100%		
III Trimestre 2012	8	4	1	1

Debido a la reconducción presupuestal para 2012, muchas de las metas planteadas para alcanzarse en este año se han modificado. Los avances de las mismas al Tercer Trimestre del 2012 y reportadas en el EVTOP-03 se muestran a continuación:

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

12201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE NUEVOS ALUMOS: en el primer trimestre se reportó un ingreso de 106 y en este periodo del Tercer Trimestre la meta alcanzada de ingreso fue de 656 estudiantes, lo cual genera un acumulado en avance del 127 %.

12201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNO: La meta es atender a 3000 estudiantes acumulados en el año. En este tercer trimestre se da inicio al cuatrimestre septiembre – diciembre de 2012 contando con una matrícula de 1215 estudiantes, por arriba de la meta programada para este trimestre que es de 1100 estudiantes. Por lo cual, se tiene un avance del 104 % con respecto de la meta anual.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

12201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: la meta es titular a 270 alumnos que egresaron en agosto y su medición se contempla para el cuarto trimestre por lo que al tercer trimestre aun no hay avances.

12201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO: La meta anual es apoyar 60 profesores, en este tercer trimestre se apoyó a 61 docentes a través de cursos y talleres de capacitación, asistencias a congresos, etc. El avance de la meta anual hasta este tercer trimestre es del 150 %.

12201E33535040015: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Acreditar 1 programa educativo por COPAES es la meta de este proyecto y se contempla su cumplimiento hasta fin de año. El avance a la fecha es en formación de pares evaluadores reconocidos por los organismos acreditadores de CACEI, CONAIC Y CACECA, los cuales son 6 docentes evaluadores que se enviaron a capacitación.

12201E33535040016: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Adquirir 200 nuevos libros al año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se adquirieron 220 libros, esto se debió a que se ejercieron recursos de Programas de apoyo extraordinarios de años anteriores como el PIFI y FAC desde 2009, 2010 y 2011. Al tercer trimestre se tiene un cumplimiento del 384 %.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN:

22201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: Localizar 320 egresados es la meta anual. En este tercer trimestre se localizaron a 115 egresados, por arriba de la meta que era de 80 egresados localizados. El avance con respecto de la meta anual es del 84.06 %.

22201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS: Gestionar 1350 becas en el año para los estudiantes es la meta de este proyecto. En el tercer trimestre se da inicio al cuatrimestre septiembre – diciembre de 2012. En este cuatrimestre se tienen 453 becas gestionadas y entregadas a igual número de estudiantes beneficiados. Lo anterior representa un avance del 105.56 % respecto de la meta anual.

22201E33535040013: PROYECTO DE VISITAS A EMPRESAS: Visitar 66 empresas en el año por parte de los estudiantes para enriquecimiento de su formación. En este tercer trimestre se visitaron 13 empresas, por debajo de la meta trimestral, lo que representa un avance del 81.82 % de la meta anual.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

22201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LAS ESTADÍAS PROFESIONALES: Que 270 alumnos realicen sus estadías en el cuatrimestre mayo-agosto es la meta de este proyecto. No obstante en este tercer trimestre se incorporaron a estadías 61 estudiantes de la generación enero 2011 – diciembre 2012 lo que representa un avance del 111.48 %.

22201E33535040015: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir un total de 15 cursos a empresas es la meta anual de este proyecto. En el tercer trimestre no se impartieron cursos, lo cual no permitió alcanzar la meta trimestral. Por lo cual el avance se mantiene en 66.67% respecto de la meta anual.

22201E33535040016: PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL: Realizar 100 actividades en el año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se cubrieron 30 actividades institucionales, por arriba de la meta trimestral, por lo que el avance es del 72 %.

22201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL: Firmar 10 convenios en el año es la meta de este proyecto. El resultado del tercer trimestre fue 1 convenio realizado, por debajo de la meta trimestral, esto representa un avance del 40 % anual.

22201E33535040018: PROYECTO DE GESTIÓN E INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS: Incubar 15 nuevas empresas es la meta de este proyecto que se medirá hasta el cuarto trimestre por lo que en este tercer trimestre no se muestran avances.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

32201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Atender cada cuatrimestre a 100 personas, es decir, 300 personas en el año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se atendieron 72 personas en sus trámites ante ISSSTESON, por lo que el avance, con respecto de la meta anual es del 90.67 %.

32201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA CONTABILIDAD Y REGISTRO: Presentar 12 informes financieros al año, es decir, un informe mensual es la meta de este proyecto, en este tercer trimestre se elaboraron 3 informes por lo que el avance es del 75 %.

32201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION, LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS: Brindar al año 945 servicios a los equipos de cómputo es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se brindaron 300 servicios informáticos, por debajo de la meta trimestral, por lo que el avance con respecto de la meta anual es del 95.87 %.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

32201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS: realizar 12 actualizaciones al portal de transparencia al año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 3 actualizaciones por lo que el avance es del 75 %.

32201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO: Realizar 23 acciones de mantenimiento a la infraestructura física es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 6 actividades, lo que representa un avance con respecto de la meta anual del 82.61 %.

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA):

42201E33535040011: PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades institucionales en el año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 80 actividades y se obtuvo un avance del 79.33 % con relación a la meta anual.

42201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: Realizar 3 auditorías al sistema de gestión de calidad de UTS es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizó 1 auditoría interna por lo que el avance es del 100 % respecto a la meta anual.

42201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: Elaborar 7 proyectos al año es la meta anual. En este tercer trimestre se elaboraron 2 proyectos por lo que el avance es del 85.71 % en relación a la meta anual.

42201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: Actualizar 10 reglamentos en el año es la meta de este proyecto y se medirá hasta el cuarto trimestre por lo que en este tercer trimestre se han estado actualizando y están en proceso de validación por lo que no se reportan avances. Ello se reportará hasta que estén autorizados por el Consejo Directivo de la Institución y Validados tanto por la Federación como el Gobierno del Estado.

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
Rector

LIC. FCO. JAVIER SANCHEZ CABANILLAS
Director General de
Administración y Finanzas

**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**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,504,619.00	12,990,343.00	20,857,100.00			
FEDERALIZADOS								
RAMO 33	59,176,279.00	59,176,279.00	5,042,579.00	4,052,367.00	5,081,324.00	14,176,270.00	43,834,379.00	74.07%
FEDERALES								
PLAZAS COMUNITARIAS	1,815,415.00	1,815,415.00	0.00	165,038.00	165,038.00	330,076.00	1,485,342.00	81.82%
ATENCION A LA DEMANDA	22,889,126.00	22,889,126.00	96,107.00	1,816,810.00	1,816,810.00	3,729,727.00	19,159,379.00	83.71%
C I A C	450,685.00	450,685.00	40,970.00	40,970.00	40,970.00	122,910.00	327,760.00	72.72%
FORMACION INSTITUCIONAL	1,200,000.00	1,200,000.00	128,055.00	133,333.00	133,333.00	394,721.00	1,066,664.00	88.89%
CONEVYT	450,000.00	450,000.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00	122,730.00	327,280.00	72.73%
JORNALEROS AGRICOLAS	125,000.00	125,000.00	5,276.00	11,363.00	11,363.00	28,002.00	90,904.00	72.72%
EL BUEN JUEZ	180,000.00	180,000.00	16,363.00	16,363.00	16,363.00	49,089.00	130,904.00	72.72%
VALORACION DIAGNOSTICA	211,500.00	211,500.00	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00	211,500.00	100.00%
O S C	80,000.00	80,000.00	7,273.00	7,273.00	7,273.00	21,819.00	58,184.00	72.73%
OPORTUNIDADES	500,000.00	500,000.00	45,454.00	45,454.00	45,454.00	136,362.00	363,632.00	72.73%
CERO REZAGO	23,041,390.00	23,041,390.00	837,264.00	2,304,138.00	837,264.00	3,978,666.00	14,662,092.00	63.63%
ESTATALES								
SUBSIDIO	5,382,000.00	5,382,000.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	1,076,400.00	3,348,800.00	62.22%
CERO REZAGO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	3,333,332.00	1,666,666.00	4,999,998.00	11,666,662.00	58.33%
INGRESOS PROPIOS								
PREPARATORIA ABIERTA	8,400,000.00	8,400,000.00	382,330.00	677,299.00	556,411.00	1,616,040.00	5,094,189.00	60.65%
OTROS INGRESOS	400,000.00	400,000.00	29,537.00	24,665.00	82,720.00	136,922.00	497,168.00	124.29%
TOTAL	144,301,395.00	144,301,395.00	18,595,937.00	26,018,458.00	31,717,799.00	30,980,132.00	102,324,839.00	70.91%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	50,919,894.00	51,254,514.00	3,685,568.00	3,582,148.00	3,802,516.00	11,070,232.00	33,739,506.00	66.26%
2000	9,253,617.00	9,253,617.00	487,010.00	506,393.00	945,943.00	1,939,346.00	3,940,777.00	42.59%
3000	27,341,440.00	24,056,248.00	1,167,142.00	1,406,397.00	3,366,384.00	5,939,923.00	13,038,810.00	47.69%
4000	55,756,444.00	55,756,444.00	3,866,498.00	4,912,958.00	3,494,291.00	12,273,747.00	41,833,319.00	75.03%
5000	1,030,000.00	3,980,572.00	0.00	0.00	4,323.00	4,323.00	82,013.00	7.96%
TOTAL	144,301,395.00	144,301,395.00	9,206,218.00	10,407,896.00	11,613,457.00	31,227,571.00	92,634,425.00	64.20%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,389,719.00	15,610,562.00	20,104,342.00			

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,681,061.00	3,681,061.00	277,252.00	298,519.00	284,519.00	860,290.00	2,332,547.00	63.37%
2000	981,689.00	981,689.00	32,187.00	12,026.00	20,630.00	64,843.00	225,203.00	22.94%
3000	1,793,250.00	1,793,250.00	94,383.00	337,612.00	135,029.00	567,024.00	880,881.00	49.12%
4000	1,500,000.00	1,500,000.00	104,348.00	91,828.00	147,034.00	343,210.00	771,840.00	51.46%
5000	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.43%
TOTAL	8,400,000.00	8,400,000.00	508,170.00	739,985.00	587,212.00	1,835,367.00	4,212,385.00	50.15%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	14,541,045.00	14,541,045.00	4,011,268.00	11,252,112.00	77.38%	3,288,933.00
12101	HONORARIOS	3,153,180.00	3,487,800.00	796,569.00	2,250,720.00	71.38%	902,460.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	336,200.00	336,200.00	84,613.00	253,152.00	75.30%	83,048.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,151,765.00	1,151,765.00	-	567,038.00	49.23%	584,727.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,901,789.00	2,901,789.00	-	807,057.00	27.81%	2,094,732.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	212,775.00	212,775.00	-	-	0.00%	212,775.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	325,516.00	325,516.00	-	-	0.00%	325,516.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,646,957.00	11,646,957.00	2,866,477.00	8,543,247.00	73.35%	3,103,710.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,663,464.00	1,663,464.00	452,480.00	1,270,443.00	76.37%	393,021.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	531,413.00	531,413.00	144,106.00	404,592.00	76.14%	126,821.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	834,877.00	834,877.00	226,935.00	637,210.00	76.32%	197,667.00
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	335,417.00	335,417.00	90,773.00	254,858.00	75.98%	80,559.00
14402	SEGURO DE RETIRO	103,500.00	103,500.00	25,297.00	59,279.00	57.27%	44,221.00
14404	OTROS SEGUROS		104,411.00	104,411.00	104,411.00		(104,411.00)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	25,000.00	234,564.00	117.28%	(34,564.00)
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	462,800.00	462,800.00	114,840.00	342,305.00	73.96%	120,495.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	296,000.00	296,000.00	-	-	0.00%	296,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	486,568.00	486,568.00	121,136.00	359,639.00	73.91%	126,929.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	25.00%	2,400.00
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,850,000.00	1,850,000.00	570,285.00	1,463,243.00	79.09%	386,757.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	517,840.00	517,840.00	9,537.00	417,353.00	80.59%	100,487.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,000.00	47,000.00	-	43,750.00	93.09%	3,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,140,000.00	2,140,000.00	531,450.00	1,586,700.00	74.14%	553,300.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	489,540.00	489,540.00	121,200.00	361,975.00	73.94%	127,565.00
15421	BONO DIA DE MADRES	27,800.00	27,800.00	2,407.00	23,748.00	85.42%	4,052.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,661,248.00	6,556,837.00	770,648.00	2,501,310.00	37.55%	4,159,938.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,119,897.00	2,119,897.00	485,091.00	608,153.00	28.69%	1,511,744.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	609,810.00	609,810.00	21,574.00	33,235.00	5.45%	576,575.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	992,449.00	992,449.00	39,246.00	102,794.00	10.36%	889,655.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,600.00	20,600.00	4,500.00	5,940.00	28.83%	14,660.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	329,960.00	329,960.00	78,335.00	108,023.00	32.74%	221,937.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,600.00	6,600.00	-	30.00	0.45%	6,570.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	187,000.00	187,000.00	-	2,464.00	1.32%	184,536.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	538,480.00	538,480.00	99,070.00	325,421.00	60.43%	213,059.00
26101	COMBUSTIBLES	4,280,091.00	4,280,091.00	1,202,581.00	2,645,411.00	61.81%	1,634,680.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,600.00	40,600.00	638.00	24,808.00	61.10%	15,792.00
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	117,430.00	117,430.00	8,311.00	84,419.00	71.89%	33,011.00
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	9,700.00	9,700.00	-	79.00	0.81%	9,621.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,675,050.00	1,675,050.00	673,971.00	1,143,738.00	68.28%	531,312.00
31301	AGUA	186,200.00	186,200.00	67,060.00	154,505.00	82.98%	31,695.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,271,975.00	1,271,975.00	361,732.00	801,417.00	63.01%	470,558.00
31501	TELEFONIA CELULAR	96,000.00	96,000.00	12,160.00	56,343.00	58.69%	39,657.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,600.00	52,600.00	3,117.00	17,519.00	33.31%	35,081.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	53,600.00	53,600.00	15,207.00	39,509.00	73.71%	14,091.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,617,682.00	4,617,682.00	979,374.00	3,110,607.00	67.36%	1,507,075.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	2,091,900.00	541,155.00	294,710.00	294,710.00	14.09%	1,797,190.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMatico	1,399,827.00	-	-	-	0.00%	1,399,827.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	884,270.00	549,650.00	252,953.00	542,528.00	61.35%	341,742.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	536,757.00	536,757.00	85,287.00	308,574.00	57.49%	228,183.00
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	600.00	600.00	-	-	0.00%	600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,460,214.00	4,460,214.00	1,740,240.00	2,337,449.00	52.41%	2,122,765.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	155,000.00	155,000.00	(1,253.00)	124,293.00	80.19%	30,707.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	473,940.00	473,940.00	166,089.00	534,889.00	112.86%	(60,949.00)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	498,500.00	498,500.00	143,210.00	526,323.00	105.58%	(27,823.00)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	1,294,500.00	1,294,500.00	95,870.00	516,037.00	39.86%	778,463.00
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	97,000.00	97,000.00	2,683.00	13,041.00	13.44%	83,959.00
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	508,500.00	508,500.00	141,944.00	240,521.00	47.30%	267,979.00
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	1,752,558.00	1,752,558.00	201,979.00	558,080.00	31.84%	1,194,478.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	236,000.00	236,000.00	113,054.00	128,314.00	54.37%	107,686.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	88,500.00	88,500.00	30,714.00	66,358.00	74.98%	22,142.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	1,149,487.00	1,149,487.00	4,163.00	25,902.00	2.25%	1,123,585.00
37101	PASAJES AEREOS	418,500.00	418,500.00	173,614.00	420,584.00	100.50%	(2,084.00)
37201	PASAJES TERRESTRES	163,500.00	163,500.00	38,540.00	121,300.00	74.19%	42,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,335,950.00	1,335,950.00	262,282.00	706,980.00	52.92%	628,970.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
37901	CUOTAS	42,100.00	42,100.00	5,317.00	17,077.00	40.56%	25,023.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	600.00	-	-	0.00%	600.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,756,930.00	1,756,930.00	73,736.00	156,597.00	8.91%	1,600,333.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	36,000.00	2,170.00	75,615.00	210.04%	(39,615.00)
44501	AYUDAS SOCIALES	55,756,444.00	55,756,444.00	12,273,747.00	41,833,319.00	75.03%	13,923,125.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	104,000.00	1,654,745.00	-	37,152.00	35.72%	66,848.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	66,000.00	1,465,827.00	3,450.00	32,974.00	49.96%	33,026.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	100,000.00	100,000.00	-	7,087.00	7.09%	92,913.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	999.00		
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	290,000.00	290,000.00	-	-	0.00%	290,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	90,000.00	90,000.00	873.00	3,801.00	4.22%	86,199.00
59101	SOFTWARE	380,000.00	380,000.00	-	-	0.00%	380,000.00
	TOTAL	144,301,395.00	144,196,984.00	31,227,571.00	92,634,425.00	64.20%	51,666,970.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													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	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos															
							Desarrollo Social															
							Educación															
							Otorgar, regular y promover la educación															
							Sonora Educado															
							Educacion integral para un sonora educado															
							Coordinacion y gestión de las politicas educativas															
							401 Alfabetización y Educación Básica															
							3503 Atención a media superior															
							396 Preparatoria abierta															
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	1	ADULTOS	3,405	852	852	849	3,778	3,140	2,949	4,581	134.54%				
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	2	ADULTOS	2,505	549	699	584	819	813	680	2,312	92.30%				
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	3	ADULTOS	16,840	5,520	4,210	3,609	3,501	10,773	9,544	8,748	16,736	99.38%			
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	4	EXAMENES	79,110	18,820	21,218	21,299	17,773	32,736	30,302	25,940	88,978	112.47%			
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	5	EXAMENES	47,000	12,037	12,473	12,370	10,120	31,138	28,443	24,583	84,164	179.07%			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	6	ADULTOS	12,830	3,046	3,732	3,451	2,601	3,876	4,112	3,502	11,490	89.56%			
							ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	7	ADULTOS	39,755	12,042	9,541	9,356	8,816	28,430	27,347	26,519	41,890	105.37%			
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	8	EXAMENES	237,622	50,813	59,954	65,416	61,439	77,415	87,994	81,288	246,697	103.82%			
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	9	EXAMENES	180,590	41,236	52,001	52,419	34,934	69,350	79,015	74,182	222,547	123.23%			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	10	ADULTOS	24,125	5,524	6,911	6,442	5,248	7,211	8,160	8,352	23,723	98.33%			
							PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	11	PERSONAS	620	45	192	225	158	136	194	225	555	89.52%			
							PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	12	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,586	500	497	1,977	1,618	4,092	102.30%			
							PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	13	PLAZA COMUNITARIA	74	74	74	74	74	76	76	76	76	102.70%			
							EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO	14	SUPERVISIÓN	24	3	9	9	3	8	9	9	26	108.33%			
							EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	15	SEDE DE APLICACIÓN	264	60	60	72	72	71	81	87	239	90.53%			
							ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	16	ADULTOS	44,000	13,760	11,130	10,370	8,740	14,596	8,781	8,771	32,148	73.06%			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	17	CERTIFICADO	1,700	396	415	547	342	477	451	344	1,272	74.82%			

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este tercer trimestre, se logró atender a un total de 2,949 adultos en el nivel inicial, logrando un 346.13% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre de 852 adultos por atender, logrando acumular en el trimestre 4581 adultos atendidos que representa un 134.54% de la meta anual de 3,405 personas por atender. En este tercer trimestre hemos logrado rebasar la meta anual debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión constante 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.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos
- 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.

El día 12 de septiembre se envió oficio DG 208/12 en donde se hace corrección al total acumulado el cual se informo en 3,949 y lo real es 3,959 dando un avance físico de 116.27% contra la meta anual. Para lo cual anexamos copia simple del oficio.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En Este tercer trimestre se logró que 680 usuarios concluyeran este nivel educativo que contra la meta programada para este trimestre de 673 adultos a alfabetizar, logramos un 101.04% de cumplimiento, acumulando un total de 2,312 usuarios que concluyeron nivel para un 92.30% de avance a la meta anual de 2,505 adultos a certificar. 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.
- Capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende un culminación del nivel en menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- 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 tercer trimestre, se alcanzó a atender a 8,748 adultos en el nivel intermedio, que contra la meta establecida de 3,609 para este mismo trimestre logrando un 242.39% de cumplimiento, logrando acumular un total de 16,736 adultos atendidos que en comparación a la meta anual de 16,840 alcanzamos un 99.38% de avance, para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción:

- 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.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no han iniciado o concluido su educación primaria.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos
- 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 tercer trimestre se logro acumular un total de 88,978 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 79,110 exámenes por presentar se obtuvo el 112.47% de avance, logrando en este tercer trimestre presentar 25,940 exámenes que contra la meta establecida para este mismo periodo que es de 21,299 se alcanzó el 121.79% de cumplimiento. Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- 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 asista una cantidad considerable de adultos a la aplicación 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 el tercer trimestre, se registro un total de 24,583 exámenes acreditados, que en comparación a la meta de este mismo trimestre de 12,370 exámenes para su acreditación, se logró un cumplimiento del 198.73%, logrando acumular un total de 84,164 para un 179.07% de cumplimiento a la meta anual de 47,000 exámenes por acreditar. Para alcanzar 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:

- Esta meta se ha rebasado en gran medida debido a la capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió la asesoría 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.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo del tercer trimestre, se logró certificar a 3,502 jóvenes y adultos, que en comparación a la meta establecida para este mismo trimestre de 3,451 se logró un cumplimiento del 101.48% logrando acumular un total de 11,490 que contra la meta anual de 12,830 obtuvimos un avance del 89.56%. 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.
- Capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende una culminación del nivel en menor tiempo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- 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 del tercer trimestre, se alcanzó a atender a 26,519 adultos en el nivel avanzado, que contra la meta establecida de 9,356 para este mismo trimestre, logrando acumular un total de 41,890 adultos atendidos que contra la meta anual de 39,755 logramos un 105.37% de avance a la misma. Para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial e intermedio:

- 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.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago educativo en el Estado y enfocar al personal solidario en los mismos para ir en busca de las personas que no han iniciado o concluido su educación secundaria.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de las incorporaciones de adultos
- 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 tercer trimestre se obtuvo un total de 81,288 exámenes presentados, que en referencia a la meta establecida para este trimestre de 65,416 exámenes por presentar, se obtuvo un 124.26% de cumplimiento, logrando acumular un total de 246,697 que contra la meta anual establecida de 237,622 se alcanzó un avance considerable del 103.82%. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción:

- 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 aplicación 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 el periodo del tercer trimestre, se logró acreditar a un total de 74,182 exámenes, logrando obtener un 141.52% en referencia a la meta establecida para este trimestre que fue de 52,419 exámenes aprobados, logrando acumular un total de 222,547 que contra la meta establecida

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

de 180,590 se logro el avance del 123.23%. 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:

- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Esta meta se ha rebasado en gran medida debido a la capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió la asesoría 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.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este tercer trimestre se logró que 8,352 jóvenes y adultos concluyeran su educación en el nivel avanzado, que en relación a la meta establecida para este trimestre de 6,442 adultos a certificar, obtuvimos un 129.65% de cumplimiento, logrando acumular en el periodo de enero a septiembre un total de 23,723 que contra la meta anual de 24,125 se logro un avance del 98.33%. Para que se logran 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.
- Capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende una culminación del nivel en menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- 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.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En el periodo del tercer trimestre, la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 225 personas en donde se obtuvo un 100% de cumplimiento con referencia a la meta establecida de 225 personas a capacitar para este trimestre. Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo capacitaciones de manera grupal. A continuación detallamos los cursos de la manera siguiente:

- Inducción
- Inicial 0
- Continua 225

Total de personas capacitadas 225

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este segundo trimestre efectuó un total de 1618 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, que en comparación a la meta establecida de 1,586 para este trimestre, el logro fue del 102.02%. Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo capacitaciones de manera grupal.

A continuación detallamos los cursos de la manera siguiente:

- Inducción 106
- Inicial 214
- Continua 1,298

Total de personas capacitadas 1,618

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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 tercer trimestre el Instituto tiene registrado a nivel estatal la permanencia de 76 plazas comunitarias que equivale a un 102.7% en relación a su meta establecida de 74 plazas comunitarias en operación. Esto debido a que dos plazas que estaban por cerrar se reubicaron a petición de empresas por lo que no fue necesario su cierre. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

Estrategias:

- Se está promoviendo el uso de la plaza comunitaria para lograr una educación integral para que los educandos tengan acceso a la tecnología.
- Se está visitando cada plaza comunitaria periódicamente, ya sea por parte de la coordinación de zona o de la dirección de servicios educativos, además de monitorear las plazas por SIBIPLAC que es la bitácora en línea de las plazas comunitarias donde se registran las actividades de las mismas
- Se están visitando las plazas continuamente para poder identificar las necesidades de cada plaza y así poder tomar acciones para que continúe operando y de forma satisfactoria.

Limitantes:

- Algunas Plazas no cuentan con imagen institucional por lo cual en algunos casos es difícil ubicarla.
- Algunas plazas cuentan con equipo de cómputo muy viejo el cual apenas satisface los requerimientos de los nuevos programas que se usan, por lo tanto se ponen muy lentas y a veces no logran cargar esos programas.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO:

Para este tercer trimestre dimos seguimiento a 9 (nueve) convenios celebrados con el Instituto que contra la meta establecida para este mismo período de 9 obtuvimos un 100% de cumplimiento, esto en base a la estrategia motivacional y capacitaciones implementada para la supervisión de los convenios.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo del tercer trimestre, se verificaron un total de 87 eventos de aplicación a nivel estatal, logrando el 120.8% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 72 eventos a verificar, logrando acumular en los tres trimestres un total de 239 eventos verificados que contra la meta anual de 264 alcanzamos un avance del 90.53%. Logro obtenido por la implementación de estrategias efectuadas en las visitas realizadas a los Municipios con Sedes de aplicación de exámenes por parte del Instituto, logrando rebasar la meta, debido a la gran demanda de apertura de sedes de aplicación por el alto índice de exámenes presentados en todo el Estado.

El día 12 de septiembre se envió oficio DG 208/12, en donde hacemos la corrección al logro de 138 Eventos de aplicación verificados en el segundo trimestre, siendo el numero real de 81, cambiando de igual forma el total acumulado de 209 a 152 eventos acumulados y de igual forma el avance físico de 79.17% a 57.58%, para lo cual anexamos copia simple del oficio.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este tercer trimestre se registró una atención de 8,771 adultos atendidos que en referencia a la meta establecida de 10,370 adultos por atender en este mismo período, se obtuvo un 84.58% de cumplimiento en el trimestre, acumulando en los tres trimestres un total de 32,148 adultos atendidos que en comparación a la meta anual que es de 44,000 adultos por atender logramos un avance del 73.06%. Los resultados obtenidos en el último trimestre se derivados de las siguientes limitantes, mismas que no permitieron alcanzar la meta establecida para este período:

En la Coordinación de Preparatoria Abierta nos hemos visto en la necesidad de hacer cambios de las personas responsables y encargadas de la educación media superior dentro de las coordinaciones de zona de todo el estado, esto, debido a que en el anexo 6 de los Lineamientos Generales, punto 5 inciso e) y punto 9 inciso b), que establece la Normatividad, en referencia al perfil de las personas encargadas y su duración en el cargo ha impactado en atención brindada a estudiantes, estos cambios empiezan a asentarse, por lo que este proceso llegara a su normalidad de forma paulatina.

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para el periodo del tercer trimestre se registró un logro en adultos certificados de 344, que en relación a la meta establecida 547 para este mismo trimestre, se logro obtener el 62.9% de cumplimiento en el trimestre, logrando acumular 1272 adultos certificados para un 74.82% de avance a la meta anual de 1700 adultos a certificar. Para estos resultados se tuvieron las siguientes limitantes mismas que no permitieron llegar a la meta establecida en el período:

Las metas asignadas para certificados emitidos en el tercer trimestre no se alcanzaron, estos es debido a los procedimientos actuales de Preparatoria Abierta, el estudiante debe solicitar la emisión del certificado de estudios, como lo estipulan las Normas de Registro y Control para Preparatoria Abierta en el Apartado V de Certificación inciso b) punto 3. Sin embargo se ha realizado acciones para motivar y lograr que al término de sus 33 asignaturas inmediatamente haga la solicitud y pueda emitirse el certificado.

Ya para el cuarto trimestre se contempla el cumplimiento de las metas y el rezago acumulado. Esperando así que al término del año se efectúen los compromisos institucionales propuestos para el año 2012.

- Se anexa al formato EVTOP 01 (como formato adjunto), la conciliación de flujo de efectivo, del presente trimestre.
- De igual forma se adjunta como anexo del EVTOP-04, la hoja de trabajo donde se determina el presupuesto asignado para el presente ejercicio, partiendo del presupuesto del segundo trimestre, al igual que hoja de trabajo donde se determina el presupuesto ejercido, partiendo del presupuesto ejercido acumulado del trimestre anterior. En estos, se incluyen la totalidad de los recursos a nivel de partida de todos los orígenes de presupuesto: (Ramo 33, Ramo 11, Rec. estatales, ingresos propios y otros ingresos). Al presente trimestre no existe modificación al presupuesto original global.

- El monto presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal 2012 es de \$ 143,901,395.00, son: (ciento cuarenta y tres millones novecientos un mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). Los orígenes del recurso son los siguientes:
- FEDERALIZADOS (FAETA): \$59,176,279.00, ESTATALES: \$25,382,000.00, INGRESOS PROPIOS: \$8,400,000.00, CONVENIOS (RAMO 11): \$ 50,943,116.00
- Se considera que para este ejercicio se tendrán OTROS INGRESOS por un importe de \$ 400,000.00 son.(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). Dando un gran total reportado en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 de: \$ 144,301,395.00 son: (ciento cuarenta y cuatro millones trescientos un mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).

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

TERCERO 2012

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- En el formato EVTOP02, en la partidas: 12101,14404, 15901, 32301,32302, 33101, 51101 y 51501, se refleja diferencia entre la asignación original y la modificada esto es debido a transferencias efectuadas, las cuales ya fueron autorizadas por la H. Junta Directiva en su Cuadragésima segunda reunión ordinaria.
- Con respecto a la partida 34101 (servicios financieros y bancarios), en la columna: “ejercido en el trimestre”, presenta saldo de \$ - 1,253.00, esto se debe a que en el mes de agosto se registro presupuestalmente por error a esta partida el pago de telefonía tradicional partida: 31401, pero en el mes de septiembre se efectúa la corrección llevando a cabo el cargo a la partida 31401 y descargándola de la partida 34101.

- Se refleja un disponible de -34,564.00, -2,084.00 y -39,615.00 en las partidas 15201,37101 y 39201 respectivamente, esto fue debido a erogaciones que no se tenían programadas. Para el cuarto trimestre se efectuaran las reprogramaciones correspondientes donde se cubrirán estos saldos rojos, poniendo a consideración y autorización de la H .Junta Directiva en su próxima reunión ordinaria (Cuadragésima Tercera).

- El importe erogado en la partida 44501 (ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), por un importe de \$41,833,319.00, la cual se encuentra autorizada dentro del Manual de Programación y Presupuestación del presente año, se debe a transferencias efectuadas al Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Sonora, para el pago a figuras operativas (asesores, aplicadores).

**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,083,105.89	4,683,997.98	4,645,792.04			
ESTATALES	12,092,494.00	15,330,798.92	1,037,700.00	1,286,550.00	428,850.00	2,753,100.00	7,132,750.00	58.98%
FEDERALES	12,673,901.00	15,474,475.45	927,454.00	927,454.00	927,453.99	2,782,361.99	9,854,213.99	77.75%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	1,810,196.50	527,200.00	375,208.45	73,215.00	975,623.45	1,898,813.95	115.08%
OTROS INGRESOS	-		3,990.92	366.16	1,524,331.59	1,528,688.67	1,531,438.05	
TOTAL	26,416,395.00	32,615,470.87	6,579,450.81	7,273,576.59	7,599,642.62	8,039,774.11	20,417,215.99	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	20,431,615.00		1,266,407.12	1,773,297.16	1,328,226.29	4,367,930.57	12,564,513.46	61.50%
2000	1,303,487.60		102,114.99	147,908.34	107,664.80	357,688.13	982,522.72	75.38%
3000	3,011,292.40		374,313.10	328,602.29	245,339.65	948,255.04	2,654,044.73	88.14%
4000	20,000.00		5,360.00	-	-	5,360.00	26,700.00	133.50%
5000	1,650,000.00		200,020.19	177,848.31	314,576.74	692,445.24	1,339,075.24	81.16%
6000			114,669.14	114,669.14	114,669.14	344,007.42	544,007.42	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,416,395.00	-	2,062,884.54	2,542,325.24	2,110,476.62	6,715,686.40	18,110,863.57	439.66%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,516,566.27	4,731,251.35	5,489,166.00	1,324,087.71		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000		692,229.00	47,924.80	65,799.00	65,799.00	179,522.80	474,431.48	0.00%	
2000		1,047.00			1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00%	
3000		191,154.50	46,546.54	22,075.89	1,885.95	70,508.38	165,445.48	0.00%	
4000						-			
5000	1,650,000.00	925,766.00	128,007.70	80,552.85	21,853.90	230,414.45	684,155.39	41.46%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,650,000.00	1,810,196.50	222,479.04	168,427.74	90,945.85	481,852.63	1,325,439.35	41.46%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	10,435,344.75	12,157,429.00	2,775,207.15	7,702,130.57	73.81%	9,382,221.85
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	550,000.00	445,082.00	140,464.85	402,799.99	73.24%	304,617.15
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	248,082.00	308,492.00	-	-	0.00%	308,492.00
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	100,000.00	485,321.46	1,016.45	34,382.75	34.38%	484,305.01
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	284,200.00	871,491.30	19,437.78	23,165.91	8.15%	852,053.52
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	278,116.00	278,116.00	-	-	0.00%	278,116.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,700.00	-	-	-	0.00%	-
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	160,000.00	218,388.93	2,394.33	3,485.05	2.18%	215,994.60
12101	HONORARIO	245,755.00	625,766.00	179,522.80	474,431.48	193.05%	446,243.20
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
11306	RIESGO LABORAL	3,818,000.00	3,763,323.27	415,877.91	1,460,806.55	38.26%	3,347,445.36
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	249,597.86	182,658.67	561,974.60	66.11%	66,939.19
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	249,658.32	139,437.77	362,655.19	80.59%	110,220.55
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	50,000.00	58,637.27	-	58,637.27	117.27%	58,637.27
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,850,417.00	4,555,310.35	511,912.86	1,480,044.10	51.92%	4,043,397.49
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,431,614.75	24,416,613.76	4,367,930.57	12,564,513.46	61.50%	20,048,683.19
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	176,566.00	156,511.52	47,477.36	148,540.30	84.13%	7,971.22
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,779.20	95,030.65	22,716.00	87,493.76	74.92%	7,536.89
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	1,500.00	-	-	-	0.00%	-
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	400.00	200.00	-	200.00	50.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,000.00	140,000.00	36,856.24	107,936.67	56.22%	32,063.33
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	118,232.40	60,440.96	545.50	50,751.96	42.93%	9,689.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	13,000.00	9,451.30	1,407.30	9,451.30	72.70%	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	85,200.00	101,000.00	19,582.02	77,911.50	91.45%	23,088.50
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	16,000.00	18,000.00	4,032.00	13,980.00	87.38%	4,020.00
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	6,800.00	3,000.00	553.09	2,048.69	30.13%	951.31
24101	PRODCTS MINERALES NO METALICOS	5,000.00	2,126.54	-	461.54	9.23%	1,665.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	1,600.00	414.00	1,572.24	31.44%	27.76
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	6,200.00	3,152.00	5,884.83	73.56%	315.17
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,000.00	51,000.00	4,931.77	50,822.43	49.34%	177.57
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	3,500.00	3,200.00	1,290.12	3,123.85	89.25%	76.15

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,700.00	5,105.33	4,645.93	5,105.33	108.62%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	9,550.00	68,900.00	39,363.22	63,373.53	663.60%	5,526.47
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	3,500.00	1,732.62	775.56	1,732.62	49.50%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500.00	-	-	-	0.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	132,600.00	230,000.00	57,309.71	168,266.24	126.90%	61,733.76
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,100.00	239.50	744.90	74.49%	355.10
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	141,460.00	117,476.30	79,658.50	117,476.30	83.05%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	16,722.38	-	15,222.38	76.11%	1,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	4,599.73	2,526.69	4,599.73	24.86%	-
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,152.02	2,752.62	5,152.02	103.04%	-
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	100,500.00	46,157.00	27,459.00	40,670.60	40.47%	5,486.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,288,287.60	1,144,706.35	357,688.13	982,522.72	76.27%	162,183.63
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500,000.00	430,000.00	180,598.00	333,551.00	66.71%	96,449.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000.00	62,000.00	14,809.00	39,831.00	39.83%	22,169.00
31501	TELEFONIA CELULAR	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	10,000.00	2,220.00	-	2,220.00	22.20%	-
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	-	-	-	0.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	33,500.00	42,000.00	-	42,000.00	125.37%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	100,000.00	65,000.00	-	1,582.60	1.58%	63,417.40
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	85,000.00	12,765.90	-	8,815.90	10.37%	3,950.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
33401	SERVS DE CAPACITACION	232,000.00	564,812.53	263,797.35	510,158.54	219.90%	54,653.99
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	74,500.00	-	-	-	0.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	150,000.00	100,000.00	6,976.72	93,972.95	62.65%	6,027.05
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	240,000.00	154,156.80	38,539.20	154,156.80	64.23%	-
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,000.00	35,500.00	7,990.89	24,980.02	113.55%	10,519.98
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	34,100.00	107,413.36	11,771.16	36,871.17	108.13%	70,542.19
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,200.00	17,884.00	2,842.24	15,374.46	89.39%	2,509.54

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	74,900.00	116,000.00	62,243.90	115,461.73	154.15%	538.27
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	20,500.00	60,000.00	10,212.00	57,391.44	279.96%	2,608.56
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	110,000.00	38,000.00	5,116.45	24,811.36	22.56%	13,188.64
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	4,800.00	850.00	3,400.00	68.00%	1,400.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	52,000.00	57,668.64	14,319.00	43,349.64	83.36%	14,319.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	221,000.00	98,164.00	33,064.00	80,164.00	36.27%	18,000.00
37101	PASAJES AEREOS	146,200.00	160,000.00	46,440.44	147,339.44	100.78%	12,660.56
37201	PASAJES TERRESTRES	6,400.00	5,000.00	550.00	4,919.00	76.86%	81.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	259,584.00	440,000.00	173,950.00	422,970.00	162.94%	17,030.00
37502	GASTOS DE CAMINO	68,396.80	60,000.00	15,360.00	54,020.00	78.98%	5,980.00
37901	CUOTAS	8,320.54	22,000.00	4,774.77	11,505.77	138.28%	10,494.23
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	143,901.06	346,000.00	38,547.92	333,123.34	231.49%	12,876.66
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,000.00	33,000.00	-	26,672.00	63.50%	6,328.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,290.00	64,000.00	15,502.00	63,530.00	117.02%	470.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	-	-	-	0.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	3,011,292.40	3,098,385.23	948,255.04	2,652,172.16	88.07%	359,120.24
44204	FOMENTO DEPORTIVO	20,000.00	40,700.00	5,360.00	26,700.00	133.50%	14,000.00
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	40,700.00	5,360.00	26,700.00	133.50%	14,000.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	230,000.00	149,782.04	27,518.04	149,782.04	65.12%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	50,000.00	11,000.00	-	-	0.00%	11,000.00
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	450,000.00	120,798.90	65,535.10	120,798.90	26.84%	-
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	-	6,100.00	-	6,100.00	-	-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	420,000.00	476,315.32	247,259.75	440,178.81	104.80%	36,136.51
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	19,557.60	19,557.60	19,557.60	78.23%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	2,673.80	-	2,673.80	8.91%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	198,800.00	198,800.00	198,800.00	0.00%	-
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	20,000.00	19,980.00	-	19,980.00	99.90%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	24,772.73	10,817.20	24,772.73	49.55%	-
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	200,000.00	276,412.21	108,341.55	276,412.21	138.21%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	150,000.00	80,019.15	14,616.00	80,019.15	53.35%	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,650,000.00	1,386,211.75	692,445.24	1,339,075.24	81.16%	47,136.51
61201	CONSTRUCCION	-	580,000.00	344,007.42	544,007.42	0.00%	35,992.58
6000	INVERSION PUBLICA	-	580,000.00	344,007.42	544,007.42	0.00%	544,007.42
				-	-		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	5	1	3	35	04	012	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
								DIRECCIÓN GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	EVENTOS	24	24	6	6	6	6	6	6	18	75.00%
								MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	AUDITORIA (S)	1	1	-	-	1	-	-	-		
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14000	3	DOCUMENTO / INFORME	1	1	-	-	1	-	-			
2								ACADEMICO GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	DOCUMENTO / INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN, ING. INDUSTRIAL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA	5	AUTOEVALCION	2	2	-	-	-	2	-			
								OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	-	1	-	1	1	1	1	50.00%
								OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	7	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	-	1	-	1	1	1	1	50.00%
								OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	8	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	-	1	-	1	1	1	1	50.00%
								OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	9	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	2	-	1	-	1	1	1	1	50.00%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	10	EQUIPAMIENTO	1	1	-	-	-	1	-			
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP	11	EQUIPAMIENTO	1	1	-	-	-	1	-			
								FORTALECER EL LABORATORIO DE TURISMO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DEL ITSPP	12	EQUIPAMIENTO	1	1	-	-	-	1	-			
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP	13	EQUIPAMIENTO	1	1	-	-	-	1	-			
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE LIC. ADMINISTRACIÓN	14	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1	-			
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	15	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1	-			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
3																				
							CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	16	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							CONTAR CON AL MENOS 1 ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA ING. CIVIL	17	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	18	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	19	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	20	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	21	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	-	-	-	1					
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	22	CURSOS / TALLERES	1	1	-	-	1	-		1			
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	23	CURSOS / TALLERES	1	1	-	-	1	-		1			
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	24	CURSOS / TALLERES	1	1	-	-	1	-		1			
							IMPARTIR UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	25	CURSOS / TALLERES	1	1	-	-	1	-		1			
							FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	26	CURSOS / TALLERES	1	1	-	-	1	-		1			
							OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	27	DOCUMENTO / INFORME	2	2	-	1	-	-		1		1	50.00%
							OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	28	EVENTO (S)	1	1	-	1	-	-		-		-	0.00%
							INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	29	LIBROS	240	240	180	-	60	-	184		33	217	90.42%
							OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	30	ALUMNOS	1,095	1,095	492	-	603	-	459		603	1,062	96.99%
							ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	31	ALUMNOS	54	54	-	-	-	54		-		-	0.00%
							IMPLEMENTAR UNA ACADÉMICA DE ENTRENAMIENTO CERTIFICACIÓN CISCO	32	CERTIFICACION	1	1	-	1	-	-		-		-	0.00%
							SERVICIOS ESCOLARES													
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	33	ALUMNOS	1,095	1,095	492	-	603	-	492		636	1,128	103.01%
							ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	34	EVENTO (S)	1	1	-	1	-	-		1		1	100.00%
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES	35	EVENTO (S)	3	2	-	1	-	1		1		1	33.33%
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36	EVENTO (S)	11	8	-	3	-	5		3		3	27.27%
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	37	EVENTO (S)	9	3	-	3	-	-		2		2	22.22%

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Formato EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos:En el apartado de **INGRESO**:

Al trimestre que se informa se han recibido recursos para la operación del Instituto por parte de:

- Gobierno Estatal, presupuesto acumulado al mes de septiembre por un importe de 7,132,750.00
- Gobierno Federal, presupuesto acumulado al mes de septiembre por un importe de 9,854,213.99

En el apartado de **EGRESOS**:

- En el capítulo 3000 se amplió el presupuesto debido al depósito realizado por parte del Gobierno Federal por concepto de pago a facilitadores del CAU por un importe de \$123,154.95 (Recurso ubicado en bancos).
- En el capítulo 5000:

En la partida 51902.- Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres, presenta una ampliación de recursos autorizados por concepto del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT), en el proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) por un importe de --- \$3, 0447,597.84 (son: tres millones cuarenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos 84/100 m.n.), integrados de la siguiente manera:

- Gobierno Estatal, por un monto de \$1,523,798.92
- Gobierno Federal, por un importe de \$1,523,798.92

Estos recursos son destinados a infraestructura educativa en lo referente al equipamiento de laboratorios y espacios comunes.

En la partida 54101.- Automóviles y Camiones, presenta una asignación por concepto de recursos extraordinarios etiquetados para la compra de un equipo de transporte tipo sedán austero, autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal según oficio No.05.06/535/2012, mismo que se designará para atender la demanda de transporte en esa Institución; lo anterior por un importe de \$198,800 pesos.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En la fila **Variación: Ingreso - Gasto (\$)**, presenta una variación con la fila de **Saldo inicial (Caja y Bancos)**, debido a que en el cierre de cada hay movimientos contables que afectan el efectivo pero no se ven impactados en el gasto. De igual manera hay movimiento que se encuentran reflejados en el gasto ejercido pero no afectan los ingresos.

En el Formato **Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal (EVTOP-02)**:

El presupuesto al tercer trimestre presenta variaciones en sus partidas en comparación con el programado original, debido del reajuste presupuestal, siendo estas:

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACION	JUSTIFICACIÓN	
		ORIGINAL	MODIFICADA			
11301	SUELDOS	\$ 10,435,345	\$ 12,157,429	1,722,084.25	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.	
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$ 550,000	\$ 445,082	(104,918.00)		
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 248,082	\$ 308,492	60,410.00		
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 100,000	\$ 485,321	385,321.46		
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$ 284,200	\$ 871,491	587,291.30		
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 26,700	\$ -	(26,700.00)		
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$ 160,000	\$ 218,389	58,388.93		
12101	HONORARIO	\$ 245,755	\$ 692,229	446,474.00		Esta variación resulta de la asignación de recursos propios para el pago de honorarios asimilados a sueldos para profesores de Inglés y actividades extraescolares; recurso autorizado para ejercer en esta partida por la H. Junta Directiva en la XLV Reunión Ordinaria de fecha 10 de septiembre del 2012
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$ 85,000	\$ 150,000	65,000.00		Las vacaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,818,000	\$ 3,763,323	(54,676.73)		
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	\$ 850,000	\$ 249,598	(600,402.14)		
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$ 450,000	\$ 249,658	(200,341.68)		
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	\$ 50,000	\$ 58,637	8,637.27		
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$ 2,850,417	\$ 4,555,310	1,704,893.35		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,153,499	\$ 24,204,961	4,051,462.01		
21101	MATER.S.UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$ 176,566	\$ 156,512	(20,054.48)		
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 116,779	\$ 95,031	(21,748.55)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.	
21401	PRODUCTO MINERALES NO METALICOS	\$ 1,500	\$ -	(1,500.00)	Esta partida se eliminó, debido a que no presenta ejecución para el ejercicio del gasto 2012.	
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$ 400	\$ 200	(200.00)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000	\$ 140,000	(52,000.00)		
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 118,232	\$ 60,441	(57,791.44)		
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	\$ 13,000	\$ 10,000	(2,999.73)		
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$ 85,200	\$ 101,600	15,800.00		
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 16,000	\$ 18,000	2,000.00		
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$ 6,800	\$ 3,000	(3,800.00)		
24101	PRODUCTS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,000	\$ 2,126.54	(2,873.46)		
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,000	\$ 1,600	(3,400.00)		
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 8,000	\$ 6,200	(1,800.00)		
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 103,000	\$ 51,000	(52,000.00)		

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$ 3,500	\$ 3,200	(300.00)	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,700	\$ 5,105	405.33	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$ 9,550	\$ 68,900	59,350.00	
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$ 3,500	\$ 1,733	(1,767.38)	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 500	\$ -	(500.00)	Esta partida se eliminó por no presentar ejecución en el ejercicio del gasto 2012
26101	COMBUSTIBLES	\$ 132,600	\$ 230,000	97,400.00	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000	\$ 1,100	100.00	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 141,460	\$ 117,476	(23,983.70)	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000	\$ 16,722.38	(3,277.62)	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,500	\$ 4,599.73	(13,900.27)	
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000	\$ 5,152	152.02	
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	\$ 100,500	\$ 46,157	(54,343.00)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,288,288	\$ 1,145,255	(143,032.28)	
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 500,000	\$ 430,000	(70,000.00)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 100,000	\$ 62,000	(38,000.00)	Cumplimiento al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad para el presente ejercicio fiscal; en esta partida se implementó medidas de racionalidad en el uso de este servicio, entre las cuales destacan la cancelación de las llamadas a teléfonos celulares que no sean estrictamente indispensables, la contratación del servicio de paquete de negocios sin límite, el cual incluye el servicio de llamadas de larga distancia nacional y locales de forma ilimitadas; lo anterior nos permitió reducir el costo por este concepto hasta en un 50%, el cual se mantendrá de la misma manera por lo que resta del presente año
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 20,000	\$ -	(20,000.00)	El gasto por concepto de telefonía celular se canceló, por lo que durante el presente ejercicio fiscal no se ha ejercido erogación alguna por este concepto, siguiendo lo que prevé el propio acuerdo de ahorro y austeridad.
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$ 10,000	\$ 2,220	(7,780.00)	Variación derivado del reajuste presupuestal, debido a que no se contrató el servicio de radiocomunicación para el ejercicio 2012.
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 500	\$ -	(500.00)	Esta partida se eliminó, debido a que el uso que presenta se carga en la partida 34701.- fletes y maniobras
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25,000	\$ -	(25,000.00)	Esta partida se eliminó, debido a que no presenta ejecución en el ejercicio del gasto 2012
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$ 33,500	\$ 42,000	8,500.00	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio del gasto 2012.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	\$ 100,000	\$ 65,000	(35,000.00)	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 85,000	\$ 12,766	(72,234.10)	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 7,000	\$ -	(7,000.00)	
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$ 232,000	\$ 564,813	332,812.53	Esta variación resulta de la siguiente manera: mediante la reasignación presupuestal se autorizó en la partida 33401 un importe total de \$240,000; una ampliación por concepto de pago a facilitadores por un monto \$324,812.53; lo anterior suma un total de \$564,813 pesos
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 74,500	\$ -	(74,500.00)	Esta partida se eliminó, debido a que no presenta ejecución en el presente ejercicio del gasto.
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$ 150,000	\$ 100,000	(50,000.00)	Variación derivado del reajuste presupuestal, debido a la disminución en los requerimientos de esta partida presupuestal
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 240,000	\$ 154,157	(85,843.20)	El servicio de vigilancia que actualmente se tiene contratado en nuestra Institución se canceló el pasado 31 de agosto de 2012, lo que nos permitirá un

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

					ahorro en nuestro gasto corriente de alrededor de \$75,000.00 pesos por los meses de septiembre a diciembre de este año; este servicio será cubierto por personal de nuestra Institución.
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 22,000	\$ 35,500	13,500.00	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$ 34,100	\$ 111,157	77,057.39	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 130,000	\$ -	(130,000.00)	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,200	\$ 17,884	684.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 74,900	\$ 116,000	41,100.00	
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	\$ 1,000	\$ -	(1,000.00)	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$ 20,500	\$ 60,000	39,500.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$ 110,000	\$ 38,000	(72,000.00)	
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 5,000	\$ 4,800	(200.00)	
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000	\$ 57,669	5,668.64	
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$ 221,000	\$ 98,164	(122,836.00)	
37101	PASAJES AEREOS	\$ 146,200	\$ 160,000	13,800.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,400	\$ 5,000	(1,400.00)	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 259,584	\$ 440,000	180,416.00	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 68,397	\$ 60,000	(8,396.80)	
37901	CUOTAS	\$ 8,321	\$ 22,000	13,679.46	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 143,901	\$ 346,000	202,098.94	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 42,000	\$ 33,000	(9,000.00)	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 54,290	\$ 64,000	9,710.00	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 17,000	\$ -	(17,000.00)	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,011,292	\$ 3,102,129	90,836.86	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 20,000	\$ 40,700	20,700.00	Ampliación de la partida, derivado del incremento necesario de la participación de los alumnos en encuentros deportivos
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 20,000	\$ 40,700	20,700.00	
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$ 230,000	\$ 149,782	(80,217.95)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 50,000	\$ 11,000	(39,000.00)	
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$ 450,000	\$ 120,799	(329,201.10)	
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 6,100	6,100.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 420,000	\$ 3,523,913	3,103,913.32	Esta variación resulta de la siguiente manera: mediante la reasignación presupuestal se autorizó en la partida 51902 un importe total de \$91,315.32; una ampliación por concepto de utilización de recursos remanente 2011 autorizado por la H. Junta Directiva de la sesión Extraordinaria I del año 2012, correspondiente al por un monto \$350,000; de igual manera recurso autorizado por el Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2011 por un monto de lo anterior suma un total de \$3,047,598 pesos; lo anterior da un gran total de \$3,523,913
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 25,000	\$ 19,558	(5,442.40)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 30,000	\$ 2,674	(27,326.20)	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ -	\$ 198,800	198,800.00	Asignación de recursos extraordinarios autorizados para la compra de un automóvil sedán austero para atender la demanda de transporte en la institución; según autorización de la Secretaría de Hacienda Estatal en oficio No. 05.06/535/2012.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 20,000	\$ 19,980	(20.00)	Las variaciones que presentan estas partidas es resultado de la reasignación presupuestal, en base a la autorización de recursos por la parte del Gobierno
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000	\$ 24,773	(25,227.27)	

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	\$ 200,000	\$ 276,412	76,412.21	Estatal, Gobierno Federal y la captación de Ingresos propio para el ejercicio 2012.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 25,000	\$ -	(25,000.00)	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 150,000	\$ 80,019	(69,980.85)	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,660,000	\$ 4,433,810	2,783,809.75	
61201	CONSTRUCCION	\$	580,000.00	580,000.00	Asignación de recursos remanentes autorizados en la I Sesión Extraordinaria de fecha del 23 de abril del 2012
6000	INVERSION PUBLICA		580,000.00	580,000.00	

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

En el Formato de Informe de Avance Programático (EVTOP-03):

Meta 2: Mantener la certificación en la norma ISO 9001:2008.- Esta meta se recalendarizó para el 4to. Trimestre del presente año; la auditoria de servicios a la norma de calidad se realizará los días 22 y 23 de octubre por parte de la casa certificadora American Register of Managemen Sistem; lo anterior debido a que la citada empresa solicitó a nuestra Institución recalendarizar la fecha por cuestiones de agenda.

Meta 3.- Instruir a la Comunidad Tecnológica en Sistemas de Gestión de Calidad en la Norma ISO 14000; esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012 y se reprograma para el ejercicio 2013.

Meta 5.- Acreditación de los programas educativos de Lic. en Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI Y CACECA; se reclasificó la unidad de medida de esta meta: de "Acreditación" a "Evaluación"; lo anterior debido a que durante el ejercicio fiscal 2012, solo se dará seguimiento, integración y evaluación a los principales indicadores que manejan CACEI y CACECA; cabe mencionar que la acreditación de los Programas Educativos de Licenciado en Administración e Ingeniería en Sistemas Computacionales, se agendó para los meses de octubre y noviembre del 2013, para llevar a cabo la evaluación externa para la obtención de la acreditación y el reconocimiento de los programa educativos de buena calidad.

Meta 18.- Fortalecer el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Meta 19.- Fortalecer el programa de Ingeniería Industrial en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Meta 20.- Fortalecer el programa de Licenciatura en Administración para el desarrollo de la cultura emprendedora.

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 21.- Fortalecer el programa de Ingeniería Civil en el desarrollo de la cultura emprendedora.

Las metas 18, 19, 20 y 21, nos se cumplieron, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), en conjunto con la Dirección de Institutos de Tecnológicos Descentralizados (DITD), no publicó, en tiempo y forma, la convocatoria del concurso de Innovación Tecnológica,

Meta 29.- Incrementar el acervo bibliográfico para la atención de los alumnos.- Para el tercer trimestre se tenía contemplado la adquisición de 60 libros, sin embargo solo se adquirieron 33 libros, debido a que de la solicitud de acervo bibliográfico por parte del área académica, 27 de los libros no se pudieron adquirir debido a que se encontraban descontinuados ó no se encontraron a disposición.

Meta 32.- Implementar una académica de entrenamiento y certificación Cisco; esta meta se excluyó del avance programático del ejercicio 2012, debido al alto costo que representa el equipamiento; por ello, se pospone para el próximo año y se implementará un plan para formar la base docente para operar esta academia, una vez consolidado se gestionará la implementación de la academia Cisco en cuanto a equipamiento.

Meta 35.- Operar un programa de actividades culturales.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramo esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 3 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 2 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 36.- Operar un programa de actividades deportivas.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original Anual con 11 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 8 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 37.- Operar un programa de actividades artísticas.- En apego al acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad aplicados en el Reajuste Presupuestal del ejercicio fiscal 2012, se reprogramó esta meta; en la COLUMNA de Original

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Anual con 9 eventos se modificó la COLUMNA Modificado Anual a 3 eventos, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades relevantes de la Institución.

Meta 48.- Promover la vinculación del sistema educativo con los sectores público, privado y social a través de la firma de convenios de colaboración.- El cumplimiento de esta meta se recalendarizó para el cuarto trimestre del presente año; lo anterior, debido a que se optó por realizar en una sola ceremonia de firma de convenios con el sector privado; lo anterior, con el objetivo de cubrir con las necesidades del programa de Residencias Profesionales de crear espacios para la concertación de proyecto específicos.

Meta 53.- Capacitación de personal no docente.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizados la impartición de una curso para personal administrativo; sin embargo, esta meta se recalendarizó para el cuarto trimestre del presente año; lo anterior, en cumplimiento a la Decreto de acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad para el ejercicio 2012, en el artículo 2, en el apartado V.- Capacitación punto 1.- Recursos Presupuestales destinados a capacitación en el inciso a) a efecto de establecer un efectivo control de los recursos presupuestales por cada dependencias del Ejecutivo para capacitación y servicios de consultoría relacionada con capacitación, desarrollo de personal, entre otros. La Secretaría de Hacienda concentrará dichos recursos y para aprobar su ejercicio, la dependencia interesada deberá enviar a la Dirección General de Recursos Humanos el Gobierno del Estado, lo anterior con el objetivo de analizar la propuesta de impartición de curso.

El Colegio de Sonora

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			37,012,465.00	38,650,897.00	41,459,876.00			
ESTATALES	54,965,353.00	54,770,909.00	2,186,056.00	2,352,722.00	4,372,112.00	8,910,890.00	8,910,890.00	61.49%
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	-	2,442,000.00	-	2,442,000.00	2,442,000.00	59.99%
INGRESOS PROPIOS	846,547.00	846,547.00	5,342.00	27,761.00	109,122.00	142,225.00	142,225.00	89.14%
OTROS INGRESOS	-	-	1,146.00	6,991.00	6,592.00	14,729.00	14,729.00	
TOTAL	68,024,900.00	67,830,456.00	39,205,009.00	43,480,371.00	45,947,702.00	11,509,844.00	11,509,844.00	50.77%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	52,465,353.00	52,465,353.00	2,683,393.00	3,581,808.00	3,525,390.00		9,790,591.00	63.28%
2000	1,717,515.00	1,794,024.00	12,947.00	138,371.00	80,675.00		231,993.00	45.76%
3000	12,865,316.00	12,529,819.00	129,761.00	714,413.00	913,198.00		1,757,372.00	56.07%
4000								
5000	976,716.00	1,041,261.00	-	654.00	6,701.00		7,355.00	100.62%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	68,024,900.00	67,830,457.00	2,826,101.00	4,435,246.00	4,525,964.00	11,787,311.00	11,787,311.00	62.01%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			36,378,908.00	39,045,125.00	41,421,738.00	2,549,833.00		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	821,291.00	821,291.00	-	-	78,296.00	250,348.00	78,296.00	41.58%
4000								
5000	25,256.00	25,256.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	846,547.00	846,547.00	-	-	78,296.00	250,348.00	78,296.00	40.34%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,465,352.00	52,465,351.35	9,790,591.00	33,199,147.00	63.26%	19,266,205.00
11301	SUELDOS	16,880,600.00	4,220,150.00	1,033,730.81	3,045,570.48	18.04%	1,174,579.52
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,386.00	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	-	8,954,999.00	2,411,387.62	7,142,075.82	0.00%	1,812,923.18
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,532,090.00	620,560.01	1,827,663.34	0.00%	704,426.66
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,774.00	197,774.00	-	-	0.00%	197,774.00
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,688,062.00	413,706.32	1,218,441.02	0.00%	469,620.98
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	12,113,054.84	1,755,825.53	7,143,912.61	0.00%	4,969,142.23
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	3,280,312.46	644,878.60	2,117,451.00	82.30%	1,162,862.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	666,850.00	171,427.10	508,186.79	19.05%	158,663.21
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	83,935.05	-	76,318.20	7.67%	7,616.85
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,758,303.00	163,927.00	-	1,817.10	0.07%	162,109.90
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,686.00	-	-	-	0.00%	-
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,491.00	-	-	-	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,325.00	7,328,325.00	1,352,681.27	5,554,023.38	75.79%	1,774,301.62
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,580,000.00	56,693.20	131,494.38	8.32%	1,448,505.62
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,237,200.00	199,600.00	870,363.33	70.35%	366,836.67
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	-	-	0.00%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	-	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	-	-	0.00%	-
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	-	-	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	-	-	0.00%	-
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	850,000.00	167,407.06	371,632.10	26.17%	478,367.90
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	-	-	0.00%	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	-	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,438,248.00	2,438,248.00	15,000.00	39,242.70	1.61%	2,399,005.30
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,070.00	4,757,808.00	925,110.60	2,778,342.80	39.64%	1,979,465.20
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,181.00	372,616.00	22,582.56	372,612.24	127.97%	3.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	-	-	0.00%	-
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,154.00	-	-	-	0.00%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,717,515.00	1,794,024.26	231,992.74	785,902.95	43.81%	1,008,121.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	213,560.00	208,286.00	31,856.31	86,806.10	40.65%	121,479.90
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	188,167.00	193,441.62	24,902.90	111,594.21	59.31%	81,847.41
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	914.08	914.08	60.94%	585.92
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	545,235.00	51,709.94	117,747.53	24.17%	427,487.47
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	41,560.00	41,560.00	4,124.40	23,098.55	55.58%	18,461.45
21701	MATERIAL EDUCATIVO	300,000.00	294,862.00	42,617.56	126,571.79	42.19%	168,290.21
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	50,000.00	50,456.00	16,553.21	48,302.22	96.60%	2,153.78
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,741.00	19,741.00	4,400.00	18,700.00	94.73%	1,041.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	-	1,333.00	13.33%	8,667.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,975.00	50,471.63	524.47	31,522.20	121.36%	18,949.43
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	41,560.00	40,169.00	276.27	7,889.95	18.98%	32,279.05
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	10,000.00	961.30	4,362.30	43.62%	5,637.70
26101	COMBUSTIBLES	168,000.00	168,000.01	25,800.00	115,200.03	68.57%	52,799.98
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,302.00	87,302.00	-	42,969.06	49.22%	44,332.94
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	43,000.00	17,998.00	22,926.06	53.32%	20,073.94
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	9,354.30	25,965.87	86.55%	4,034.13
3000	SERVICIOS GENERALES	12,865,316.00	12,529,819.18	1,757,371.97	7,213,998.10	57.57%	5,315,821.08
31101	ENERGÍA ELECTRICA	632,048.00	567,234.00	222,760.00	448,337.92	70.93%	118,896.08
31301	AGUA	37,404.00	37,404.00	11,312.00	30,637.00	81.91%	6,767.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	398,976.00	334,162.00	71,184.10	184,805.15	46.32%	149,356.85
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I	608,284.00	543,468.02	134,879.99	431,834.75	70.99%	111,633.27
31801	SERVICIO POSTAL	1,420.00	1,420.00	-	-	0.00%	1,420.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	661,599.00	661,599.07	110,266.52	496,199.34	75.00%	165,399.73
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	121,800.00	121,800.00	29,028.77	107,686.63	88.41%	14,113.37
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	821,726.00	796,209.00	364,653.92	651,854.41	89.11%	144,354.59

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	617,564.00	625,685.00	69,832.00	413,207.00	66.91%	212,478.00
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	20,000.00	57,645.04	-	57,645.04	288.23%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		17,400.00	22,040.00	17,400.00		-
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	51,000.00	51,000.00	6,496.00	11,962.00	23.45%	39,038.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,345,300.00	1,302,275.00	44,673.13	328,017.07	24.38%	974,257.93
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,363,500.00	1,213,914.00	95,814.16	664,721.38	48.75%	549,192.62
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	978,381.00	978,381.00	163,063.52	733,785.84	75.00%	244,595.16
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,705.00	135,705.00	567.02	7,736.40	5.70%	127,968.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	193,873.00	199,909.37	31,644.58	109,510.07	56.49%	90,399.30
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	730,000.00	623,856.75	8,420.79	163,395.10	22.38%	460,461.65
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	62,092.00	57,413.00	2,146.98	11,014.61	17.74%	46,398.39
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	30,000.00	30,000.00	-	8,792.80	29.31%	21,207.20
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	36,755.00	36,755.00	5,993.47	25,815.03	70.24%	10,939.97
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,780.00	12,780.00	812.00	2,666.00	12.83%	10,114.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	440,331.00	440,329.88	84,110.45	361,130.96	82.01%	79,198.92
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,170.00	40,878.05	-	40,878.05	131.15%	-
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	294,004.00	294,004.00	36,000.00	120,180.00	40.88%	173,824.00
37101	PASAJES ÁEREOS	469,325.00	505,614.00	78,089.00	236,620.52	51.11%	268,993.48
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330,200.00	343,521.20	58,667.88	169,402.15	51.30%	174,119.05
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		14,400.00	1.00	7,200.00		7,200.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	301,810.00	301,810.00	7,967.00	140,802.50	46.65%	161,007.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00	55,000.00	80.00	80.00	0.15%	54,920.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,569,600.00	1,688,078.80	86,878.89	1,051,801.28	67.01%	636,277.52
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,000.00	34,544.00	2,609.00	11,849.59	33.86%	22,694.41
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,276.00	27,396.00	-	12,536.84	44.34%	14,859.16
39501	PENAS, MULTAS, ACCES Y ACTUALIZACIONES		880.00	880.00	880.00		-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	248,000.00	248,000.00	6,500.00	24,264.75	9.78%	223,735.25

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	194,393.00	129,348.00	-	129,347.92	66.54%	0.08
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	976,716.00	1,041,261.18	7,354.54	982,790.75	94.38%	58,470.43
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,758.00	42,013.00	-	-	0.00%	42,013.00
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OF. Y ESTANTERIA		21,924.00	-	21,924.00		-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	275,840.00	275,840.00	-	260,341.03	94.38%	15,498.97
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	14,601.18	3,089.54	13,642.72	909.51%	958.46
59101	SOFTWARE	682,618.00	686,883.00	4,265.00	686,883.00	100.62%	-
	SUMAS:	68,024,899.00	67,830,455.97	11,787,311.00	42,181,839.00	62.08%	25,648,617.09
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	15,559,547.00	15,365,104.62	1,996,720.00	8,982,691.80	58.09%	6,382,412.82

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	02	05	01	03	35	01	003	RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	01	INFORME	9	9	4	1	2	2	4	1	2	7	77.78	
								Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	02	INFORME	3	3	1	-	1	1	1	-	1	2	66.67	
								Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	03	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
								Coordinar los eventos por el XXX Aniversario de El Colegio de Sonora.	04	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
								Realizar actividades de vinculación y colaboración externa.	05	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
								Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	06	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Elaborar y actualizar documentos administrativos.	07	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.	08	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.	09	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Coordinar la implementación del archivo histórico de El Colegio de Sonora.	10	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Coordinar la implementación del SIA de El Colegio de Sonora.	11	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
								Elaborar los estados financieros.	12	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00	
								Realizar el registro y control presupuestal.	13	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								Elaborar el manual de presupuestación y guía contabilizadora basados en la contabilidad de fondos y en apego a la contabilidad gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	14	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.	15	INFORME	3	3	1	1	-	1	1	1	-	2	66.67	
								Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	16	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	17	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								Dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil del Edificio Principal así como elaborar y dar seguimiento a dicho proyecto de los edificios de Garmendia, Posgrado y Biblioteca.	18	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.	19	SISTEMA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
								Adquisición e implementación de nuevo Sistema Integral de Información Administrativa acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	20	INFORME	2	2	-	-	1	1	-	-	1	50.00		
							002	Mantener los derechos para el uso del software. ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

RESULTADOS GENERALES

Con la asignación estatal del presupuesto de Egresos, el apoyo solidario de la SEP y las aportaciones de diversas fuentes para realizar proyectos de investigación y algunos programas académicos, se hace posible el cumplimiento del programa de actividades. En lo general las actividades y el ejercicio del presupuesto se realizó conforme a lo planeado, en total se proyectaron 25 metas las cuales se realizaron oportunamente, de las acciones llevadas a cabo destacamos lo siguiente:

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 01. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Proyecto 003. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 13 metas que se realizaron de acuerdo a lo proyectado, se reporta a continuación:

- 01 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.** Se realizó la meta con la elaboración y entrega del segundo informe del POA 2012 y el Presupuesto 2013 a la Junta de Gobierno.
- 02 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.** Se realizó la sesión 73 de la Junta de Gobierno el 21 de septiembre.
- 06 Elaborar y actualizar documentos administrativos.** En el periodo se continuó con el trabajo de elaboración del Manual de Procedimientos correspondiente al Departamento de Documentación y Biblioteca, que a la fecha tiene avances considerables de un segundo proceso correspondiente a la operación de Catalogación.
- 07 Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.** Se informa que durante el tercer trimestre se continuó con las auditorías internas al Departamento de Documentación y Biblioteca y al Área de Recursos Materiales. También, como resultado de la auditoría interna practica a la Dirección General Administrativa, se emitieron tres cédulas de observaciones.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

- 08 Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.** Durante el tercer trimestre se trabajó con el personal de las áreas a fin de solventar observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) correspondientes al ejercicio 2011. Además, se atendió la auditoría externa del despacho García, Gutiérrez Garagorri y Asoc. SC y la auditoría externa a la Matrícula que realizó la AMOCVIES.
- 09 Coordinar la implementación del archivo histórico de El Colegio de Sonora.** En cumplimiento al programa de actividades contenido en el Proyecto de Archivo General de El Colegio de Sonora, se informa que las áreas involucradas continúan en la realización de diagnóstico, mismo que servirá de base para la elaboración del cuadro clasificador, así como la normatividad interna aplicable en la ejecución de las tareas. Se inició el curso-taller de trabajo para la elaboración del cuadro clasificador del Archivo General del Colson, con una duración de 12 horas.
- 10 Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora.** De acuerdo al Programa de trabajo, durante el tercer trimestre se presentó un informe de la implementación del SIIA.
- 11 Elaborar los estados financieros.** Durante el tercer trimestre, 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%.
- 12 Realizar el registro y control presupuestal.** Durante el tercer trimestre, se elaboraron informes mensuales del avance del presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos, con lo que se cumple la meta al 100%.
- 14 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.** Durante el tercer trimestre, se informó la realización de 8 cursos a los cuales asistieron 21 personas.
- 16 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.** Durante el tercer trimestre, se continuó con el programa de adquisiciones, según el cronograma anual.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

- 18 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.** Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente. En este se detalla el comportamiento que se tuvo de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre.
- 20 Mantener los derechos para el uso del software.** Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente. En este se detalla el avance en las renovaciones del licenciamiento de software utilizado en la institución.

Programa 39. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma 01. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Proyecto 003. EL COLEGIO DE SONORA. Se realizaron 12 metas conforme a lo programado, se explica a continuación:

- 29 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.** Se cumplió la meta con la entrega del informe que reporta el seguimiento de 14 proyectos con financiamiento externo. Así también, se aprobaron siete nuevos proyectos de investigación y concluyó otro. El trimestre terminó con 22 proyectos vigentes.
- 30 Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.** Se reporta la conclusión del proyecto Los “pueblos” y la representación política en Sonora (1821-1838), al obtenerse recursos para que se realice como proyecto con financiamiento, que era el objetivo de la etapa inicial; continúan su desarrollo cuatro proyectos más.
- 32 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.** Se rebasó la meta con la publicación de siete libros. Se publicaron textos no programados porque finalizaron el proceso de dictamen y seis de las publicaciones se hicieron en coedición con otras instituciones, lo que ha permitido efficientar los recursos.
- 33 Publicar la Revista *región y sociedad*.** Se realizó la meta con la publicación del número 55 de la revista.
- 34 Publicar boletín electrónico Portales.** Se publicaron 9 números del boletín *Portales* con periodicidad semanal, del 446 al 454.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 35 Publicar artículos en prensa.** Se cumplió con la meta, se publicaron 26 artículos en total, 13 artículos en la sección “Fuera de ruta” del periódico *Expreso* y 13 artículos en la columna “Observatorios urbanos” en el periódico *Tribuna*.
- 37 Realizar eventos académicos y culturales.** Se realizaron 4 eventos.
- 38 Producir y transmitir programas de radio.** Se produjeron 12 programas de “La Conversada” que se transmite en un espacio fijo semanal. Además se transmitieron dos reseñas de publicaciones recientes y 8 entrevistas temáticas en diversas radiodifusoras, éstas últimas por invitación de los medios para discutir temas de actualidad. Se rebasó la meta pues se intensificó la labor de enlace con la radio en éstas últimas dos actividades, fueron en total 22 espacios de radio.
- 39 Participar en espacios de televisión.** Se rebasó la meta pues se cubrieron 17 espacios televisivos. Se grabaron 12 cápsulas editoriales transmitidas por Telemax, dos entrevistas para Televisión Educativa y tres entrevistas temáticas, éstas últimas por invitación de la televisora.
- 41 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.** Se informa que durante el tercer trimestre se otorgaron un total de 64,277 servicios a 3,712 usuarios, de los cuales el 47.2% corresponde a usuarios internos y el 52.8% a usuarios externos.
- 42 Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.** Se informa que en este tercer trimestre se adquirió por compra un lote de 175 volúmenes, 51 de presupuesto regular y 124 con cargo a proyectos.
- 43 Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento.** Se informa que durante el periodo se mantiene la suscripción a 64 títulos de revistas, 8 diarios, 3 servicios en línea y 19 bases de datos.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
25	22	3	0	0

Radio Sonora

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			476,552.52	257,511.98	319,996.38				
ESTATALES	19,663,823.00	19,663,823.00	1,731,936.84	1,229,433.14	1,789,918.03	4,751,288.01	14,372,206.61	73.09%	
FEDERALES									
INGRESOS PROPIOS	6,444,270.00	6,444,270.00	283,700.76	453,011.86	282,700.56	1,019,413.18	2,796,046.50	43.39%	
OTROS INGRESOS									
TOTAL	26,108,093.00	26,108,093.00	2,492,190.12	1,939,956.98	2,392,614.97	5,770,701.19	17,168,253.11	65.76%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	19,010,591.00	19,010,591.00	1,740,488.27	1,467,079.36	1,468,582.27	4,676,149.90	14,061,156.29	73.96%	
2000	893,000.00	898,200.00	37,704.03	32,335.97	31,086.13	101,126.13	448,322.21	50.20%	
3000	5,303,353.00	5,252,365.00	276,966.69	335,666.10	278,982.89	891,615.68	2,924,499.82	55.14%	
4000									
5000	901,149.00	946,937.00	301.78	4,698.63	-	5,000.41	199,670.40	22.16%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	26,108,093.00	26,108,093.00	2,055,460.77	1,839,780.06	1,778,651.29	5,673,892.12	17,633,648.72	67.54%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			436,729.35	100,176.92	613,963.68	96,809.07			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	3,429,918.00	3,429,918.00	277,361.03	241,046.22	223,083.44	741,490.69	2,226,235.30	64.91%	
2000	110,200.00	110,200.00	-	-	-	-	102,256.84	92.79%	
3000	2,311,215.00	2,311,215.00	122,234.12	125,580.09	112,445.51	360,259.72	1,236,736.24	53.51%	
4000									
5000	592,937.00	592,937.00	-	-	-	-	8,450.92	1.43%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,444,270.00	6,444,270.00	399,595.15	366,626.31	335,528.95	1,101,750.41	3,573,679.30	55.46%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		19,010,591.00	19,010,591.00	4,676,149.90	14,061,156.29	73.96%	4,949,434.71
11301	Sueldos	4,432,933.00	4,432,933.00	1,176,532.07	3,535,120.44	79.75%	897,812.56
11304	Remuns.por sust.de personal	314,852.00	314,852.00	77,859.19	251,763.01	79.96%	63,088.99
11306	Riesgo laboral	4,862,106.00	4,862,106.00	1,240,505.62	3,812,552.62	78.41%	1,049,553.38
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	352,496.10	1,037,082.84	70.78%	428,084.16
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	234,997.29	691,388.17	70.78%	285,389.83
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	340,993.00	88,994.26	265,511.93	77.86%	75,481.07
13201	Prima vacacional	381,121.00	381,121.00	38,494.56	38,494.56	10.10%	342,626.44
13202	Gratificación de Fin de Año	592,719.00	592,719.00	8,369.56	8,369.56	1.41%	584,349.44
13301	Remuns.por horas extraordinarias	4,092.30	4,092.30	-	4,092.30	100.00%	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	720,153.30	720,153.30	201,759.39	604,028.84	83.88%	116,124.46
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.40	108.40	27.00	81.60	75.28%	26.80
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,432.00	1,432.00	372.60	1,114.58	77.83%	317.42
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,857.00	40,857.00	11,334.01	34,137.36	83.55%	6,719.64
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,857.00	40,857.00	11,334.01	34,137.36	83.55%	6,719.64
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,140.00	245,140.00	68,008.61	204,837.73	83.56%	40,302.27
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,713.00	81,713.00	22,669.30	68,278.58	83.56%	13,434.42
14108	Aportacs.p/la atn.de enfermedades preexistentes	32,928.00	32,928.00	-	10,976.00	33.33%	21,952.00
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,854.00	326,854.00	90,681.69	273,127.56	83.56%	53,726.44
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,389,130.00	1,389,130.00	385,401.06	1,160,803.83	83.56%	228,326.17
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,860.00	4,860.00	1,174.50	3,577.50	73.61%	1,282.50
14402	Seguro de retiro estatal	11,880.00	11,880.00	2,904.00	9,427.00	79.35%	2,453.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424.00	1,598,424.00	393,689.75	1,120,646.41	70.11%	477,777.59
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	464,783.00	464,783.00	106,359.26	338,750.78	72.88%	126,032.22
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	24,509.00	6,748.89	20,305.88	82.85%	4,203.12
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	400.00	400.00	-	400.00	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	600,601.00	600,601.00	151,637.18	522,549.85	87.00%	78,051.15
17102	Estímulos al personal	55,200.00	55,200.00	3,800.00	9,600.00	17.39%	45,600.00
		893,000.00	898,200.00	101,126.13	448,322.21	50.20%	449,877.79
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	67,500.00	61,893.72	8,841.47	41,657.76	61.72%	20,235.96
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	3,000.00	3,000.00	-	2,228.71	74.29%	771.29

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	70,000.00	70,000.00	10,058.71	40,262.21	57.52%	29,737.79
21501	Material para Informacion	80,000.00	85,606.28	12,180.00	55,972.56	69.97%	29,633.72
21601	Material de Limpieza	30,000.00	30,000.00	5,205.27	18,261.34	60.87%	11,738.66
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	12,000.00	12,000.00	962.80	5,702.60	47.52%	6,297.40
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	105,000.00	105,000.00	11,066.09	34,676.23	33.02%	70,323.77
22106	Adquisicion de Agua Potable	24,000.00	24,000.00	6,137.04	19,029.04	79.29%	4,970.96
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,000.00	136.42	973.69	32.46%	2,026.31
24101	Productos minerales no metalicos	7,000.00	7,000.00	-	4,667.53	66.68%	2,332.47
24201	Cemento y productos de concreto	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	16,500.00	16,500.00	-	14,500.00	87.88%	2,000.00
24401	Madera y productos de madera	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	2,000.00	-	650.00	32.50%	1,350.00
24601	Material Electrico y electronico	62,000.00	62,000.00	3,134.99	16,443.71	26.52%	45,556.29
24701	Articulos metalicos para la construccion	25,000.00	25,000.00	-	12,814.00	51.26%	12,186.00
24801	Materiales Complementarios	38,000.00	38,000.00	-	31,309.00	82.39%	6,691.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
26101	Combustibles	186,000.00	186,000.00	36,647.02	109,059.22	58.63%	76,940.78
26102	Lubricantes y Aditivos	12,000.00	12,000.00	-	2,854.94	23.79%	9,145.06
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	67.20	0.22%	29,932.80
29101	Herramientas menores	3,500.00	3,500.00	-	882.43	25.21%	2,617.57
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	6,000.00	6,000.00	435.30	1,161.06	19.35%	4,838.94
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3,500.00	3,500.00	-	794.12	22.69%	2,705.88
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	52,000.00	57,200.00	4,756.00	27,517.21	52.92%	29,682.79
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	26,000.00	26,000.00	475.55	2,342.35	9.01%	23,657.65
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	17,000.00	17,000.00	1,089.47	4,495.30	26.44%	12,504.70
		5,303,353.00	5,252,365.00	891,615.68	2,924,499.82	55.14%	2,327,865.18
31101	Energia Electrica	700,000.00	700,000.00	303,559.00	690,261.00	98.61%	9,739.00
31301	Agua	8,000.00	8,000.00	1,403.00	4,315.00	53.94%	3,685.00
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	120,000.00	27,521.50	86,744.85	72.29%	33,255.15
31501	Telefonia celular	300,000.00	265,000.00	65,554.45	211,068.15	70.36%	53,931.85

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	72,000.00	104,291.00	42,639.49	93,740.47	130.20%	10,550.53
31801	Servicio postal	10,000.00	10,000.00	2,852.72	8,557.73	85.58%	1,442.27
32101	Arrendamiento de terrenos	127,000.00	127,000.00	28,953.60	92,185.20	72.59%	34,814.80
32901	Otros arrendamientos	100,000.00	72,000.00	496.48	70,961.84	70.96%	1,038.16
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	172,000.00	172,000.00	30,218.00	97,642.00	56.77%	74,358.00
33302	Servicios de consultorias	108,000.00	105,000.00	-	58,000.00	53.70%	47,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	24,000.00	24,000.00	-	2,697.00	11.24%	21,303.00
33701	Servicios de protección y seguridad	20,000.00	20,000.00	-	12,133.00	60.67%	7,867.00
33901	Sevs.profesionales,científicos y tecnicos integrales	2,056,121.00	2,056,121.00	262,860.31	758,176.40	36.87%	1,297,944.60
34101	Servicios financieros y bancarios	22,000.00	22,000.00	4,394.33	15,372.74	69.88%	6,627.26
34501	Seguros de bienes patrimoniales	110,000.00	110,000.00	36,658.60	84,164.71	76.51%	25,835.29
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	88,000.00	88,000.00	528.42	29,520.19	33.55%	58,479.81
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
35301	Instalaciones	78,192.00	78,192.00	-	3,248.00	4.15%	74,944.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	9,000.00	9,000.00	638.00	2,482.40	27.58%	6,517.60
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	80,000.00	80,000.00	11,986.39	41,368.88	51.71%	38,631.12
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	42,000.00	47,000.00	13,398.38	43,763.93	104.20%	3,236.07
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	99,000.00	60,110.00	14,707.02	58,621.42	59.21%	1,488.58
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	24,000.00	24,000.00	3,249.99	9,749.97	40.62%	14,250.03
36201	Dif.por radio,tv..y otros medios de mensajes comerciales,etc.	42,000.00	42,000.00	754.00	12,033.84	28.65%	29,966.16
36401	Servicios de revelado de fotografias	1,000.00	1,000.00	-	149.70	14.97%	850.30
37101	Pasajes aereos	90,000.00	93,512.00	15,497.00	30,202.00	33.56%	63,310.00
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	5,500.00	-	4,686.40	468.64%	813.60
37501	Viaticos en el pais	169,875.00	169,875.00	13,200.00	45,700.00	26.90%	124,175.00
37502	Gastos de Camino	36,165.00	36,165.00	2,800.00	20,440.00	56.52%	15,725.00
37601	Viáticos en el extranjero	-	10,500.00	-	10,500.00	0.00%	-
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	100,000.00	100,000.00	-	79,839.50	79.84%	20,160.50
37901	Cuotas	9,000.00	9,000.00	1,546.00	4,192.00	46.58%	4,808.00
38101	Gastos de Ceremonial	-	9,599.00	6,199.00	9,599.00	0.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38401	Exposiciones	105,000.00	98,500.00	-	72,732.00	69.27%	25,768.00
39201	Impuestos y derechos	150,000.00	150,000.00	-	19,714.00	13.14%	130,286.00
39301	Impuestos y derechos de importación	200,000.00	200,000.00	-	139,936.50	69.97%	60,063.50
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
39901	Servicios asistenciales	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
		901,149.00	946,937.00	5,000.41	199,670.40	22.16%	747,266.60
51101	Muebles de oficina y estanteria	61,000.00	61,000.00	-	56,296.48	92.29%	4,703.52
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	7,000.00	7,000.00	301.78	2,112.46	30.18%	4,887.54
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	50,000.00	50,000.00	-	42,702.85	85.41%	7,297.15
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	19,000.00	19,000.00	766.23	12,081.73	63.59%	6,918.27
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	46,000.00	46,000.00	-	-	0.00%	46,000.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	50,000.00	80,000.00	-	16,436.08	32.87%	63,563.92
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	568,149.00	580,004.60	-	-	0.00%	580,004.60
59101	Software	-	3,932.40	3,932.40	3,932.40	0.00%	-
		100,000.00	100,000.00	-	66,108.40	66.11%	33,891.60
SUMAS TOTALES		26,108,093.00	26,108,093.00	5,673,892.12	17,633,648.72	67.54%	8,474,444.28
RECURSOS PROPIOS							
		3,429,918.00	3,429,918.00	741,490.69	2,226,235.30	64.91%	1,203,682.70
11301	Sueldos	1,268,536.00	1,268,536.00	315,297.24	916,559.18	72.25%	351,976.82
11304	Remuns.por sust.de personal	314,852.00	314,852.00	77,859.19	251,763.01	79.96%	63,088.99
11306	Riesgo laboral	1,421,117.00	1,421,117.00	303,400.73	924,700.73	65.07%	496,416.27
13201	Prima vacacional	80,749.00	80,749.00	7,722.59	7,722.59	9.56%	73,026.41
13202	Gratificacion de Fin de Año	121,124.00	121,124.00	-	-	0.00%	121,124.00
13301	Remuns.por horas extraordinarias	4,092.30	4,092.30	-	4,092.30	100.00%	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	31,486.30	31,486.30	10,536.63	28,048.81	89.08%	3,437.49
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	2.40	2.40	0.60	1.80	75.00%	0.60
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	33.00	33.00	8.28	24.59	74.52%	8.41

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	347.00	347.00	86.88	259.96	74.92%	87.04
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	347.00	347.00	86.88	259.96	74.92%	87.04
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,081.00	2,081.00	521.28	1,559.78	74.95%	521.22
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	694.00	694.00	173.76	519.93	74.92%	174.07
14108	Aportacs.p/la atn.de enfermedades preexistentes	32,928.00	32,928.00	-	10,976.00	33.33%	21,952.00
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,775.00	2,775.00	695.10	2,079.89	74.95%	695.11
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,795.00	11,795.00	2,954.40	8,840.20	74.95%	2,954.80
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	81,759.00	81,759.00	18,347.13	59,226.57	72.44%	22,532.43
17102	Estímulos al personal	55,200.00	55,200.00	3,800.00	9,600.00	17.39%	45,600.00
		105,000.00	110,200.00	-	102,256.84	97.39%	7,943.16
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	7,500.00	1,893.72	-	1,498.84	19.98%	394.88
21501	Material para Información	-	5,606.28	-	5,606.28	0.00%	-
21601	Material de Limpieza	5,000.00	5,000.00	-	4,931.67	98.63%	68.33
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	3,000.00	3,000.00	-	2,907.00	96.90%	93.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	5,000.00	5,000.00	-	4,330.62	86.61%	669.38
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	-	524.70	52.47%	475.30
24101	Productos minerales no metalicos	5,000.00	5,000.00	-	4,314.64	86.29%	685.36
24301	Cal,yeso y productos de yeso	14,500.00	14,500.00	-	14,500.00	100.00%	-
24601	Material Electrico y electronico	2,000.00	2,000.00	-	1,399.93	70.00%	600.07
24701	Articulos metalicos para la construccion	15,000.00	15,000.00	-	12,814.00	85.43%	2,186.00
24801	Materiales Complementarios	32,000.00	32,000.00	-	31,195.00	97.48%	805.00
26101	Combustibles	6,000.00	6,000.00	-	5,710.10	95.17%	289.90
29101	Herramientas menores	500.00	500.00	-	424.00	84.80%	76.00
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	500.00	500.00	-	54.00	10.80%	446.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	4,000.00	9,200.00	-	9,183.21	229.58%	16.79
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	2,000.00	2,000.00	-	1,658.00	82.90%	342.00
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	2,000.00	2,000.00	-	1,204.85	60.24%	795.15
		1,256,082.00	2,311,215.00	360,259.72	1,236,736.24	98.46%	1,074,478.76
31501	Telefonia celular	300,000.00	265,000.00	65,554.45	211,068.15	70.36%	53,931.85

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	Servicio Postal	1,000.00	1,000.00	-	681.06	68.11%	318.94
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relacionados	12,000.00	12,000.00	-	3,500.00	29.17%	8,500.00
33302	Servicios de consultorias	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	6,000.00	-	2,697.00	44.95%	3,303.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	643,879.00	1,750,000.00	279,100.31	756,436.40	117.48%	993,563.60
34101	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	7,000.00	897.94	3,405.81	48.65%	3,594.19
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	13,000.00	13,000.00	-	11,841.40	91.09%	1,158.60
35301	Instalaciones	2,000.00	2,000.00	-	1,740.00	87.00%	260.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	60,000.00	14,707.02	58,511.42	65.01%	1,488.58
37101	Pasajes aereos	-	3,512.00	-	3,512.00	0.00%	-
37501	Viáticos en el pais	17,500.00	17,500.00	-	17,500.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	15,240.00	15,240.00	-	15,240.00	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	-	10,500.00	-	10,500.00	0.00%	-
37901	Cuotas	2,068.00	2,068.00	-	2,068.00	100.00%	-
38401	Exposiciones	5,000.00	5,000.00	-	4,640.00	92.80%	360.00
39301	Imptos.y derechos de importación	133,395.00	133,395.00	-	133,395.00	100.00%	-
		9,000.00	9,000.00	-	8,450.92	93.90%	549.08
51101	Muebles de oficina y estanteria	1,000.00	1,000.00	-	715.08	71.51%	284.92
51301	Bienes artísticos,culturales y científicos	1,000.00	1,000.00	-	905.34	90.53%	94.66
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	7,000.00	7,000.00	-	6,830.50	97.58%	169.50
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	-	30,000.00	-	-	-	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	553,937.00	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		4,800,000.00	5,860,333.00	1,101,750.41	3,573,679.30	74.45%	2,286,653.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO																							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2.4	2.4.01	3	36	3601	3601002	DIRECCION GENERAL 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															
								RADIO SONORA COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	01	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
								REALIZAR MAGNOS EVENTOS	02	EVENTO	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50.00%		
								OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	03	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
2								DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	04	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
								ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013	05	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
								ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2012	06	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%	
								CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	07	CONVENIO	34	33	22	10	2	-	22	10	1	33	97.06%		
								MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	08	DOCUMENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	12	75.00%	
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	09	DOCUMENTO	16	16	6	3	3	4	6	3	3	12	75.00%		
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	10	DOCUMENTO	37	37	9	9	9	10	9	9	9	27	72.97%		
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	11	DOCUMENTO	48	48	12	12	12	12	12	12	12	36	75.00%		
	3								DIRECCION DE OPERACIONES DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	12	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
									PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	13	PRODUCCION GRABADA	3,609	3,500	934	896	888	891	934	868	807	2,609	72.29%	
									REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	14	PRODUCCION GRABADA	995	1,113	316	219	220	240	316	253	304	873	87.74%	
								REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	15	EVENTOS	120	105	65	12	27	16	65	9	15	89	74.17%		
								ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	16	DOCUMENTO	366	366	91	91	92	92	91	91	92	274	74.86%		
								DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	17	GRABACION	1,150	1,150	310	310	270	260	310	310	270	890	77.39%		
								REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	18	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
4								DIRECCION DE NOTICIAS PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	19	PROGRAMA CORTE	912	912	221	240	224	227	221	240	224	685	75.11%		
								PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	20	CORTE	3,748	3,748	942	907	955	944	942	907	955	2,804	74.81%		
								DIRECCIÓN TECNICA															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
5								REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	21	SERVICIO	130	130	33	33	33	31	33	33	33		99	76.15%
								REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	22	SERVICIO	57	57	13	15	15	14	13	15	15		43	75.44%
								ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	23	DOCUMENTO	29	29	-	29	-	-	-	29	-		29	100.00%
								TOTAL DE METAS			11,279	11,272	2,981	2,791	2,755	2,752	2,981	2,794	2,745		8,520	75.54%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Avance preliminar del ejercicio

Durante el tercer trimestre del año 2012, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$5'770,701.19; de los cuales \$4'751,288.01 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$1'019,413.18 fueron de ingresos propios que genera este organismo, acumulando un avance en el ejercicio del 70.18%. Del total de ingresos, se ejercieron \$5'673,892.12, registrándose un saldo positivo en el trimestre entre ingreso y gasto de \$96,809.07.

Con relación a los egresos, se ha ejercido al cierre del tercer trimestre el 72.08% del presupuesto total anual, correspondiendo al rubro de ingresos propios un avance acumulado del 74.45%.

Durante este tercer trimestre se realizó una reprogramación de los eventos en las plazas optando por realizar menos de los programados debido a la disminución del flujo de efectivo, tanto de subsidio como de ingreso propio en el gasto operativo, sin embargo los eventos realizados tienen bastante aceptación y afluencia por parte de la ciudadanía, logrando con ello un vínculo más estrecho con el ciudadano, se iniciaron los preparativos para las fiestas de aniversario para lo cual se realizaron gestiones para obtener recursos adicionales por parte de la CONACULTA a través del ISC siendo favorecidos al autorizarse para este fin \$821,000.00 que se deberán utilizar en el pago de transportación aérea y honorarios para artistas que se presentarán el dicho Festival, correspondiendo a esta Radio los gastos de producción de dicho evento.

Se realizaron mantenimientos correctivos a diferentes repetidoras en el Estado como Ures, Nogales, Magdalena, entre otras, así como mantenimientos preventivos, se rehabilitó la estación repetidora de Puerto Peñasco, se recibió visita por parte de la COFETEL para realizar inspección en varias de las repetidoras encontrando todo en orden.

Variación Presupuestal

Transferencias Internas

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

Se ampliaron las partidas 21501 debido al apoyo que se otorgó a artistas locales con material para producción el cual no estaba programado originalmente y se otorgó como donación, ya que durante los eventos que organiza esta Entidad nos brindan el apoyo sin costo. 29401 debido a fallas en los equipos de cómputo por el tiempo de uso, se tenía programado en este rubro sustituir algunos de los equipos ya obsoletos y por cuestiones presupuestales no ha sido posible. 31701 debido a que se realizaron diseños a la página de la Radio, se actualizó y se retomó el servicio de multimedia para ofrecer a la ciudadanía el servicio de radio en video a través internet, 35701 debido a mantenimiento por fallas en equipos instalados en las diferentes repetidoras a través del Estado, 37101 y 37601 se amplió por viajes no programados originalmente realizados a Tijuana, San Diego y Los Ángeles donde se buscó la posibilidad de convenio con Radio Latina, así como intercambio de ideas sobre programación de la Radio, 37201 se amplió debido a traslado en comisiones por coberturas de eventos del Gobierno del Estado no

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

programadas originalmente, 56401 por sustitución de emergencia se sustituyeron aires acondicionados que presentaron fallas en repetidoras, 56501 para adquirir equipo que se necesita sustituir en repetidoras.

Apegándonos a lo contemplado en el acuerdo que establece lineamientos de ahorro y austeridad se redujeron las siguientes partidas 21101 se realizaron ajustes al control interno, 31501 se restringieron algunas líneas, se cambió de compañía telefónica consiguiendo una reducción en la tarifa contratada sin afectar la operatividad de la Radio, 32901 se realizaron ajustes en esta partida, adecuando los conceptos ya que se utiliza para la realización de eventos especiales programados por la Entidad, 33302 se buscaron alternativas logrando reducir el gasto en esta partida sin afectar la operatividad de la Radio, 35201 se dejaron pendientes los mantenimientos y conservación de mobiliario y equipo para el siguiente ejercicio sin afectar la operatividad, 35801 se canceló la póliza contratada por servicio de limpieza ajustándonos en lo posible sin afectar la operatividad y 38401 se adecuaron los conceptos en esta partida utilizada en los eventos especiales programados por la Entidad.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199.500,00	10.806,28	5.606,28	204.700,00
21101	Materiales.uts.y eqpos.menores de oficina	67.500,00	0,00	5.606,28	61.893,72
21501	Material para información	80.000,00	5.606,28	0,00	85.606,28
29401	Refaccs.y accs.mens.de eq.de computo y tec.inf.	52.000,00	5.200,00	0,00	57.200,00
3000	SERVICIOS GENERALES	922.000,00	65.402,00	116.390,00	871.012,00
31501	Telefonía celular	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00
31701	Serv.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	72.000,00	32.291,00	0,00	104.291,00
32901	Otros arrendamientos	100.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00
33302	Servicios de Consultorías	108.000,00	0,00	3.000,00	105.000,00
35201	Mant.y conserv.de mob.y eqpo.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
35701	Mant.y conserv.de maq.y eqpo.	42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00
35801	Serv.de limpieza y manejo de desechos	99.000,00	0,00	38.890,00	60.110,00
37101	Pasajes aéreos	90.000,00	3.512,00	0,00	93.512,00
37201	Pasajes terrestres	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
37601	Viáticos en el extranjero	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
38101	Gastos de ceremonial	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00
38401	Exposiciones	105.000,00	0,00	6.500,00	98.500,00
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	80.000,00	45.788,00	0,00	125.788,00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
56401	Sists.de Aire Acond.,Calefacc.y de Refrig.Ind.y Com.	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	30.000,00	11.855,60	0,00	41.855,60
59101	Software	0,00	3.932,40		3.932,40
SUMAS TOTALES		1.201.500,00	121.996,28	121.996,28	1.201.500,00

Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual

En lo referente al cumplimiento de Metas, se realizaron algunos ajustes en algunas de las metas programadas originalmente debido a la falta de flujo de efectivo tanto de subsidio, como de ingresos propios sin embargo los resultados obtenidos han sido favorables, evaluando en términos generales su desempeño.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al período que se informa, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación del trimestre anterior.

Variación de Metas

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

Dirección de Administración

Meta 07

CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES

En esta meta se tenían programados la firma de 2 convenios de los cuales quedó uno sin concretarse debido a cuestiones presupuestales de la dependencia.

Dirección de Operaciones

Meta 13

PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS

En esta meta se tenían proyectado producir y coordinar 858 programas, de los cuales se produjeron y coordinaron 807 debido a que algunas producciones de convenio re-utilizaros programas de colchón por algunos cambios que surgían de manera interna en sus dependencias como

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: RADIO SONORA

SEDESSON, PGJE, CONGRESO DEL ESTADO. Además dentro del período vacacional Servicios de Seguridad Pública y el Colegio de Sonora decidieron de última hora no realizar sus programas en vivo como ya estaba programado.

Meta 14

REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS

En esta meta se tenía proyectado realizar 220 producciones de cápsulas, promocionales y spots y se realizaron 304 superándola con 84 producciones que se hicieron para preparar la promoción del festival del 30 Aniversario de Radio Sonora con más tiempo de anticipación para mayor éxito del mismo. Se realizaron preventivos con varias versiones, además se otorgó un mayor apoyo a eventos culturales-musicales locales lo que implicó la producción de spots extras.

Meta 15

COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES

Esta meta tenía proyectado realizar 27 eventos especiales y se realizaron 15 debido a que el ingreso por subsidio para gasto operativo se ha recibido menor a lo autorizado y con retraso, por lo que no ha sido posible realizar en su totalidad dichos eventos.

NOTA: El presupuesto para este 2012 quedó autorizado mediante decreto número 188 con fecha 6 de agosto del presente, por lo que se está presentando únicamente los saldos correspondientes al ingreso propio, que quedan autorizados en el Congreso del Estado, sin embargo el techo financiero para esta entidad es a través de nuestra cabeza de sector "Secretaría de Educación y Cultura" el cual a la fecha de la presentación de esta información no nos había llegado de manera oficial, por lo que los saldos se verán reflejadas en la presentación del 4° trimestre.

Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAJA Y BANCOS			1,385,994.21	129,049.45	1,113,353.18			
VENTA COMERCIAL	34,743,956.00	34,743,956.00	3,351,417.00	2,279,790.00	3,916,735.00	9,547,942.00	19,411,934.00	55.87%
VENTA GOBIERNO	41,804,302.00	41,804,302.00	3,483,692.00	3,483,692.00	3,483,692.00	10,451,076.00	31,353,227.40	75.00%
DIVERSOS	90,737.00	90,737.00	7,561.00	358,040.00	7,561.00	373,162.00	418,533.00	461.26%
OTROS PRODUCTOS	15,616.00	15,616.00	1.00	27.00	1,286.00	1,314.00	8,995.00	57.60%
PRODUCTOS FINANCIEROS	18,485.00	18,485.00	328.00	-	3,927.00	4,255.00	7,045.00	38.11%
TOTAL	76,673,096.00	76,673,096.00	8,228,993.21	6,250,598.45	8,526,554.18	20,377,749.00	51,199,734.40	66.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	51,603,008.96	51,603,008.96	4,169,111.23	4,400,524.12	3,685,924.65	12,255,560.00	37,339,805.50	72.36%
2000	2,369,321.68	2,369,321.68	118,733.31	96,531.25	119,327.65	334,592.21	1,367,952.64	57.74%
3000	19,532,772.76	19,532,772.76	808,161.93	840,483.62	1,469,693.11	3,118,338.66	11,616,308.81	59.47%
CAPITULO 5 CONAC	1,790,914.73	1,790,914.73	134,741.94	145,296.98	134,548.23	414,587.15	1,242,888.14	69.40%
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	75,296,018.13	75,296,018.13	5,230,748.41	5,482,835.97	5,409,493.64	16,123,078.02	51,566,955.09	68.49%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	1,377,077.87	1,377,077.87	2,998,244.80	767,762.48	3,117,060.54	4,254,670.98	(367,220.69)	-26.67%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,603,008.62	51,603,008.62	12,255,570.00	37,339,805.50		14,263,203.62
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
11301	Sueldos	27,100,358.62	27,100,358.62	6,732,852.79	20,240,797.26	74.69%	6,859,561.36
11303	Remuneraciones diversas(compensacion, premio por asistencia, fomento deportivo, prima dominical, eventos especiales, incentivo por comision)	2,561,230.66	2,561,230.66	528,723.99	1,546,781.37	60.39%	1,014,449.29
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
12101	Honorarios	4,206,706.28	4,206,706.28	1,011,234.22	287,533.58	6.84%	3,919,172.70
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
13201	Prima Vacacional	2,226,953.15	2,226,953.15	672,915.76	1,790,592.13	80.41%	436,361.02
13202	Gratificación por Fin de Año	3,752,734.59	3,752,734.59	943,266.17	2,845,150.13	75.82%	907,584.46
13301	Remuneracion por Horas Extraordinarias	888,930.52	888,930.52	192,366.51	623,849.26	70.18%	265,081.26
1400	Seguridad Social						-
14101	Cuotas para Servicio Médico IMSS	2,851,654.62	2,851,654.62	644,237.41	1,997,634.58	70.05%	854,020.04
14201	INFONAVIT	1,333,631.20	1,333,631.20	220,815.01	870,882.86	65.30%	462,748.34
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones (indemnizaciones)	1,673,706.99	1,673,706.99	275,272.20	1,084,005.59	64.77%	589,701.40
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo						-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,641,553.64	1,641,553.64	405,554.05	1,223,248.77	74.52%	418,304.87
15303	Indemnización al Personal	63,696.00	63,696.00	11,660.00	48,068.00	75.46%	15,628.00
15404	Días Economicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados	1,193,755.41	1,193,755.41	241,863.26	764,451.77	64.04%	429,303.64
15413	Guarderías	58,590.00	58,590.00	13,860.00	41,370.00	70.61%	17,220.00
15901	Otras Prestaciones (otras percepciones y Gastos Sociales)	919,676.00	919,676.00	150,771.63	532,502.95	57.90%	387,173.05
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos						-
17102	Estímulos al Personal	225,175.83	225,175.83	-	223,036.25	99.05%	2,139.58
1800	Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de la Relacion Laboral(ISSE)						-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
18201	Otros Impuestos	904,655.11	904,655.11	210,177.00	632,101.00	69.87%	272,554.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,322.05	2,369,322.05	334,592.21	1,367,952.64	57.74%	1,001,368.97
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	243,618.88	243,618.88	6,830.21	105,020.67	43.11%	138,598.21
21201	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción	32,828.98	32,828.98	10,189.24	20,508.15	62.47%	12,320.83
21501	Materiales de información	37,825.00	37,825.00	1,076.70	22,557.78	59.64%	15,267.22
21601	Material de Limpieza						-
2200	Alimentos y Utensilios						-
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	892,838.62	892,838.62	101,516.53	447,440.29	50.11%	445,398.33
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						-
24601	Material Eléctrico y Electrónico	8,143.00	8,143.00	450.00	15,819.38	194.27%	(7,676.38)
24801	Materiales Complementarios	189,622.06	189,622.06	4,056.06	33,159.47	17.49%	156,462.59
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	733.52	733.52	216.69	1,774.60	241.93%	(1,041.08)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
26101	Combustibles	733,469.08	733,469.08	153,126.92	490,391.14	66.86%	243,077.94
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
27101	Vestuario y Uniformes	58,233.21	58,233.21	5,361.25	35,260.05	60.55%	22,973.16
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	37,835.70	37,835.70	31,648.71	140,804.25	372.15%	(102,968.55)
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	134,174.00	134,174.00	20,119.09	55,216.86	41.15%	78,957.14
3000	SERVICIOS GENERALES	19,532,772.89	19,532,772.89	3,118,338.66	11,616,308.81	59.47%	7,916,464.08
3100	Servicios Básicos						-
31101	Energía Eléctrica	1,569,587.49	1,569,587.49	464,935.95	1,147,514.57	73.11%	422,072.92

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	Agua	22,375.90	22,375.90	6,343.68	13,860.00	61.94%	8,515.90
31401	Telefonía Tradicional	398,424.84	398,424.84	70,843.82	227,713.90	57.15%	170,710.94
31501	celular	221,855.48	221,855.48	60,121.90	147,576.47	66.52%	74,279.01
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,679,469.86	1,679,469.86	362,172.64	1,133,484.30	67.49%	545,985.56
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	112,459.15	112,459.15	23,905.11	78,705.19	69.99%	33,753.96
31801	Servicio Postal	20,488.98	20,488.98	2,143.89	8,892.78	43.40%	11,596.20
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	239,838.88	239,838.88	58,264.99	168,595.42	70.30%	71,243.46
3200	Servicios de Arrendamiento						-
32101	Arrendamientos de Terrenos	66,384.00	66,384.00	16,596.00	49,788.00	75.00%	16,596.00
32201	Arrendamiento de arrendamientos de Edificios	51,877.80	51,877.80	12,969.45	61,983.66	119.48%	(10,105.86)
32301	arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo						-
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	123,058.04	123,058.04	36,639.51	95,618.53	77.70%	27,439.51
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	678,118.72	678,118.72	154,368.89	412,372.43	60.81%	265,746.29
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.						-
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	1,379,804.11	1,379,804.11	243,405.58	818,680.87	59.33%	561,123.24
33301	Servicios de Informática	16,980.00	16,980.00		5,690.00	33.51%	11,290.00
33401	Capacitacion	92,235.23	92,235.23	2,043.44	37,814.47	41.00%	54,420.76
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,641.11	30,641.11	3,734.00	17,798.00	58.09%	12,843.11
33801	Vigilancia	3,262.05	3,262.05	593.10	2,372.40	72.73%	889.65
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	162,521.08	162,521.08	43,703.11	138,263.98	85.07%	24,257.10
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,732.35	3,732.35	1,776.25	3,552.50	95.18%	179.85
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	243,799.79	243,799.79	40,556.53	165,307.62	67.80%	78,492.17
34701	Fletes y Maniobras	1,080.00	1,080.00		350.00	32.41%	730.00
34801	Comisiones por Ventas	2,601,210.48	2,601,210.48	297,417.35	1,260,463.14	48.46%	1,340,747.34
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	150,121.09	150,121.09	46,426.49	101,482.59	67.60%	48,638.50

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	39,597.75	39,597.75	29,135.65	30,727.31	77.60%	8,870.44
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	57,599.11	57,599.11	12,360.00	102,175.17	177.39%	(44,576.06)
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	308,551.62	308,551.62	53,130.08	163,716.11	53.06%	144,835.51
35801	Servicios de Limpieza y manejo de Deshechos	531,300.00	531,300.00	129,000.00	387,000.00	72.84%	144,300.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	6,190,882.91	6,190,882.91	707,844.82	3,877,662.26	62.64%	2,313,220.65
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto internet	11,655.00	11,655.00			0.00%	11,655.00
36601	Servicios de Creación y Difusión de contenido exc	1,439.91	1,439.91	677.12	677.12	47.03%	762.79
3700	Servicios de Traslado y Viáticos						-
37201	Pasajes Terrestres	27,684.29	27,684.29	1,538.93	12,994.51	46.94%	14,689.78
37501	Viáticos en el País	608,111.76	608,111.76	22,126.90	222,803.90	36.64%	385,307.86
3800	Servicios Oficiales						-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	497,151.51	497,151.51	86,865.83	400,048.70	80.47%	97,102.81
38301	Congresos y Convenciones	27,334.73	27,334.73			0.00%	27,334.73
38801	Exposiciones	5,797.00	5,797.00		4,997.41	86.21%	799.59
3900	Otros Servicios Generales						-
39201	Impuestos y Derechos	251,647.21	251,647.21	63,850.26	140,777.35	55.94%	110,869.86
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,104,693.66	1,104,693.66	62,847.39	174,847.93	15.83%	929,845.73
							-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,790,914.72	1,790,914.72	414,587.14	1,242,888.14	69.40%	548,026.58
5513	Depreciación de bienes	362,963.40	362,963.40	90,740.85	222,222.55	61.22%	140,740.85
5514	Depreciación de bienes	1,336,863.41	1,336,863.41	302,704.57	911,925.79	68.21%	424,937.62
5599	Varios y Extraordinarios	91,087.91	91,087.91	21,141.72	58,739.80	64.49%	32,348.11
	SUMAS	75,296,018.28	75,296,018.28	16,123,088.01	51,566,955.09	68.49%	23,729,063.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
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.
				6	6.2	6.2.1	DIRECCION Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
				1	1.1	1.1.3	OPERACIONES 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.	2	Programa	3,144	3,144	786	786	786	786	786	803	779	2,368	75.32%
				1	1.1	1.1.9	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 vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	3	Programa	1,164	1,164	291	291	291	291	291	284	292	867	74.48%
				1	1.1	1.1.9	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	4	Programa	396	396	99	99	99	99	99	103	100	302	76.26%
				5	5.1	5.1.6	NOTICIAS 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 de la obra de gobierno estatal.	5	Noticieros	3916	3916	979	979	979	979	933	1,207	1,196	3,336	85.19%
				5	5.1	5.1.11	TECNICOS 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.	6	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
				5	5.1	5.1.11	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.	7	Servicio	144	144	36	36	36	36	36	36	36	108	75.00%
				5	5.1	5.1.11	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.	8	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
				6	6.2	6.2.3	ADMINISTRACION Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	9	miles de pesos	34,743,956	34,743,956	4,093,957	12,450,000	8,800,000	9,400,000	4,093,956	5,770,035	9,547,942	19,411,933	55.87%
				6	6.2	6.2.4	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.	12	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							COMERCIALIZACION													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
				4	4.6	4.6.6		41,804,302	41,804,302	13,176,548	7,725,604	10,451,076	10,451,076	13,176,548	7,725,604	10,451,076		31,353,228	75.00%			
				4	4.6	4.6.8		300	300	75	75	75	75	73	49	75		197	65.67%			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

EN EL FORMATO EVTOP-01 SE INFORMA EL RUBRO CAJA Y BANCOS, SUMANDOSE AL TOTAL DE INGRESOS, POR OBSERVACION DEL ISAF. CABE ACLARAR QUE ESTA SUMATORIA NO COINCIDIRA CON EL ESTADO DE RESULTADOS CONTABLES, YA QUE ESTOS CONCEPTOS FORMAN PARTE DEL BALANCE GENERAL. LA INFORMACION CONTABLE ESTA PRESENTADA DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS (NIF).

EN CUANTO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD, SE INFORMA QUE CON FECHA 10 DE OCTUBRE SE LE DIO RESPUESTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN OFICIO S/02010/2012, DONDE SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE AHORRO Y AUSTERIDAD MEDIANTE DECRETO, DEL CUAL NO HEMOS TENIDO RESPUESTA.

EN EL FORMATO EVTOP-1 Y EVTOP-02 EN EL RUBRO DE EGRESOS, SE INFORMA POR CAPITULOS, 1000, 2000, 3000 Y CAPITULO 5 DEL CONAC POR LA MISMA NATURALEZA CONTABLE DE LA ENTIDAD.

EN LA META 5, SE REFLEJA UN INCREMENTO DEBIDO A LA INCORPORACION A PARTIR DEL 23 DEL MES DE JULIO SE SUMO A LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS EL PROGRAMA DE OPINIÓN “LA AGENDA DE ROMANO” TRANSMITIENDOSE MEDIA HORA DIARIA DE LUNES A VIERNES.

EN LA META 9 NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN ESTOS MESES LA VENTA DE PUBLICIDAD REFLEJA ANUALMENTE UN LIGERO DESCENSO, COMPENSANDOSE ESTA META EN EL PROXIMO TRIMESTRE AL INCLUIR EN LA PROGRAMACION LOS PARTIDOS DE BEIS-BOL, ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE ESTAS CONDICIONES INFLUYEN DIRECTAMENTE EN LA META 11.

Museo del Centro Cultural Musas

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			26,949.11	46,551.22	144,198.57			
ESTATALES	11,124,140.00	13,332,472.75	1,138,261.36	1,265,905.86	2,031,279.61	4,435,446.83	11,383,684.51	85.38%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	1,092,638.00	500,000.00	90,250.00	37,911.00	51,505.00	179,666.00	450,210.00	90.04%
OTROS INGRESOS		15,056.00	-	14,556.00	-	14,556.00	15,056.00	100.00%
TOTAL	12,216,778.00	13,847,528.75	1,255,460.47	1,364,924.08	2,226,983.18	4,629,668.83	11,848,950.51	85.57%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	6,392,390.00	6,497,345.35	672,811.76	550,456.26	654,256.61	1,877,524.63	5,472,563.08	84.23%
2000	407,643.96	407,643.96	11,454.01	21,225.12	40,116.27	72,795.40	177,213.56	43.47%
3000	5,339,586.37	4,746,948.37	522,460.68	886,865.27	1,059,155.79	2,468,481.74	5,725,236.20	120.61%
4000							-	
5000	77,157.67	77,157.67	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	12,216,778.00	11,729,095.35	1,206,726.45	1,458,546.65	1,753,528.67	4,418,801.77	11,375,012.84	96.98%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			48,734.02	(93,622.57)	473,454.51			

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	36,104.11	36.10%	
2000	60,000.00	60,000.00	934.11	-	7,794.60	8,728.71	19,074.40	31.79%	
3000	908,920.56	316,282.56	59,428.98	76,221.48	39,702.25	175,352.71	368,606.32	116.54%	
4000									
5000	23,717.44	23,717.44	-	-	-	-	-	0.00%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,092,638.00	500,000.00	60,363.09	76,221.48	47,496.85	184,081.42	423,784.83	84.76%	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,156,426.01	1,151,426.01	345,287.04	1,040,443.28	90.36%	110,982.73
11306	RIESGO LABORAL	1,839,857.96	1,839,857.96	565,778.00	1,668,493.24	90.69%	171,364.72
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	640,256.01	133,572.96	435,716.74	68.05%	204,539.27
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	413,036.69	89,048.56	290,477.61	70.33%	122,559.08
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65	11,811.02	13,903.09	9.96%	125,623.56
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	134,435.87		2,707.06	2.01%	131,728.81
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	253,703.27	78,768.24	236,243.86	93.12%	17,459.41
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	16.20	48.30	75.23%	15.90
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	223.56	653.19	95.01%	34.31
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	5,250.54	15,747.59	63.08%	9,216.17
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	5,250.54	15,747.59	63.08%	9,216.17
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	4,200.42	12,598.06	82.81%	2,615.45
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	100,000.00	75,000.00	13,788.00	41,364.00	55.15%	33,636.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	79,816.20	239,387.11	99.93%	155.84
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	539,502.43	178,542.72	535,490.04	99.26%	4,012.39
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		104,955.35	104,955.35	104,955.35	100.00%	-
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00		20,825.31	20.83%	79,174.69
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	800,209.43	261,215.28	797,761.66	99.69%	2,447.77
		6,392,390.00	6,497,345.35	1,877,524.63	5,472,563.08	84.23%	1,024,782.27
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	96,127.76	76,127.76	6,407.86	20,255.83	26.61%	55,871.93
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	11,560.00	31,560.00	13,696.97	23,001.40	72.88%	8,558.60
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC, DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	6,794.31	-	-	0.00%	6,794.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	5,120.00	3,799.00	3,799.00	74.20%	1,321.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	21,521.82	9,298.92	20,385.92	94.72%	1,135.90
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	61,560.00	56,560.00	15,538.50	36,204.99	64.01%	20,355.01
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00		-	0.00%	1,251.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	11,273.61	11,273.61		-	0.00%	11,273.61
22106	AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	851.40	2,651.40	26.51%	7,348.60
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,298.92	10,298.92		-	0.00%	10,298.92
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	140.00	140.00		140.00	100.00%	-
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	151.99		-	0.00%	151.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	5,739.00	1,021.96	1,046.96	18.24%	4,692.04
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	20,000.00		14,384.00	71.92%	5,616.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00		610.16	6.10%	9,389.84
24901	OTROS MATERIALES DE ART, DE CONST Y REPARACION		20,000.00	119.06	11,451.05	57.26%	8,548.95
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	68,000.00	17,998.00	37,998.00	55.88%	30,002.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	22,593.60		-	0.00%	22,593.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	3,940.53	3,940.53	26.27%	11,059.47
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	123.20	1,344.32	26.89%	3,655.68
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	4,711.95		-	0.00%	4,711.95
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	-	-	0.00%	800.00
		407,643.96	407,643.96	72,795.40	177,213.56	43.47%	230,430.40
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,422,176.00	612,902.50	1,099,022.50	77.28%	323,153.50
31201	GAS	7,800.00	7,800.00		-	0.00%	7,800.00
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	32,188.00	131,775.00	82.36%	28,225.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	42,300.00	7,866.13	35,898.20	84.87%	6,401.80
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	33,300.00		10,957.00	32.90%	22,343.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	18,704.00	2,784.00	10,069.45	53.84%	8,634.55
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00		-	0.00%	18,792.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	18,000.00		-	0.00%	18,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,733.87	30,733.87		-	0.00%	30,733.87
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	21,910.00		6,012.00	27.44%	15,898.00
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	15,600.00		-	0.00%	15,600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	10,893.20		-	0.00%	10,893.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	15,716.08	4,747.47	13,026.33	82.89%	2,689.75
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00		-	0.00%	145.00
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	122,500.00	98,817.24	114,318.54	93.32%	8,181.46
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	31,582.56		5,568.00	17.63%	26,014.56
35301	INSTALACIONES	57,000.00	481,962.57	4,593.60	472,356.17	98.01%	9,606.40
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	28,000.00	21,271.36	21,271.36	75.97%	6,728.64
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50	1,410.00	3,802.00	26.36%	10,619.50
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	116,500.00	4,618.00	115,746.00	99.35%	754.00
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	52,500.00		-	0.00%	52,500.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	50,000.00	11,237.00	13,029.00	26.06%	36,971.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	38,000.00		440.95	1.16%	37,559.05
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS				-	0.00%	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	4,680.00		-	0.00%	4,680.00
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	74,594.95	6,660.00	17,082.00	22.90%	57,512.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	17,800.00		-	0.00%	17,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	91,594.00	18,800.00	78,840.46	86.08%	12,753.54
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	31,840.00	300.00	800.00	2.51%	31,040.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	8,580.00		-	0.00%	8,580.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	35,000.00		734.00	0.00%	34,266.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	50,000.00	35,000.00		-	0.00%	35,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	40,000.00	12,876.00	30,309.40	75.77%	9,690.60
38401	EXPOSICIONES	2,306,425.21	3,674,955.04	1,627,410.44	3,526,198.36	95.95%	148,756.68
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	91,548.00		15,562.48	17.00%	75,985.52
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00		1,164.00	23.28%	3,836.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,253.00		1,253.00	100.00%	-
		5,339,586.37	6,865,381.77	2,468,481.74	5,725,236.20	83.39%	1,140,145.57
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,000.00	52,000.00	-	-	0.00%	52,000.00
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,157.67	25,157.67	-	-	0.00%	25,157.67
		77,157.67	77,157.67	-	-	0.00%	77,157.67
	TOTALES	12,216,778.00	13,847,528.75	4,418,801.77	11,375,012.84	82.14%	2,472,515.91

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	02	04	01	03	37	01	37101002	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA	01	EXPOSICIONES	15	15	4	5	2	4	4	6	3	13	86.67%	
							01	PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA	02	CONVENIO	5	5	2	1	1	1	2	1	1	4	80.00%	
							02	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO CON OBJETO SE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.	01	GUIAS	456	456	186	120	50	100	186	60	60	306	67.11%	
02							02	DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	02	TALLERES	11	11	4	3	2	2	4	3	3	10	90.91%	
							01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	03	EVENTO	51	51	19	15	5	12	19	33	13	65	127.45%	
							02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	04	PERSONA	42,000	42,000	12,035	9,000	9,000	11,965	12,035	9,801	7,680	29,516	70.28%	
							03	ATENCIÓN , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO														
							04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
03							REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	05	EVENTO	1	1		1					1	100.00%	
							APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	06	APOYO	15	15	4	5	2	4	4	6	3	13	86.67%
							PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	07	MANTENIMIENTO	40	40	10	10	10	10	10	10	10	30	75.00%
							PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	08	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES													
							3 COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO													
							ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	1	REUNIONES	40	40	10	10	10	10	10	10	10	30	75.00%
							EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
04							CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	3	PROGRAMA	52	52	13	13	13	13	13	13	39	75.00%	
							ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
							COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	5	EVENTOS	51	51	19	15	5	12	19	33	13	65	127.45%
							COORDINACION ADMINISTRATIVA													
							ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS													
05							ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL EJERCICIO Y LA CUENTA PÚBLICA	01	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	4	80.00%
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO													
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	01	INFORME	6	6	2	1	2	1	2	1	2	5	83.33%
							TOTAL METAS			17										

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

RESULTADOS GENERALES:

AVANCE FINANCIERO:

En cuanto a EVTOP-01 correspondiente a ingresos se expone lo siguiente:

Tengo a bien informar que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, autorizado al museo por el H. Congreso del Estado y comunicado a esta dependencia coordinadora de sector a través de la Secretaria de Hacienda ha sido el considerado como original para el ejercicio 2012 en estos tres trimestres del ejercicio, ya que a la fecha no se ha informado cual será el presupuesto autorizado para el organismo a nuestro cargo, dicho presupuesto en ejercicio anterior fue de un original de subsidios estatales por \$11,124,140.00.

Mismo que se considera para el ejercicio 2012 ante la falta de oficio de confirmación de presupuesto asignado para el Museo del Centro Cultural Musas.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

considerados como original subsidios estatales para el 2012:	\$11,124,140.00
Subsidio gastos operativos tercer trimestre 2012	\$ 2,557,922.20
Subsidio gastos de nomina tercer trimestre 2012	<u>1,877,524.63</u>
Total subsidios estatales 2do trimestre 2012	\$ 4,435,446.83

Al tercer trimestre, se ha manifestado variaciones en el presupuesto asignado capítulo 1000 y 3000 por subsidios extraordinarios, los cuales se integran al presupuesto modificado como sigue:

Aumento al capítulo 1000 subsidio póliza de seguro de vida para personal de musas con OP-37969 por \$ 104,955.35

Aumento al capítulo 3000 por \$2, 103,377.40 para atender gastos operativos y sustantivos como exposiciones.

En cuanto al presupuesto autorizado en la ley de Presupuesto de ingresos fue aprobada en transcurso de tercer trimestre 2012 , razón por la cual se considero los primeros trimestres el autorizado en 2011; el importe establecido en decreto de presupuesto fue por \$1,092,638.00; ante los movimientos de ingresos obtenidos en el presente ejercicio se presenta como original asignado en tercer trimestre el señalado en la ley, y como modificado \$500,000.00 ya que en base al acumulado a la fecha se estima cerrar el ejercicio en ingresos propios por dicha cantidad.

En la integración del recurso propio se obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios correspondientes al 3er trimestre que ascienden a \$179,666.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Integrando los Recursos Propios de la siguiente forma:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2012				
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	ACUMULADO 1ERO Y 2DO Y 3ERO
INGRESOS PROPIOS	\$1,092,638	\$500,000	90,250	37,911	51,505	179,666.00	450,210.00
TOTAL	1,092,638	500,000	39,880	26,200	60,068	179,666	270,544

En concepto referente a otros ingresos en mes de agosto se devolvió recurso ante la revisión del ISAF a partida 37501 denominada viáticos, en la cual determina un excedente por \$14,556 conforme a la tarifa contenida en los lineamientos normativos misma que fue solventada con la integración de dicho excedente a cuenta operativa del museo; la cual es asignada a partida sustantiva exposiciones.

En recuadro EVTOP-01 cuadro Egresos 2 exclusivamente de ingresos propios se presenta el programado original de acuerdo al decreto 188 de Presupuesto de Egreso aprobado por \$1,092,638, en trimestres anteriores se presento como programado original el autorizado en ejercicio anterior; ante los movimientos que se han presentado en ejercicio 2012 se presenta un presupuesto modificado por \$500,000.00 mil pesos ya que las variaciones no muestran que se alcance el presupuesto original, por lo cual se estima cerrar el ejercicio con ingresos propios modificados por dicho importe. Se presenta avance presupuestal del 84.76% respecto de su modificado asignado, mismo avance del cual se solicitara autorización ante la Secretaria de hacienda para su aplicación, respuesta que serán informados ante la junta directiva en sesión ordinaria.

En recuadro EVTOP-01 cuadro Egresos 1 se presenta un avance presupuestal del 82.14% respecto de su original modificado asignado.

En cuadro EVTOP-02 Analítico de recurso ejercido se da suficiencia presupuestal algunas partidas que por el ejercicio operativo se requirió dar más de lo que originalmente se había presupuestado, así como asignación a partidas sin programar, lo que genero una variación entre lo asignado originalmente contra lo presupuestado, como se señala:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL TERCER TRIMESTRE	VARIACION
11301	SUELDOS	1,156,426.01	1,151,426.01	- 5,000.00	Disminución por dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo mil, mismas que varían en cuanto a la asignación, por cambios en la estructura y aumento/disminución de niveles según lo señalado en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	640,256.01	- 80,000.00	Disminución por dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo mil, mismas que varían en cuanto a la asignación, por cambios en la estructura y aumento/disminución de niveles según lo señalado en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	413,036.69	- 75,000.00	Disminución por dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo mil, mismas que varían en cuanto a la asignación, por cambios en la estructura y aumento/disminución de niveles según lo señalado en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	134,435.87	- 50,000.00	Disminución por dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo mil, mismas que varían en cuanto a la asignación, por cambios en la estructura y aumento/disminución de niveles según lo señalado en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	100,000.00	75,000.00	- 25,000.00	Disminución por dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo mil, mismas que varían en cuanto a la asignación, por cambios en la estructura y aumento/disminución de niveles según lo señalado en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	539,502.43	25,000.00	Aumento por recibir suficiencia presupuestal de partidas del capítulo mil, ya que se requiere dar suficiencia ante variación presentada derivados de cambios en la estructura presentada en ejercicio 2011, misa que origina aumento en capítulo 1000; ante la falta de presupuesto autorizado es considerado presupuesto de ejercicio anterior lo cual genera aumento/disminución de las partidas, y además las variaciones derivadas de aplicación en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		104,955.35	104,955.35	Aumento al capítulo 1000 por subsidio póliza de seguro de vida para personal de musas con OP-37969 por \$ 104,955.35

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL TERCER TRIMESTRE	VARIACION
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	800,209.43	210,000.00	Aumento por recibir suficiencia presupuestal de partidas del capítulo mil, ya que se requiere dar suficiencia ante variación presentada derivados de cambios en la estructura presentada en ejercicio 2011, misa que origina aumento en capítulo 1000; ante la falta de presupuesto autorizado es considerado presupuesto de ejercicio anterior lo cual genera aumento/disminución de las partidas, y además las variaciones derivadas de aplicación en plan de ahorro y austeridad que establece el Gobierno del Estado.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	96,127.76	76,127.76	- 20,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	11,560.00	31,560.00	20,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de incremento de actividad , por la demanda de visitas, talleres, y exposiciones de calidad
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	21,521.82	5,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de incremento de actividad , por la demanda de visitas, talleres, y exposiciones de calidad
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	61,560.00	56,560.00	- 5,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	20,000.00	- 20,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
24901	OTROS MATERIALES DE ART, DE CONST Y REPARACION		20,000.00	20,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de requisiciones para el área de mantenimiento enfocadas a construcción y reparación de espacio adecuado para el cumplimiento de área sustantiva
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,422,176.00	109,556.00	Aumento requerido por el cargo de energía eléctrica mensual, el cual es muy elevado; ante la asignación de presupuesto original, se requiere un incremento mayor al actual para el cierre del ejercicio,
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	42,300.00	15,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de incremento de actividad , por la demanda de visitas, talleres, y exposiciones de calidad
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	33,300.00	- 30,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL TERCER TRIMESTRE	VARIACION
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	18,000.00	- 20,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,733.87	30,733.87	- 100,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	21,910.00	- 15,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	15,716.08	5,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de incremento de pagos en comisiones bancarias.
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	122,500.00	70,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de la necesidad de atender requerimientos de mantenimiento y conservación del inmueble.
35301	INSTALACIONES	57,000.00	481,962.57	424,962.57	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de la necesidad de atender requerimientos en instalaciones.
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	116,500.00	80,000.00	Aumento requerido para atender el cumplimiento operativo del museo, derivado de la necesidad que presentan equipo y maquinaria del museo
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	50,000.00	- 86,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	38,000.00	- 65,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	74,594.95	- 150,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	91,594.00	- 2,506.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	35,000.00	- 65,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL TERCER TRIMESTRE	VARIACION
					museo.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	50,000.00	35,000.00	- 15,000.00	Disminución para dar suficiencias presupuestal a otras partidas dentro del capítulo que requerían mayor presupuesto asignado, derivado de las necesidades operativas del museo.
38401	EXPOSICIONES	1,713,787.21	3,674,955.04	1,961,167.83	Aumento derivado de mayor suficiencia presupuestal en subsidio operativo para atender compromisos adquiridos por la liquidación y presentación de exposiciones, asignación de otros ingresos y excedente de recursos a partida sustantiva, y poder así cumplir con programa adecuado de exposiciones.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,253.00	1,253.00	Aumento por atender pago de accesorios y actualizaciones en pago de impuesto.

AVANCE FISICO DE METAS:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

META 01.- En referencia a esta Meta se gestiono puesta en exhibición de 3 exposiciones como se señala en la siguiente:

		PERÍODO
Autor: Martha Peterson "Sonora Mía"	Artista plástica originaria de Hermosillo, Sonora donde reside actualmente. Inició sus estudios de artes plásticas en la Universidad de Sonora en 1962 bajo la dirección del Maestro Héctor Martínez Arteché. Después de varios años en la Universidad, continuó estudios en los Estados Unidos de América y Francia. Ha sido maestra de pintura y producido obra ininterrumpidamente hasta la fecha. Su obra ha sido presentada en 47 exposiciones individuales y 57 colectivas en México y en otros países. Ha obtenido importantes premios a nivel nacional y estatal. Es una Artista plástica Sonorense reconocida por su trayectoria. Martha, adoradora de su terruño escoge con frecuencia a Sonora y sus sonorenses. Ha plasmado el paisaje sonorense, nuestras etnias con su auténtico colorido, madres, niñas, ancianos y flores con los que muestra su dominio de la técnica y su particular estilo que transmite el sentimiento de la artista. Sus colores son francos y su pincelada precisa. Artista profesional de férrea disciplina de insospechada ternura y sentido social.	Fecha de inauguración: agosto 17 de 2012 Hora: 20:00 hrs. Sala: "C" Fecha de clausura: noviembre 5 de 2012

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

		PERÍODO
Autor: Sergio Rascón "Looking back in anger"	Reconocido pintor sonorenses nacido en Caborca en 1962. Realizó estudios de arte en Hermosillo y España. Ha expuesto en diversas ciudades de nuestro país, como Mazatlán, Sinaloa, Coyoacán-DF, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, así como en otros países como Alemania y España. Su trabajo ha merecido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan: Segundo Premio del Concurso de Pintura Rápida en Comunidad, 1994, en Madrid, España.; Premio Estatal de Pintura 1995 y 1997, en Hermosillo y Cd. Obregón, respectivamente; Segundo Premio de Pintura en el VII Concurso Binacional de Pintura, Escultura y Arte Objeto 2001, organizado por Laboratorios Wyeth-Walos, en México, D.F.; Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 1999-2001.	Fecha de inauguración: septiembre 6 de 2012 Hora: 20:00 hrs. Sala: "3" Fecha de clausura: enero 14 de 2013
Autor: SEDENA "Conoce a tú Ejército"	Serie de fotografías en las que se plasman hechos reales efectuados en las diversas misiones en las que se enfrenta el Ejército Nacional Mexicano.	Fecha de inauguración: julio 11 de 2012 Hora: 11:00 hrs. Sala: "A" Fecha de clausura: septiembre 1 de 2012

Superando la meta del tercer trimestre 2012.

		PERÍODO
Autor: Martha Peterson "Sonora Mía"	Artista plástica originaria de Hermosillo, Sonora donde reside actualmente. Inició sus estudios de artes plásticas en la Universidad de Sonora en 1962 bajo la dirección del Maestro Héctor Martínez Arteche. Después de varios años en la Universidad, continuó estudios en los Estados Unidos de América y Francia. Ha sido maestra de pintura y producido obra ininterrumpidamente hasta la fecha. Su obra ha sido presentada en 47 exposiciones individuales y 57 colectivas en México y en otros países. Ha obtenido importantes premios a nivel nacional y estatal. Es una Artista plástica Sonorense reconocida por su trayectoria. Martha, adoradora de su terruño escoge con frecuencia a Sonora y sus sonorenses. Ha plasmado el paisaje sonorenses, nuestras etnias con su auténtico colorido, madres, niñas, ancianos y flores con los que muestra su dominio de la técnica y su particular estilo que transmite el sentimiento de la artista. Sus colores son francos y su pincelada precisa. Artista profesional de férrea disciplina de insospechada ternura y sentido social.	Fecha de inauguración: agosto 17 de 2012 Hora: 20:00 hrs. Sala: "C" Fecha de clausura: noviembre 5 de 2012
Autor: Sergio Rascón "Looking back in anger"	Reconocido pintor sonorenses nacido en Caborca en 1962. Realizó estudios de arte en Hermosillo y España. Ha expuesto en diversas ciudades de nuestro país, como Mazatlán, Sinaloa, Coyoacán-DF, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, así como en otros países como Alemania y España. Su trabajo ha merecido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan: Segundo Premio del Concurso de Pintura Rápida en Comunidad, 1994, en Madrid, España.; Premio Estatal de Pintura 1995 y 1997, en Hermosillo y Cd. Obregón, respectivamente; Segundo Premio de Pintura en el VII Concurso Binacional de Pintura, Escultura y Arte Objeto 2001, organizado por Laboratorios Wyeth-Walos, en México, D.F.; Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 1999-2001.	Fecha de inauguración: septiembre 6 de 2012 Hora: 20:00 hrs. Sala: "3" Fecha de clausura: enero 14 de 2013

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

		PERÍODO
Autor: SEDENA “Conoce a tú Ejército”	Serie de fotografías en las que se plasman hechos reales efectuados en las diversas misiones en las que se enfrenta el Ejército Nacional Mexicano.	Fecha de inauguración: julio 11 de 2012 Hora: 11:00 hrs. Sala: “A” Fecha de clausura: septiembre 1 de 2012

Se señala diferencia reportada de meta exposiciones en EVTOP-03 y EVTOP-04 de segundo trimestre, derivada al considerar en número de exposiciones bajo el criterio de que extendió su fecha de exhibición; “arte y cuerpo” misma que debió reconocerse, ya que en primer trimestre se consideran las exposiciones exhibidas como numero de exposiciones presentadas, esto debido a que en ellas incurrn en gastos de desmontaje y gastos de traslado por devolución; por mencionar algunos, mismos que deben estar contempladas en presupuesto de exposiciones, dicha información debió estar integrada a la fecha como sigue:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2012

EVTOP-03

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																
Estructura Admva.		Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subsunción	ER	Programa	Sub programa	Actividad o proyecto	META		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	ACUMULADO
1	2	4	1	3	37	1	37101002	01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON OBJETO DE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSION DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	EXPOSICION	15	15	4	6	3	13

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmo convenio de colaboración con Comunidad Down Siglo XXI I.A.P. con el objetivo de que se asienten las bases para que el “MUSEO” y la “INSTITUCION”, unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como aquellas áreas en que tengan interés mutuo. Cumpliendo con la meta del 100% del tercer trimestre 2012.

02- DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el tercer trimestre del 2012, se llevaron a cabo 60 visitas guiadas programadas, superando la programada para el 3er trimestre de 50, debido al auge presentado por regreso de periodo vacacional.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante el tercer trimestre del 2012, se llevaron a cabo 3 talleres, un taller de arte Down, taller asociación siglo XXI y taller manos amigas, impartido a niños y adolescentes interesados por la pintura y sus expresiones, además se presentaron, Cumpliendo con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 13 eventos de colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

JULIO 2012.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTATARIO	PRESTADOR	ASISTENTE	OBSERVACIONES DEL EVENTO
10/07/2012	09:00-11:00	Miriam Robles	Jessica Rivera	150	Graduación INBA
13-07-12	16:00-17:00	Jorge Luis Garcia	Jessica Rivera	30	Película en video (54 min) “Diferentes”
				180	2 eventos

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

AGOSTO 2012.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTATARIO	PRESTADOR	ASISTENTE	OBSERVACIONES DEL EVENTO
08/08/12	17:00-18:30	Michelle Carreño	Jessica Rivera	130	Graduación ISEA
15/08/2012	19:30-21:30	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	25	Opera
17/08/2012	20:00-23:00	Lizeth Montaña	Jessica Rivera	20	Contraloría General
18/08/2012	20:00-02:00	Judith Ríos	Jessica Rivera	140	Boda
29/08/2012	19:30-21:30	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	25	Opera
				340	5 eventos

SEPTIEMBRE 2012.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTATARIO	PRESTADOR	ASISTENTE	OBSERVACIONES DEL EVENTO
10/09/2012	10:00-18:00	Diana Hernández	Jessica Rivera	170	2da etapa "Valores Sonora"
12/09/2012	19:30-21:30	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	50	Opera
12/09/2012	12:00-14:00	Sergio Córdova	Jessica Rivera	160	SAGARPA Estatal
22/09/2012	20:00-02:00	Nubia Vázquez	Jessica Rivera	120	Boda
26/09/2012	19:30-21:30	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	25	Opera
28/09/2012	09:00-12:00	Candelario Enríquez	Jessica Rivera	90	Instituto Municipal del Deporte.
				615	6 eventos

TOTAL EVENTOS

13

Se cumplió con los 13 eventos de los que se habían programado 5 superando el 3do trimestre de lo señalado en EVTOP-03; debido a la gran solicitud de diversos sectores, principalmente colegios.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 04.- En el periodo de julio-septiembre del 2012, tanto custodios como guías atendieron a 7,680 personas a través de taquilla y de entradas gratis que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, debido a gran afluencia en eventos se supero el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las tres exposiciones que se tuvieron en el tercer trimestre 2012, se trabajo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento en diversos eventos por semana dando origen a 10 reportes de eventos de bitácoras en el trimestre; el mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 08.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012

03- COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

META 01.- Se realizaron diez juntas de operaciones para establecer responsabilidades a los puestos del área. Se analizaron las necesidades principales de materiales y mantenimiento del inmueble para los siguientes días para la futura elaboración de requisiciones. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica, sistemas de control de aires, bombas diesel para supresión de incendios), cumpliendo así con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 02.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas realizando un informe trimestral de dichos mantenimientos, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas (resaltando en este tercer trimestre la falla de sistema de aires acondicionados nuevamente, filtraciones de agua en bodegas y oficinas administrativas, la iluminación en jardines y la ruptura de cristales en ventanal principal; cumpliendo así, con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- La coordinación llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento semanal de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) realizando 13 en el trimestre cumpliendo así, con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 04.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis y el de necesidades establecidas en la meta 01, se realizaron propuestas de mejoras y mantenimiento para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua, etc. En este período se realizaron trabajos de mantenimiento a luminarias en salas, adaptación de sala para proyección de cine, fumigación, mantenimiento a manejadoras de sistema de aires acondicionados, mantenimiento en jardines, mantenimiento a sistema de bombeo y mantenimiento a equipos de cómputo, cumpliendo así, con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

META 05.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 13 eventos de este tercer trimestre 2012 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones. Cumpliendo con el 100% de la meta del tercer trimestre 2012.

04- COORDINACION ADMINISTRATIVA

En tercer trimestre se cumplió con la meta programada correspondiente a la entrega de un informe, siendo el segundo informe trimestral del ejercicio 2012 cumpliendo con la meta al 100%

05- ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el presente trimestre se entregó el informe del POA I semestre 2012 de la entidad y el informe del segundo trimestre del Programa Anual 2012 del OCDA. Cumpliendo con la meta al 100% en segundo trimestre.

Museo Sonora en la Revolución

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			521,432.55	443,001.75	569,172.12			
ESTATALES	5,866,379.00		269,676.00	445,026.40	445,026.40	1,159,728.80	3,443,311.20	58.70%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	200,000.00		16,363.00	8,210.00	5,730.00	30,303.00	161,260.00	80.63%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	6,066,379.00		807,471.55	896,238.15	1,019,928.52	1,190,031.80	3,604,571.20	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,236,120.00	3,236,120.00	234,800.34	184,217.80	184,217.80	603,235.94	1,784,836.22	55.15%
2000	512,000.00	512,000.00	30,583.33	27,858.97	45,910.75	104,353.05	291,182.64	56.87%
3000	1,898,259.00	1,898,259.00	90,207.98	126,526.23	187,104.81	403,839.02	1,123,111.76	59.17%
4000								
5000	220,000.00	220,000.00	5,569.00			5,569.00	28,257.64	12.84%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,866,379.00	5,866,379.00	361,160.65	338,603.00	417,233.36	1,116,997.01	3,227,388.26	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			446,310.90	557,635.15	602,695.16	73,034.79		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000	50,000.00	50,000.00	9,641.80	-	3,375.00	13,016.80	35,870.88	71.74%
3000	147,000.00	147,000.00	2,250.00		45,878.40	48,128.40	149,696.73	101.83%
4000								
5000	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	997.60	33.25%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	200,000.00	200,000.00	11,891.80	-	49,253.40	61,145.20	186,565.21	

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	61,144.40	186,565.21	93.28%	13,434.79
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	43,000.00	13,016.00	35,870.88	71.74%	7,129.12
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,000.00	1,000.00	0.00	526.02	17.53%	473.98
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00	17,000.00	0.00	16,305.06	54.35%	694.94
21601	Material de Limpieza	5,000.00	1,000.00	0.00	284.00	5.68%	716.00
21701	Material Educativo		5,000.00	3,375.00	3,375.00	0.00%	1,625.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	2,000.00	2,000.00	0.00	495.00	24.75%	1,505.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,600.00	1,600.00	0.00	1,345.00	51.73%	255.00
24801	Materiales Complementarios		10,000.00	9,641.00	9,641.80	0.00%	358.20
26101	Combustibles	6,400.00	4,400.00	0.00	3,820.00	59.69%	580.00
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	1,000.00	0.00	79.00	7.90%	921.00
	SERVICIOS GENERALES	147,000.00	156,000.00	48,128.40	149,696.73	101.83%	6,303.27
31501	Telefonía Celular	5,000.00	500.00		100.00	2.00%	400.00
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo		7,000.00	2,953.00	6,612.80	0.00%	387.20
32901	Otros Arrendamientos		33,000.00	13,920.00	32,712.00	0.00%	288.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias	35,000.00	17,509.44	0.00	17,509.44	50.03%	0.00
33801	Servicio de Vigilancia	2,000.00	500.00	0.00	330.00	16.50%	170.00
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	5,000.00	1,000.00	0.00	125.00	2.50%	875.00
37101	Pasajes Aéreos	69,000.00	1,193.20	0.00	0.00	0.00%	1,193.20
37501	Viáticos en el País		20,000.00	6,195.00	19,174.94	0.00%	825.06
37502	Gastos de Camino	6,000.00	1,000.00	0.00	800.00	13.33%	200.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		6,000.00	5,132.00	5,132.00	0.00%	868.00
38301	Congresos y Convenciones	10,000.00	54,000.00	19,928.40	53,254.43	532.54%	745.57
38401	Exposiciones		13,000.00	0.00	12,648.76	0.00%	351.24
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000.00	1,297.36	0.00	1,297.36	8.65%	0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00	1,000.00	0.00	997.60	33.25%	2.40
51101	Muebles de Oficina y Estantería	3,000.00	1,000.00	0.00	997.60	33.25%	2.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	1	E3	37	02	004	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUCION DE LA CULTURA MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN Proporcionar los servicio que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	1	VISITANTES	12000	12000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,904	1,297	2,193	8,394	69.95%	
								Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros).	2	Visitas Guiadas	200	200	50	50	50	50	85	17	39	141	70.50%	
								Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	3	Evento	10	10	2	3	2	3	2	3	2	7	70.00%	
								Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	4	Evento	50	50	12	13	12	13	19	13	5	37	74.00%	

TOTAL DE METAS | 4

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución asciende a la cantidad de \$ 5'866,379.00, de los cuales se ejercieron en este tercer trimestre de 2012 la cantidad de \$ 3'443,311.20

- 1) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de \$ 161,260.00
- 2) En el cumplimiento de metas se presentaron las siguientes variaciones:

La meta 01 “Proporcionar los servicio que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica”, presentó variaciones en lo realizado, debido a las cancelaciones que de último momento realizaron las instituciones educativas de la localidad, por lo tanto, no estuvo en nuestras manos darle cumplimiento a lo calendarizado.

La meta 02 “Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros)”; solo se lograron 39 de las 50 estipuladas debido a la falta de público estudiantil.

La meta 04 “Realización de congreso, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana”; presento una variación de 12 eventos programados con respecto a lo calendarizado, ya que solo se lograron 5, debido al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad del Gobierno del Estado.

Actualmente realizamos una campaña de difusión apegada a los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado.

Relacionado al Presupuesto se nos informa la participación Estatal reflejada en la información financiera a la Reconducción Estatal, que se refiere a la fecha de la información del presente informe, desconocíamos la participación estatal, sin embargo en el próximo trimestre se verá reflejado.

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

**CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
AL 31 DE JULIO DE 2012**

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		261,051.00
INGRESOS CONTABLES		
Subsidio Estatal	2,553,259.00	
Recursos Propios	147,320.00	
Otros Ingresos		2,700,579.00
MAS: OTROS INGRESOS		
Cambios en Cuentas de Patrimonio		7,844.00
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>-15,295.00</u>
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL		2,693,128.00
EGRESOS CONTABLES		2,608,865.00
Servicios Personales	1,416,401.00	
Materiales y Suministros	249,909.00	
Servicios Generales	913,299.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,256.00	
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		-97,687.00
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES		2,511,178.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012		<u><u>443,001.00</u></u>

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

**CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	261,051.00
	INGRESOS CONTABLES	
	Subsidio Estatal	2,998,285.00
	Recursos Propios	155,530.00
	Otros Ingresos	3,153,815.00
MAS:	OTROS INGRESOS	
	Cambios en Cuentas de Patrimonio	7,844.00
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar	<u>-15,358.00</u>
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL	3,146,301.00
	EGRESOS CONTABLES	2,947,468.00
	Servicios Personales	1,600,619.00
	Materiales y Suministros	277,768.00
	Servicios Generales	1,039,825.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,256.00
MENOS:	EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar	-109,287.00
TOTAL:	EGRESOS PRESUPUESTALES	2,838,181.00
	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012	<u><u>569,171.00</u></u>

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

**CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	261,051.00
	INGRESOS CONTABLES	
	Subsidio Estatal	3,443,311.00
	Recursos Propios	161,260.00
	Otros Ingresos	3,604,571.00
MAS:	OTROS INGRESOS	
	Cambios en Cuentas de Patrimonio	7,844.00
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar	<u>-15,384.00</u>
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL	3,597,031.00
	EGRESOS CONTABLES	3,413,955.00
	Servicios Personales	1,784,836.00
	Materiales y Suministros	327,054.00
	Servicios Generales	1,272,809.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,256.00
MENOS:	EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar	-104,287.00
TOTAL:	EGRESOS PRESUPUESTALES	3,309,668.00
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	<u><u>548,414.00</u></u>

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Con la finalidad de darle suficiencia presupuestal a las partidas se realizaron transferencias entre las propias partidas de los capítulos 2000 y 3000. Se solicitara la aprobación en la próxima sesión del Consejo Directivo de esta Entidad, de las transferencias realizadas:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	IMPORTE	CONCEPTO
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,000	Reducción
21701	Materiales Educativos	15,000	Ampliación
21501	Material de Información	20,000	Reducción
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	10,000	Reducción
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	15,000	Reducción
24401	Madera y Productos de Madera	45,000	Ampliación
21601	Material de Limpieza	2,000	Reducción
24801	Materiales Complementarios	2,000	Ampliación
31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,000	Reducción
31301	Agua	5,000	Ampliación
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	1,500	Ampliación
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	3,500	Ampliación
38301	Congresos y Convenciones	10,000	Reducción
32901	Otros Arrendamientos	10,000	Ampliación

Las modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática.

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,609,716	11,432,151	1,609,716			
ESTATALES	4,300,000	4,300,000		416,600	-	416,600	1,978,100	46%
FEDERALES	7,559,380	7,585,088	575,908	601,616	575,908	1,753,432	5,857,363	77%
REC. EXTRAORDINARIOS		2,000,000			-	-	2,000,000	
INGRESOS PROPIOS	650,000	650,000	10,570	196,100	111,730	318,400	761,840	117%
OTROS INGRESOS			60	3,380		3,440	36,680	
DONATIVOS		-					8,640	0%
REMANENTE DE EJERCICIO 2010		-	20,950			20,950	92,450	0%
TOTAL	12,509,380	14,535,088	12,217,204	12,649,847	2,297,354	2,512,822	10,735,073	74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,340,927	9,366,635	512,973	420,239	409,865	1,343,077	3,886,187	41%
2000	877,618	877,618	26,495	33,108	60,692	120,296	475,926	54%
3000	1,782,831	1,782,831	177,621	125,953	137,243	440,817	1,302,746	73%
4000								
5000	508,004	2,508,004	20,950	4872	-	25,822	137,251	5%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	12,509,380	14,535,088	738,039	584,172	607,801	1,930,011	5,802,111	40%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

11,479,165 12,065,675 1,689,553 582,811

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000	0	0	0	0	0	0	4,990.01	0%
3000	141,996.00	141,996.00	0	0	0	0	4263.79	0%
4000								
5000	508,004.00	2,508,004.00	20,949.93	4871.63	-	25,821.56	137,251.24	5%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	650,000.00	2,650,000.00	20,949.93	4871.63	-	25,821.56	146,505.04	4%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		12,509,380.41	14,535,088.41	1,930,011.29	5,802,111.03		
11301	SUELDOS	5,177,527.00	5,177,527.00	692,488.17	2,354,753.19	45.48%	2,822,773.81
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.00	1.00	-		0.00%	1.00
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1.00	1.00	-		0.00%	1.00
12101	HONORARIOS	1,683,460.00	1,683,460.00	435,153.33	1,185,451.88	70.42%	498,008.12
13201	PRIMA VACACIONAL	322,708.17	322,708.17	128,201.82	130,664.43	40.49%	192,043.74
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	725,532.30	725,532.30	21,400.22	25,879.24	3.57%	699,653.06
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	541,761.53	541,761.53	-	-	0.00%	541,761.53
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	130,596.23	130,596.23	-	-	0.00%	130,596.23
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	183,646.00	183,646.00	-	-	0.00%	183,646.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	271,695.39	271,695.39	-	-	0.00%	271,695.39
14301	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	67,461.99	67,461.99	12,823.35	43,632.67	64.68%	23,829.32
15409	BONO PARA DESPENSA	236,523.81	236,523.81	43,697.75	136,493.63	57.71%	100,030.18
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1.00	1,501.00	1,500.00	1,500.00	99.93%	1.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	1.00	15,361.00	3,840.00	3,840.00	25.00%	11,521.00
15421	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1.00	8,849.00	3,972.00	3,972.00	44.89%	4,877.00
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
18201	OTROS IMP DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	15,576.85	48,749.02	40.62%	71,250.98
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	3,062.75	18,444.17	30.74%	41,555.83
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00	70,000.00	16,388.41	36,747.80	52.50%	33,252.20
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	-	4,329.05	28.86%	10,670.95
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	15,912.99	34,634.20	86.59%	5,365.80
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,000.00	50,000.00	783.00	7,658.10	15.32%	42,341.90
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22,075.00	22,075.00	3,699.52	10,656.72	48.28%	11,418.28
22105	PROD. ALIM. P/PERS DERV DE LA PREST DE UN SERV PUB	10,000.00	10,000.00	974.16	13,411.40	134.11%	(3,411.40)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	1,456.00	7,454.00	74.54%	2,546.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	2,037.18	9,556.80	191.14%	(4,556.80)
23101	PROD ALIM AGROP Y FOREST ADQ COMO M.P.	10,000.00	10,000.00	10,835.69	13,901.63	139.02%	(3,901.63)
23501	PROD. QUIMICOS, FARM Y DE LAB M.P.	10,000.00	10,000.00	-	9,607.12	96.07%	392.88
23901	OTROS PRODUCTOS ADQ COMO MATERIA PRIMA	100.00	100.00	-	76.00	76.00%	24.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	-	710.01	71.00%	289.99
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	1,102.00	1,102.00	110.20%	(102.00)
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	1,000.00	-	2,737.60	273.76%	(1,737.60)
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	10,000.00	2,040.70	4,509.56	45.10%	5,490.44
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	20,000.00	6,181.47	18,867.00	94.34%	1,133.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	-	7,545.80	75.46%	2,454.20

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00	868.97	4,974.08	99.48%	25.92
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,000.00	20,000.00	-	2,292.16	11.46%	17,707.84
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS PROD AGROQUIMICO	1,000.00	1,000.00	415.00	1,040.00	104.00%	(40.00)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,842.00	9,842.00	2,821.76	4,946.88	50.26%	4,895.12
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000.00	10,000.00	811.47	5,224.13	52.24%	4,775.87
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	-	18,896.01	37.79%	31,103.99
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	1,500.00	4,477.40	16,375.44	1091.70%	(14,875.44)
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	180,000.00	23,051.88	85,152.28	47.31%	94,847.72
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	4,000.00	-	100.00	2.50%	3,900.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	30,000.00	-	3,756.74	12.52%	26,243.26
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERS	5,000.00	5,000.00	-	963.80	19.28%	4,036.20
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	20,000.00	-	50.00	0.25%	19,950.00
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRED VESTIR	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	1,944.77	18,751.34	156.26%	(6,751.34)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	600.01	4,802.99	48.03%	5,197.01
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00	3,074.00	8,190.74	117.01%	(1,190.74)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	10,000.00	2,179.98	43,952.24	439.52%	(33,952.24)
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	-	5,759.60	57.60%	4,240.40
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	100.00	100.00	-	-	0.00%	100.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	35,382.00	35,382.00	-	35,383.00	100.00%	(1.00)
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	230,000.00	230,000.00	64,974.00	109,040.00	47.41%	120,960.00
31103	SERVICIOS E INST PARA CENTROS ESCOLARES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31201	GAS	5,000.00	5,000.00	-	700.00	14.00%	4,300.00
31301	AGUA	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31501	TELEFONIA CELULAR	16,000.00	16,000.00	3,466.00	12,023.00	75.14%	3,977.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	60,000.00	60,000.00	6,960.00	32,245.68	53.74%	27,754.32
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	5,000.00	1,624.00	6,287.70	125.75%	(1,287.70)
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00	30,000.00	-	19,366.20	64.55%	10,633.80
32401	ARREND DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORAT	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,484.00	47,484.00	5,800.00	27,608.00	58.14%	19,876.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	350.00%	(2,500.00)
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	1,000.00	16,240.00	27,860.00	2786.00%	(26,860.00)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00	50,000.00	95,057.00	157,997.00	315.99%	(107,997.00)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	2,900.00	7,540.00	75.40%	2,460.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	28,800.00	43,300.00	86.60%	6,700.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	52,800.00	52,800.00	8,503.62	147,426.26	279.22%	(94,626.26)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	220,000.00	220,000.00	55,680.00	169,360.00	76.98%	50,640.00
33901	SERV PROF CIENT Y TEC INT	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,894.00	1,894.00	449.25	1,462.16	77.20%	431.84
34102	MTTO Y CONSEVACION DE AREAS DEPORT	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	100.00	100.00	-	-	0.00%	100.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	6,496.00	12,649.80	84.33%	2,350.20
35102	MTTO. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35103	MTTO Y CONSEVACION DE PLANTELES ESCOLARES	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,716.80	2,505.60	250.56%	(1,505.60)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
35301	INSTALACION	30,000.00	30,000.00	-	4,855.99	16.19%	25,144.01
35302	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	1,000.00	6,320.84	9,320.94	932.09%	(8,320.94)
35401	INST. REP. Y MTTO. DE EQ E INSTRUM MED Y LAB	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35501	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
35601	REP Y MTTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANEJOS DE DESECHOS	228,300.00	228,300.00	38,336.85	160,020.85	70.09%	68,279.15
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,000.00	5,000.00	-	2,600.00	52.00%	2,400.00
36101	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	50,000.00	50,000.00	-	11,252.00	22.50%	38,748.00
36401	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE INTERNET	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36601	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE INTERNET	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	100,000.00	31,755.02	98,838.98	98.84%	1,161.02
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	3,138.00	11,211.00	56.06%	8,789.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
	AUTOTRANSPORTE	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	100,000.00	28,650.00	101,710.00	101.71%	(1,710.00)
37502	GASTOS DE CAMINO	30,100.00	30,100.00	8,100.00	27,600.00	91.69%	2,500.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	-	7,115.00	142.30%	(2,115.00)
	GASTOS DE INSTALACION, TRASLADO Y MENAJE	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,000.00	1,000.00	1,341.66	7,565.50	756.55%	(6,565.50)
37901	CUOTAS	500.00	500.00	284.00	542.00	108.40%	(42.00)
38101	GASTOS CEREMONIALES	75,000.00	75,000.00	288.50	8,234.52	10.98%	66,765.48
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140,000.00	140,000.00	18,528.59	33,019.16	23.59%	106,980.84
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250.00	250.00	-	-	0.00%	250.00
38401	EXPOSICIONES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	1,424.00	1,577.00	31.54%	3,423.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,001.00	3,001.00	483.00	1,029.00	34.29%	1,972.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2.00	2.00	-	-	0.00%	2.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	50,000.00	50,000.00	-	3,201.60	6.40%	46,798.40
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00%	45,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	45,000.00	45,000.00	-	5,929.00	13.18%	39,071.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	140,000.00	2,140,000.00	-	3,999.00	0.19%	2,136,001.00
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	10,000.00	-	85,800.01	858.00%	(75,800.01)
52201	APARATOS DEPORTIVOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	2,000.00	2,000.00	20,949.93	20,949.93	1047.50%	(18,949.93)
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCAC Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.00	1.00	-	3,198.00	319800.00%	(3,197.00)
56401	SIST DE AIRE ACONDIC, CALEF Y REFRIG IND Y COM	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56501	EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,000.00	60,000.00	-	6,011.56	10.02%	53,988.44
56601	EQ DE GENERACION ELECT APAR Y ACC ELECTRICOS	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56701	HERRAMIENTA	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	10,000.00	10,000.00	4,871.63	8,162.14	81.62%	1,837.86
56901	OTROS EQUIPOS	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
59101	SOFTWARE	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
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.		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	1	Visitas de promoción	25	25	20				20		4	24	96.00%	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	2	Pláticas realizadas	3	3	1	2			1	1		2	66.00%	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	3	Talleres impartidos	7	7		7						-	0.00%	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	4	Evaluación	1	1				1						
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	5	Exámenes	300	300				300			195	195	65.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	6	Curso impartido	2	2		1	1		1	1	1	3	133.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	7	Alumnos	700	700	150	150	150	250	150	140	315	605	86.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	8	Reporte por parcial	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	9	Reporte cuatrimestral	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	10	capacitaciones impartidas	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	11	Programa de difusión	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	12	Reuniones	1	1		1				-		-	0.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	13	Proyecto de difusión	3	3	1	1	1		1		1	2	66.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	14	programa de asesorías	2	2			1	1		1		1	50.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	15	Personal académico	18	18		18				16		16	88.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	16	Proyecto de investigación	2	2		1		1				-	0.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	17	PTC	8	8			8							
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	18	Cursos	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	19	Programa	10	10	5	1	2	2	5	1	2	8	80.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Implementar programa de valores	20	Conferencias y talleres	3	3		3				3		3	100.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	21	Sistema implementado	1	1	1							-	0.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	22	Reglamento actualizado	1	1	1							-	0.00%	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	23	Modulo desarrollado	1	1	1							-	0.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Compra de materiales e insumos para la universidad	24	Paquetes de materiales	3	3	1	1	1			1	1	2	66.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Proporcionar material didactico a docentes	25	Paquetes de materiales	3	3	1	1	1		1	1	1	3	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Actualizacion de inventarios	26	Reporte	3	3	1	1	1		-	1	1		2	66.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Realizacion del programa anual de adquisiciones	27	Reporte anual	1	1	1				-	1			1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Actualizacion en el programa anual de adquisiciones	28	Actualizacion	3	3	1	1	1		1	1	-		2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Detectar necesidades de capacitacion.	29	Instrumento de evaluacion	3	3	1	1	1		3	-	-		3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Promocionar cursos necesarios	30	Programa de difusion	3	3	1	1	1		3	-	-		3	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	31	Curso impartido	5	5	1	2	2		3	-	-		3	60.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	32	Cuestionario	150	150	30	40	40	40	-	-	-		-	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	33	Relacion de visitas	20	20	13	4	3		7	8	-		15	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorizacion	34	Contactos realizados	20	20	13	4	3		7	8	-		15	75.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	35	Visita realizada	12	12	1	5	6		7	5	1		13	108.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de	36	Docentes	3	3			2	1			-		-	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	37	Publicacion en el sitio	1	1				1						
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Informe a la CGUT	38	Informe	1	1				1						
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	39	Programa educativo	2	2	1		1		-		-		-	0.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras	40	Institución vinculada	1	1				1						
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras	41	Gestiones realizadas	5	5	2	2	1		6	2	4		12	240.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Reuniones o eventos	42	Reunión / evento realizado	5	5	1	1	3		3	1	1		5	100.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas	43	Convocatoria lanzada	2	2	1		1		6	2	4		12	600.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca	44	Solicitud atendida	300	300			300				350		350	116.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.5 Entrega de becas aceptadas	45	Alumno becado	400	400			400				304		304	76.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Renovación de becas	46	Beca renovada	150	150			150				102		102	68.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Reuniones con tutores sobre el proceso de becas	47	Reunión realizada	1	1			1			1	1		2	200.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación	48	Informe publicado	2	2		1	1			2	1		3	150.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Elaborar programa de promocion	49	programa	3	3	1	1	1		1	1	-		2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Colocación de Lonas Publicitarias	50	Lonas colocadas	1	1	1				1				1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						METAS														
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
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.		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Transmision de spot de radio	51	Paquetes publicitarios	6	6	3	3			1	1			2	66.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.4 Impresión de trípticos para las carreras.	52	Tripticos impresos	6,000	6,000	4,000	2,000			6,213	-			6,213	104.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.0 Expo Decide	53	Display colocado	1	1	1			1				1	100.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Souvenirs	54	Souvenirs entregados	2,000	2,000	1,500		500		-			-	0.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Revisión y control de documentación del personal	55	Revisión	3	3	1	1	1		1	1	1		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1. Presupuesto anual de nomina y prestaciones	56	POA	1	1		1								
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1. Verificar control de asistencia del personal	57	Registro de control escolar	24	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.2. Elaboración y pago de nómina	58	Nómina elaborada	24	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.	59	Proceso de selección	3	3	1	1	1		1	1	1		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Imparticion de cursos de capacitacion y actualizacion al personal administrativo.	60	Cursos impartidos	1	1	1				-			-	0.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6.1 Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad	61	Eventos coordinados	5	5		1	2	2		2	2		4	80.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Revisar las condiciones de los equipos de computo	62	Unidad atendida	135	135		45	45	45		45	45		90	66.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Elaborar plan de trabajo	63	Plan de trabajo realizado	1	1	1				-	1		1	100.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Reportar los trabajos de mantenimiento en bitacora	64	Bitacora atendida	3	3		1	1	1		1	1		2	66.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1. Servicio preventivo a equipo del laboratorio de computo	65	Unidad atendida	75	75	25	25	25		25	50		75	100.00%	
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	3.2. Servicio preventivo a equipo de computo de oficinas administrativas	66	Unidad atendida	60	60	10	25	25		10	10	10		30	50.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Llevar bitacora de mantenimientos correctivos	67		3	3	1	1	1		1	1	1		3	100.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Actualizacion del portal de la pagina de transparencia	68		3	3	1	1	1		-	-	-		-	0.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	69	Programa elaborado	1	1			1							
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	70	Programa en funcionamiento	3	3	1	1	1		1	1	1		3	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	71	Programa anual den ejecucion	1	1			1							
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Registro de subsidios recibidos	72	Subsidio recibido	24	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	73	Periodo de registro	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	74	conciliacion	44	44	11	11	11	11	11	12	15		38	86.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	75	Periodo de atencion	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	76	software	1	1			1					-	0.00%	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.2 Elaboracion de estados financieros	77	Estado financiero	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	78	Documento del POA	3	3	1	1	1			1	1	1	3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	79	Documento del presupuesto	1	1	1					1		1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1.Realizar cursos de capacitación	80	Curso realizado	1	1	1					1		1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	81	Documento realizado	2	2	1	1				1	-	1	1	50.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.2.Informes de seguimiento al POA	82	Informe elaborado	3	3	1	1	1			1	1	1	3	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	83	Reglamento actualizado	5	5			5					1	1	20.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	84	Manual elaborado	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	85	Manual actualizado	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	86	Capacitacion	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Implementar el SGC	87	SGC Implementado	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	88	Auditoria interna realizada	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	89	Seguimiento de auditoria	1	1								1		
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	90	Auditoria externa	1	1								1		
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Seguimiento a los acuerdos de reunion de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloria	91	Seguimiento de reuniones	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Atencion a las reuniones de auditorias gubernamentales	92	Atencion brindada	1	1								1		
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Calendarizacion y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato	93	Junta de consejo realizada	3	3		1	1	1			1	1	2	66.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al plan de desarrollo institucional (PIDE)	94	Reunion realizada	3	3	3						-			0.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Evaluacion de compromisos alcanzados en el POA	95	Evaluacion realizada	3	3		1	1	1			1	1	2	66.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.4 Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas	96	Reunion realizada	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.5 Seguimiento al portal institucional y publicaciones	97	Seguimiento realizado	12	12	3	3	3	3			-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO 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	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.6 Informe anual de rectoría	98	Informe elaborado	1	1				1									
								TOTAL DE METAS	98							METAS ATENDIDAS	47	50	44				141		

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

En la evaluación practicada al tercer trimestre de 2012, podemos ver que la mayoría de las metas programadas se han atendido conforme lo planeado, así pues, tenemos que en la meta “Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción”; se han cumplido con 24 de las 25 visitas de promoción lo que representa un avance del 96%. De igual manera en la meta “Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso”; de esas 3 acciones programadas para éste año se han llevado a cabo 2 y la acción restante, al igual que en la meta anterior, fue pospuesta para los siguientes meses, la meta “ Se impartirán talleres propedéuticos”; fue reprogramada y atendida en el mes de Agosto, debido a que es cuando se les atiende de ésta manera a los alumnos aceptados como nuevo ingreso en la institución, ya que al segundo trimestre aun no han presentado examen de selección, la meta se cumplió al 100%. Referente a la meta “Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI”, se calculó 300 exámenes de los cuales solo se aplicaron 195 lo que representa el 65%, sin embargo se aplicaron alrededor de 115 exámenes que no fueron EXANI, para sumar un total de 310 exámenes aplicados.

Respecto a la meta “Impartir curso de actualización tutorial”; se ha cumplido con lo programado en un 133%, por la necesidad de que los maestros estén al día en éste importante punto. En relación a la meta “Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos”; esto referente a tutorías, de 700 estimadas para atender en éste año se han llevado a cabo hasta éste tercer trimestre 605 atenciones entre individuales y grupales, avanzando así con un porcentaje del 86%. La meta “Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías”; se está al día con lo programado, al igual que la meta “Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales”; esto también aplica al trimestre, puesto que mes con mes se hace un comparativo de promedios, ambas metas están logradas al 100%. “Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos”; esta meta va al corriente sin ningún problema, al igual que las metas “Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales”, las dos metas mencionadas han sido cubiertas al 100%, “Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes”, respecto a ésta meta podemos decir que los servicios médicos se dan a conocer de manera continua pero formalmente se ha hecho en 2 ocasiones por lo que muestra un avance del 66%. La meta “Se realizará reunión con padres de familia por carrera” fue reprogramada para los meses próximos. La meta anual de realizar 2 asesorías “Se proporcionará asesorías de idiomas a estudiantes” lleva un avance del 50% ya que la asesoría que estaba programada para éste trimestre se llevó a cabo el trimestre anterior, quedando pendiente la segunda asesoría programada para el último trimestre.

Respecto a la meta “Capacitar al personal académico en el modelo EBC”; en el curso impartido al personal académico se conto con la presencia de 16 profesores de los 18 estimados, alcanzando con esto un avance del 88% en el segundo trimestre de 2012. En la meta “Fomentar la actualización, estudios de posgrado y certificaciones para profesores”; no se ha cumplido debido a que cada cuatrimestre ha sido muy común que se esté rotando de maestros, ya que no se cuenta con ningún profesor con base de planta.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Para las siguientes metas no ha habido ningún contratiempo para llevarlas al corriente y al día, las cuales son: “Gestionar un programa de actualización académica para el desarrollo docente” la cual va al 100%, “Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas” misma que lleva un avance del 80%, e “Implementar programas de valores”; éste último con conferencias y talleres ha alcanzado un 100%.

En relación a la meta “Implementar un sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT”; no se ha concretado, debido a que aun no contamos con un espacio cabalmente apto para biblioteca, para la meta “Actualizar el reglamento de alumnos”; no se ha actualizado ya que se consideró apropiado el que se tiene. En la meta “Implementación de un sistema de información institucional”; no se ha atendido debido a que aun no contamos con una plataforma para subir dicha información pero ya se ha avanzado en las gestiones ante las instancias correspondientes para contar con portal.

En el último mes de 2011 se hicieron compras muy suficientes para iniciar el año 2012, por ese motivo en la meta “Compra de materiales e insumos para la universidad” y, durante el primer trimestre de éste año se dejaron de hacer adquisiciones de materiales hasta el segundo y tercer trimestre, de manera que se lleva un 66% de avance. Respecto a las metas “Proporcionar material didáctico a docentes” se ha cumplido al 100%, “Actualización de inventarios” lleva un 66% de avance, igual que “Actualización en el programa anual de adquisiciones” y en la meta “Realización del programa anual de adquisiciones”, se ha cubierto lo programado en el año.

Las metas “Detectar necesidades de capacitación” y “Promocionar cursos necesarios”, se cumplieron desde el primer trimestre, debido a las altas necesidades de capacitación, en tanto a la meta “Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo”; se alcanzó lo programado para los 2 primeros trimestres en tan solo el primero de 2012 con 3 cursos impartidos, con un avance del 66% quedando pendientes 2 cursos para los meses próximos.

Para la meta “Contacto con los clientes para medir satisfacción”; no se ha llevado a cabo ya que no se aplicaron las encuestas por falta de tiempo.

En relación a las metas “Recibir propuestas de visitas autorizadas” y “Establecer contacto con las empresas para su autorización”, al tercer trimestre se ha cumplido con el 75% de lo programado para el 2012, quedando pendiente el resto para los meses venideros y para la meta “Elaborar relación de visitas aceptadas”, en éste trimestre se cumplió con lo esperado y se superó con un 8% más. “Capacitar al personal sobre incubación de empresas” no ha sido posible avanzar en este tema ya que la institución aun no cuenta con ese proceso, lo mismo sucede con la meta “Coordinar con el área el programa de emprendedurismo”

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

La meta “Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras” la meta fue superada por la necesidad de ampliar las gestiones para conseguir mas estímulos a los estudiantes obteniendo hasta el tercer trimestre el 240% de avance y “Reuniones o eventos”; se cumplió con el proyecto de éste trimestre y, en relación a “Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas”; al tercer trimestre se lanzaron 10 convocatorias mas de las programadas para 2012 superando ampliamente con un 500% mas de lo previsto, sobre la meta “Recepción y análisis de solicitudes de becas”, en el tercer trimestre se adelantó y superó lo que se había programado para el ultimo trimestre de 2012 con 350 solicitudes de 300 que estaban previstas, logrando de esta forma el 116%, en relación a la meta “Entrega de becas aceptadas” se lleva un avance del 76% con 304 becas entregadas de las 400 programadas para 2012, “Renovación de becas”, se han renovado 102 becas lo que representa el 68% de lo previsto al 2012, respecto a la meta “Reuniones con tutores sobre el proceso de becas” en el tercer trimestre se llevó a cabo una reunión mas cuando ya se había cumplido con lo previsto en 2012 sumando así un avance del 200% e “Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación”; sucedió lo mismo que en la meta anteriormente descrita sumando así un avance del 150%, “Elaborar el programa de promoción” se han hecho 2 de los 3 programas pronosticados y el que se había previsto para este trimestre se reprogramó para el siguiente, esta meta lleva el 66% avanzado y, para hacer un uso cuidadoso del presupuesto se decidió contratar solo 2 spot de radio de los 6 que se tenían previstos en este año, por ese motivo no se logró la meta “Transmisión de spot de radio”.

Las siguientes metas van al día con lo establecido “Revisión y control de documentación del personal”, “Verificar control de asistencia del personal”, “Elaboración y pago de nomina” y, “Atender los aspirantes de nuevo ingreso laboral”. No se ha dado cumplimiento a la meta “Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo”, debido a la carga laboral, y en relación a “Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad”, se han llevado a cabo 4 eventos de los 5 programados en este año lo que representa el 80% para atender fechas significativas como día del maestro de las madres día del TSU etc.

En atención a la meta “Revisar las condiciones de los equipos de computo”, “Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora” y, “Llevar bitácora de mantenimientos correctivos”; se cumplieron según lo planeado, para la meta “Elaborar plan de trabajo”, misma que estaba planeada para el primer trimestre, esta se logró en este segundo trimestre. Se les dio servicio de mantenimiento al doble de unidades programadas para el segundo trimestre, logrando así la meta anual establecida “Servicio preventivo a equipo del laboratorio de cómputo”; no así lo planeado para la meta “Servicio preventivo a equipo de cómputo de oficinas administrativas” misma que muestra el 50% de avance, ya que no hubo necesidad de atender más unidades. Referente a “Actualización del portal de la pagina de transparencia”, la misma no ha sido posible lograrla, ya que la institución no cuenta con plataforma para subir información, la meta “Servicios de mantenimiento a equipo para realizar practicas académicas”; va el día conforme lo establecido al tercer trimestre.

Otras metas que se cumplieron según lo planeado son: “Registro de subsidios recibidos”, “Registrar los ingresos propios de la universidad”, “Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas” y, “Elaboración de estados financieros”, no así la meta “Implementación de un software para el control financiero”, la cual no muestra avance a la fecha, respecto a la meta “Elaborar conciliaciones bancarias”, se excedió en

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

4 mas de lo previsto en el tercer trimestre, porque se abrieron nuevas cuentas bancarias, una de ellas donde se depositó una ampliación del presupuesto por \$2, 000,000.00.

Se analizó y revisó el Programa Operativo Anual del año, anterior de esta manera se atendió lo programado para el trimestre en mención, en la meta “Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior” se solventó lo previsto desde el primer trimestre, “Realizar cursos de capacitación”, se llevó a cabo desde el primer trimestre un curso en relación al PIFI, impartido por el Mtro. Jesús Alberto Cazares Director de Planeación y Evaluación de la UTS; “Elaboración del POA Estatal y Federal”, se ha realizado el anteproyecto del POA Estatal, quedando pendiente de realizar el Federal por tal motivo se ha avanzado el 50%, en cuanto a la meta “Informes de seguimiento al POA”; con el presente documento se cumple con lo establecido para el tercer trimestre de 2012. La meta “Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados”, de los 5 programados se ha avanzado solo en 2 ya que el proceso de revisión de dichos documentos es lento por las instancias, pero en relación al Reglamento Interior se encuentra en análisis por Estudios Legislativos y Reglamentarios y el Manual de Organización por la Secretaría de la Contraloría, el avance es de el 20% contemplando que el Reglamento Interior ya fue avalado los la Secretaría de la Contraloría

Se ha dado cumplimiento de acuerdo a lo programado a las siguientes metas: “Seguimiento a los acuerdos de reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría”, “Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato”, “Evaluación de compromisos alcanzados en el POA” y, “Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas”, respecto a la meta “Seguimiento al portal institucional y publicaciones”, no se ha cumplido ya que la institución no cuenta con pagina WEB, la meta “Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional, no se ha llevado a cabo, pero el anteproyecto del PIDE de la institución ya fue revisado por la CGUT y remitió las observaciones para que sean atendidas.

Se continuará dando el seguimiento necesario y oportuno al Programa Operativo Anual, al que se le han detectado en base a las experiencias adquiridas metas simplemente inalcanzables para la etapa en que se encuentra la Universidad, y que serán modificadas, remplazadas o eliminadas para la programación del próximo año.

La diferencia que se presenta entre el saldo en bancos y caja al 30 de septiembre según estados financieros y el saldo que se refleja en el anexo evt01, se debe a que hubo disminución y aumento en otras cuentas de balance como se indica en la siguiente conciliación:

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, SONORA

C O N C E P T O	ASIGNACION ORIGINAL
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	1,753,432.00
GOBIERNO DEL ESTADO	416,600.00
INGRESOS PROPIOS	342,789.93
	-
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	650,003.12
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	100,167.64
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042.00
SALDO INICIAL BANCARIO	11,595,216.08
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	14,873,750.77

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	952,320.21
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	951,869.48
EGRESOS PROPIOS	25,821.56
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,949.93
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	103,910.51
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	715,612.50
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,770,484.19
DISPONIBILIDAD TOTAL:	12,103,266.58

PARTIDA	NOMBRE	SOBREGIRO	JUSTIFICACION
22105	PROD. ALIM. DERIV DE LA PREST DE UN SERV PUB	\$ 974.00	DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMADAS, DERIVADAS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA NUEVA CARRERA DE AGRICULTURA
22301	UTENSILIOS PARA SERV DE ALIMENTACION	\$ 2,037.00	DURANTE EL TRIMESTRE SE INICIO CON EL PROYECTO DE "APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MANGO" DE LA CARRERA DE PROCESOS ALIMENTARIOS
23101	PROD ALIM AGROP Y FOREST ADQ COMO M.P.	\$ 3,902.00	DURANTANTE ESTE TRIMESTRE SE PAGO LA MATERIA PRIMA DEL PROYECTO "APROVECHAMIENTO INTREGRAL DEL MANGO"

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	NOMBRE	SOBREGIRO	JUSTIFICACION
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 102.00	SE REQUIRIO DE MAYORES RECURSOS DE LOS PRESUPUESTADOS
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS PROD. AGROQUIMICOS	\$ 40.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA ELIMINAR MALEZA DEL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,477.00	SE COMPRARON CHAROLAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE "APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MANGO" DE LA CARRERA DE PROCESOS ALIMENTARIOS
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,944.00	SE ADQUIRIERON HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE "APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MANGO" DE LA CARRERA DE PROCESOS ALIMENTARIOS
29301	REFACCC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,191.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO
29401	REFACC Y ACC MEN. DE EQ. DE COMP Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,180.00	SE INSTALARON PROYECTORES ADQUIRIDOS CON EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2010, AUTORIZADOS POR E CONSEJO DIRETIVO
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 1,288.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 2,500.00	SE RENTO MAQUINARIA PARA EL RASTREO DEL TERRENO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD .
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,240.00	SE PAGO EL ARRENDAMIENTO DE LA ALBERCA PARA PRACTICAS DE NATACION DE LOS GRUPOS DE PARAMEDICOS

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

PARTIDA	NOMBRE	SOBREGIRO	JUSTIFICACION
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 95,057.00	SE PAGO EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA NUEVA CARRERA DE AGRICULTURA
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 8,503.00	SE ADQUIRIERON LOS FORMATOS OFICIALES PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,506.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS PARA ESTA PARTIDA, POR NECESIDADES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD
35302	MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 6,321.00	SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 1,710.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS EN ESTA PARTIDA YA QUE SE ENVIO A MAESTROS A CAPACITACION A UNIVERSIDADES HERMANAS.
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 1,342.00	SE PAGO HOSPEDAJE A ALUMNOS QUE FUERON A REALIZAR PRACTICAS DE PARAMEDICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO .
37901	CUOTAS	\$ 42.00	SE REQUIRIO DE MAYOR CANTIDAD PARA ESTA PARTIDA, YA QUE TENIA MUY POCO PRESUPUESTADO.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 18,950.00	SE ADQUIRIO EQUIPO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2010.

Observacion del segundo trimestre error de dedo en la partida 38501 debiendo ser a la partida 39501 por la cantidad de \$ 546.00 para que no se acumule al tercer trimestre en la partida 38501.

Se recibieron ingresos federales por la cantidad de \$ 25,708.00 para prestaciones socioeconómicas.

**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,238,133	7,344,003	6,656,590			
ESTATALES	6,300,000		-	375,000	375,000	750,000	3,539,638	56.18%
FEDERALES	7,147,804		549,695	569,412	549,695	1,668,802	5,123,800	71.68%
INGRESOS PROPIOS	991,210		24,800	217,826	72,770	315,396	568,868	57.39%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	14,439,014	-	8,812,628	8,506,241	7,654,055	2,734,198	9,232,306	185.26%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	11,026,122		578,658	859,324	913,716	2,351,698	6,106,937	55.39%
2000	1,155,451	1,155,451	33,857	197,207	53,432	284,496	629,445	54.48%
3000	2,941,465	3,429,550	12,739	213,790	379,560	606,089	2,301,111	78.23%
4000						-	-	
5000	2,700,228	3,832,917	-	835,859	34,913	870,772	1,672,836	61.95%
6000	2,106,500							
7000								
8000								
9000								
TOTAL	19,929,766	8,417,918	625,254	2,106,179	1,381,621	4,113,055	10,710,329	53.74%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,187,374	6,400,061	6,272,434	(1,378,856)	(1,478,023)	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000	-	60,000				-	1,676	2.79%
3000	991,210	931,210	279,053	167,705	6,839	453,597	529,538	56.87%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	991,210	991,210	279,053	167,705	6,839	453,597	531,214	59.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS AL PERSONAL	6,963,045		1,661,146	4,407,679	63.30%	2,555,366
11308	AYUDA PARA DESPENSA	236,610		61,463	153,823	65.01%	82,787
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,040,350		365,062	1,023,303	98.36%	17,047
13201	PRIMA VACACIONAL	380,209		73,958	165,616	43.56%	214,593
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	889,266		147,600	276,873	31.14%	612,393
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,327,353		14,893	14,893	1.12%	1,312,460
15402	CUOTAS MATERIAL DIDACTICO	58,325		17,378	47,077	80.72%	11,248
15421	APOYO DÍA DE LAS MADRES	10,000		0	7,475	74.75%	2,525
15901	OTRAS PRESTACIONES	120,964		10,198.00	10,198	8.43%	110,766
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQ DE OFICINA	498,943	425,570	18,820	40,066	8.03%	385,504
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	111,779	152,010	41,953	69,646	62.31%	82,365
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0	1,200		1,200		-
21401	MATERIALES Y ÚTILES P/PROCESAM DE EQ		2,000	1,914	1,914		86
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,800	127,435	91,858	116,793	2433.18%	10,642
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000	84,000	17,036	30,509	21.19%	53,491
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	594		594		0
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELE	0	599		599		-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOL	1,537	5,413	2,661	5,074	330.12%	339
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53,066	33,066	3,177	19,304	36.38%	13,763
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA	0	3,342		3,342		-
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000	22,346	1,680	22,226	185.21%	120
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0	3,875	1,796	3,871		4
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	11,701	10,785	11,486		215
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	3,199	1,832	3,030		169
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,512	52,490	117	52,107	189.40%	383
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0	3,619	666	3,285		334
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		7,000	6,993	6,993		7
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC	0	296		296		0
25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUM MED		1,000	713	713		287
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM DE LABORA	3,707	23,945	16,688	23,634	637.54%	312
26101	COMBUSTIBLE	208,595	89,361	38,221	74,086	35.52%	15,274
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000	8,316		-	0.00%	8,316
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	17,598	36,223	726	36,049	204.85%	174
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,000	2,725	2,725		275
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0	3,663		3,663		-
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES		5,000	4,884	4,884		116
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,715	14,005	230	13,835	293.43%	170
29301	REFACC Y ACCES MEN MOBILIARIO Y EQ DE A	6,437	14,712	1,083	14,695	228.29%	17
29401	REFACC Y ACCES MEN MOBILIARIO Y EQ DE C	24,761	73,470	15,227	72,697	293.60%	773
29601	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EQ DE TRA		3,000	2,710	2,710		290
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	476,000		243,096	344,975	72.47%	131,025
31301	AGUA POTABLE	26,500		194	15,489	58.45%	11,011
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	63,000	43,000	12,825	36,638	58.16%	6,362
31501	TELEFONÍA CELULAR	15,600		1,997	11,467	73.51%	4,133
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE		2,000	1,500	1,500		500
31801	SERVICIO POSTAL		8,000	7,282	7,282		718
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENES INFORMÁT	84,000		14,911	47,968	57.10%	36,032
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	55,095	95,135	17,000	92,135	167.23%	3,000
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	7,122	136,776	0	7,122	100.00%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		9,000	8,354	8,354		646
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0	20,000	10,000	20,000		-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	20,000	77,289	72,492	75,952	379.76%	1,337

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	541,299	570,582	114,166	570,141	105.33%	441
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	2,054	222	1,776		278
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000		52,896	158,687	73.47%	57,313
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		500	28	28		472
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0	107,700	81,556	107,256		444
34601	ALMACENAJE Y ENVASE Y EMBALAJE		5,000	4,297	4,297		703
34701	FLETES DE TRASLADOS (PAQUETERÍA)	13,012	22,136	60	21,196	162.89%	940

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	138,000		68,593	137,359	99.54%	641
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANT	78,000		0	-	0.00%	78,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	4,885		0	4,885	100.00%	-
35202	MANTE Y CONSERV DE MOB Y EQ PARA ESCU	39,000		0	9,501	24.36%	29,500
35501	MANT Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	910	6,663.00	3,306	5,969	655.94%	694
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE MAQ Y EQ		1,000.00	910	910		90
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	180,000		26,619	105,503	14.79%	74,497
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000	20,000	0	1,332	3.33%	18,668
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P	184,420		0	108,002	58.56%	76,418
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P	0	47,164	13,356	45,519		1,645
36601	SERV DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNE	0	3,330	0	3,330		-
37101	PASAJES AÉREOS	413,224		176,968	460,534	111.45%	236,256
37201	PASAJES TERRESTRES	71,427	51,427	3,292	17,727	24.82%	33,700
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	101,604	218,235	67,510	194,249	191.18%	23,986
37502	GASTOS DE CAMINO	3,449	15,641	4,634	15,275	442.88%	366
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		7,000	6,643	6,643		357
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	3,094	14,760	907	14,667	474.05%	93
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	143,225	153,326	26,776	39,732	27.74%	113,594
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,350	10,310	780	10,090	301.19%	220
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,250	24,700	0	24,700	128.31%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		1,000	630	630		370
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,000	1,087	1,087		913
33605	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		15,000	14,800	14,800		200
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,180		0	-	0.00%	27,180
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	108,720	356,320	0	4,722	4.34%	108,720
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	141,461		10,028	10,028	7.09%	131,434
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	1,499,990	1,515,953	24,886	24,886	1.66%	1,475,104
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,180	80,913	0	-	0.00%	27,180
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		15,393	11,759	11,759		3,634
54101	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	563,977	1,355,178	824,100	1,037,300	183.93%	317,878
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA	108,720		1	1	0.00%	108,719
56701	HERRAMIENTAS	0	8,799	1	1		8,798
59101	SOFTWARE	223,000		1	1	0.00%	222,999
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT	2,106,500			-	0.00%	2,106,500

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																		
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	METAS								
	Funciones			PED						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
56	2						UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO											
		3					DESARROLLO SOCIAL											
			2.5.01				EDUCACION											
				3			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO											
					35		EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO											
						3504	ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR											
							398 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											
							Rectoría											
							Reunión de consejo directivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
							Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
							Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en la Cd. De Hermosillo Sonora	3	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%
							Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en la Cd. De México	4	9	9	9	9	9	9	9	9	27	75%
							Participación en reuniones del CIDEE	5	1	0	0	1	1	0	0	0	1	50%
							Reuniones con rectores de las UT	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
							Informe cuatrimestral de actividades	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
							Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
							Carrera de Mecatrónica											
							Manual Académico de Inducción de Mecatronia	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	50%
							Incremento de Matricula TSU	2	50	0	125	0	28	0	52	0	80	46%
							Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	3	2	0	5	0	0	0	1	0	1	14%
							Consolidar curso propedeutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	4	0	0	125	0	0	0	52	0	52	42%
							Reunion nacional de tutorías	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula	6	7	7	12	0	7	7	7	0	21	85%
							Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados	7	164	164	289	0	132	164	233	0	529	86%
							Reuniones para consolidar uerpos académicos	8	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0%
							Reunion nacional de académicos	9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
							Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT	11	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%
							Mejoramiento del perfil docente	12	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100%
							Evaluaciones de desempeño a docentes	13	0	1	1	1	1	0	1	0	2	67%
							Conformación de Académias	14	1	0	1	0	0	0	1	0	1	50%
							Participación en el congreso anual de mecatronica	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Software simuladores, laboratorios virtuales, Software AUTOCAD, Software Multisim, Software FluidSim, Software MyDaq, Software SolidWorks, Software MathLab, Software V-HPS (Virtual Hydraulic & Pneumatic System), Software V-ELEQ (Virtual Electric Simulation System), Software V-CNC (Virtual CNC), Software 109 (Medicamentos Preventivos)	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Realización de visitas guiadas a empresas	17	14	14	24	24	4	14	10	0	28	37%
							Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración	18	0	0	75	50	0	0	41	0	41	33%
							Conferencias ciencia y tecnología	19	0	0	0	1	0	0	1	0	1	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	METAS								
	Funciones			PED							CALENDARIO				REALIZADO				
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Semana del TSU	20	0	0	1		0	0	1		1	100%
								Presentación de proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	21	0	0	0	1	0	0	0		0	0%
								Aplicación de examen EGETSU	22	0	0	1	1	0	0	0		0	0%
								Propedeutico EGETSU	23	0	0	17	0	0	0	0		0	0%
								Curso EGETSU para aplicadores	24	0	0	2	0	0	0	2		2	100%
								Aplicación de examen CENEVAL (selección y diagnóstico)	25	0	0	1	1	0	0	1		1	50%
								Asistir a junta anual de directores de Mecatrónica a nivel nacional	26	0	1	0	0	0	0	0		0	0%
								Contratación de maestros para TSU	27	56	56	96	0	16	56	53		125	60%
								Matrícula nivel 5A	28	0	0	17	0	0	0	0		0	0%
								Contratación de maestros 5A	29	0	0	8	0	0	0	0		0	0%
								Carrera de Mantenimiento Industrial											
								Manual Académico de Inducción de Mecatronia	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100%
								Incremento de Matrícula TSU	2	25	0	50	0	0	0	34		34	45%
								Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	3	1	0	2	0	0	0	1		1	33%
								Consolidar curso propedeutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso	4	0	0	50	0	0	0	34		34	68%
								Reunion nacional de tutorías	5	0	1	0	0	0	1	0		1	100%
								Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula	6	2	2	4	0	2	2	2		6	75%
								Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados	7	50	50	100	0	23	50	37		110	55%
								Reuniones para consolidar cuerpos académicos	8	3	3	3	3	0	3	0		3	25%
								Reunion nacional de académicos	9	0	1	0	0	1	1	0		2	200%
								Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	10	1	0	0	0	0	0	0		0	0%
								Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT	11	1	0	1	0	1	0	1		2	100%
								Mejoramiento del perfil docente	12	0	0	1	0	0	0	0		0	0%
								Evaluaciones de desempeño a docentes	13	1	0	1	1	0	0	1		1	33%
								Conformación de Académias	14	1	1	1	0	0	1	1		2	67%
								Participación en el congreso anual de mecatronica	15	0	1	0	0	1	1	0		2	200%
								Software simuladores, laboratorios virtuales, Software AUTOCAD, Software Multisim, Software FluidSim, Software MyDaq, Software SolidWorks, Software MathLab, Software V-HPS (Virtual Hydraulic & Pneumatic System), Software V-ELEQ (Virtual Electric Simulation System), Software V-CNC (Virtual CNC), Software MP (Mantenimiento Preventivo)	16	10	0	0	0	0	0		0	0%	
								Realización de visitas guiadas a empresas	17	4	4	8	8	2	4	4		10	42%
								Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración	18	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
								Conferencias ciencia y tecnología	19	0	0	0	1	0	0	1		1	100%
								Semana del TSU	20	0	0	1	0	0	0	1		1	100%
								Presentación de proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	21	0	0	0	1	0	0	0		0	0%
								Aplicación de examen EGETSU	22	0	0	11	0	0	0	0		0	0%
								Propedeutico EGETSU	23	0	0	11	0	0	0	0		0	0%
								Curso EGETSU para aplicadores	24	0	0	2	0	0	0	0		0	0%
								Aplicación de examen CENEVAL (selección y diagnóstico)	25	25	0	50	0	0	0	32		32	43%
								Asistir a junta anual de directores de Mecatrónica a nivel nacional	26	0	1	0	0	1	1	0		2	200%
								Contratación de maestros para TSU	27	16	16	32	0	14	16	18		48	75%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	METAS								
	Funciones			PED							CALENDARIO				REALIZADO				
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Matrícula nivel 5A	28	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
								Contratación de maestros 5A	29	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
								Carrera de procesos alimentarios											
								Matrícula TSU	1	0	100	175	100	0	49	86		135	36%
								Matrícula 5A	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
								Contratar al personal académico para TSU de la Universidad Tecnológica de SLRC con base en los lineamientos para el reglamento de ingreso, evaluación y permanencia del personal emitidos por la Secretaría de Educación Pública	3	0	32	56	32	0	9	14		23	19%
								Contratar maestros de tiempo completo (PTC)	4	0	3	3	3	1	1	2		4	44%
								Contratar personal académico 5A	5	0	0	8	0	0	0	0		0	0%
								Manual Académico de Inducción	6	1	0	0	0	0	0	1		1	100%
								Consolidar curso de Inducción al 100 % de la matrícula de nuevo ingreso	7	25	0	75	0	0	0	43		43	43%
								Consolidar curso propedéutico al 100% de la matrícula de nuevo ingreso	8	0	0	75	25	0	0	43		43	43%
								Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula	9	4	4	8	0	3	3	4		10	63%
								Consolidar tutorías individuales, 100% alumnos canalizados	10	100	100	175	0	100	15	109		224	60%
								Reuniones para consolidar cuerpos académicos	11	3	3	3	3	1	0	3		4	33%
								Desarrollar sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	12	1	0	0	0	1	0	1		2	200%
								Capacitar al 100% de los docentes de nuevo ingreso en el modelo educativo UT	13	0	1	1	1	1	1	1		3	100%
								Mejoramiento del perfil docente al 100% de las solicitudes	14	0	0	1	0	0	1	0		1	100%
								Evaluaciones de desempeño al 100% de la planta docente	15	1	0	1	1	1	0	1		2	67%
								Conformación de academias	16	1	1	1	0	0	0	1		1	33%
								Participación congreso anual procesos alimentarios (Inocuidad)	17	0	1	0	0	1	0	0		1	100%
								Uso de material didáctico moderno, herramientas que sustituyan la falta de laboratorios.						0	0				
								Software: AUTOCAD, Microsoft Project, VISIO, laboratorio virtual de Química, Diagramador de Procesos, Agroindustria	18	2	1	3	0	0	3	0		3	50%
								Realización de Visitas guiadas a empresas	19	10	11	10	9	8	1	3		12	30%
								Prácticas en Instituciones donde existe el convenio de colaboración	20	6	6	6	6	3	2	0		5	21%
								Conferencias de ciencia y tecnología	21	1	1	1	1	0	3	2		5	125%
								Transferencia de Tecnología, desarrollar proyectos para las empresas, apoyando con ello al crecimiento económico de la región.											
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	22	0	1	0	0	1	0	0		1	100%
								Elaboración de programas de asistencia técnica a empresas	23	1	1	1	1	0	0	0		0	0%
								Desarrollo de proyectos específicos, para empresas vinculadas con la Institución	24	0	0	10	0	4	8	9		21	210%
								Aplicación de examen EGETSU	25	0	0	1	1			0		0	0%
								Propedéutico EGETSU	26	0	0	17	0			0		0	0%
								Curso EGETSU para Aplicadores	27	0	0	2	0		0	0		0	0%
								Departamento de servicios escolares											
								Proceso de inscripción de nuevo ingreso tsu	1	60	0	400	60	87	0	260		347	67%
								Proceso de reinscripción TSU	2	238	298	252	652	238	191	144		573	40%
								Proceso de inscripción nuevo ingreso de ingenierías	3	0	0	46	0		0	0		0	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	METAS								
	Funciones			PED							CALENDARIO				REALIZADO				
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	4	60	0	400	0	65	0	260		325	71%
								Expedición de documentos oficiales(constancias, boletas, kardex inscripciones, integración carpetas de graduación, recención de requisitos de titulación etc.)	5	3	3	3	3	3	3	3		9	75%
								Proceso de titulación TSU(integración de expediente)	7	0	0	46	0	0	0	29		29	63%
								Adquisición de equipo para la elaboración de credenciales	8	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc)	9	60	0	400	60	87	0	260		347	67%
								Integración de expedientes y gestión de registro de títulos y cédulas ante DGP	10	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	11	1	1	1	1	1	1	1		3	75%
								Capacitación y entrega de documentos para el programa de becas v.SIAGET a la Cd. de Hermosillo Sonora.	12	3	3	3	1	2	0	3		5	50%
								Evento de entrega de becas autorizadas	13	1	1	1	0	1	1	1		3	100%
								Operación del centro bibliotecario(sistema integral de servicios bibliotecarios)	14	1	0	0	0	0	0	0		0	0%
								Adquisición de software para control escolar(inscripción, constancias, kardex, boletas, etc)	16	1	0	0	0	0	0	0		0	0%
								Adquisición de software para biblioteca	17	1	0	0	0	0	0	0		0	0%
								Departamento de vinculación											
								Plan de medios	1	3	3	3	3	3	3	3		9	75%
								Campaña de promoción	2	2	2	0	2	3	3	0		6	100%
								Firma de convenios	3	3	3	3	3	3	4	3		10	83%
								Elaboración de proyecto de estadias	4	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Estadias	5	0	0	1	1	0	0	1		1	50%
								Programa de Capacitación	6	1	0	1	0	0	0	1		1	50%
								Semana Ciencia y Tecnología	7	0	0	0	1	0	0	1		1	100%
								Semana del TSU	8	0	1	0	0	0	1	0		1	100%
								Promover oferta educativa con el sector productivo	9	2	3	0	3	2	3	2		7	88%
								Participación eventos	10	6	6	3	6	6	6	3		15	71%
								Planeación eventos deportivos	11	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Eventos Deportivos	12	1	1	1	1	0	2	1		3	75%
								Planeación programas de salud	13	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Programa de prevención de salud	14	0	1	1	1	0	1	1		2	67%
								Evento Aniversario UTSLRC	15	0	0	1	0	0	0	1		1	100%
								Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	16	0	2	0	0	2	0	0		2	100%
								Actualización de catálogo de empresas vinculadas	17	1	1	1	1	1	1	1		3	75%
								Departamento de administración y finanzas											
								Elaboración de Proyecto para la contratación de personal Administrativo v Académico	1	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Reuniones Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances, desviaciones etc.	2	3	4	9	3	3	4	9		16	84%
								Elaborar Proyecto para la planeación, evaluación y adquisición de bienes y servicios	3	1	0	0	0	1	0	0		1	100%
								Seguimiento del proyecto para la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como materiales y útiles menores de oficina, tramitar su requisición, autorización, control y abastecimiento.	4	3	3	9	3	3	9		15	83%	
								Elaborar Programa Mensual de Mantenimiento de Instalaciones	5	3	3	3	3	3	3	3		9	75%
								Adquisición y capacitación de programas de resguardo de mobiliario	6	2	0	0	0	2	0	0		2	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	METAS				REALIZADO					
	Funciones			PED						CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
CLAVE NEP ORGANISMO								UR	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto													
							Programa Anual de Capacitación y actualización para las siguientes Áreas: Administrativa Académica Servicios	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Seguimiento al Programa Anual de Capacitación y actualización para las siguientes Áreas: Administrativa Académica Servicios	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos los departamentos de Admón. y Finanzas	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Seguimiento al Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de todas las áreas	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Programa de Cursos de Inducción para el personal de nuevo ingreso	11	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%
							Cursos de Inducción para el personal de nuevo ingreso	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	4	100%
							Elaboración de Proyecto para prestaciones Adicionales al personal	13	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	50%
							Realización de inventarios físicos	14	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%
							Programa Anual de Egresos por partidas laborales, Así como la elaboración de la plantilla de personal	15	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%
							Programa Anual de Abastecimiento de Mobiliario	16	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100%
							Programa Anual de Abastecimiento de Equipo de Transporte	17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
							Capacitación Programa Presupuestal 2013	18	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0%
							Capacitación Área Administración y Finanzas	19	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0%
							Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%
Departamento de planeación																			
							Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
							Coordinar la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
							Capacitación a personal administrativo y docente de nuevo ingreso sobre información institucional	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	33%
							Elaboración del Plan Anual 2013	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	100%
							Seguimiento del Plan Anual 2012	5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100%
							Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	6	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	67%
							Actualización del manual de inducción	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
							Actualización de formatos de estadística CGUT	8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	100%
							Estadística de educación superior formato 911	9	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	100%
							Elaboración de análisis de situación de trabajo	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Gestiones para la acreditación de los programas educativos en el sistema de calidad	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
							Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	12	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
							Capacitación a personal de planeación sobre programas de apoyo	13	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	25%
							Registro de la universidad ante la dirección general de profesiones	14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
Total de Metas								161											

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

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

TRIMESTRE: Tercero del 2012

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
--

Mecatrónica

Meta 2. Incremento de Matricula TSU: Meta No Cumplida, se abrir 1 solo grupo con 34 alumnos de los 50 alumnos que se esperaban, la causa de haber captado menos alumnos se debe a que la UTSLRC ofreció 2 nuevas carreras, dando por resultado que el alumno tuvo más opciones a escoger.

Meta 3. Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Se desarrolló el curso de Inducción a los 52 alumnos de nuevo ingreso.,

Meta 4. Consolidar curso propedéutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Se consolidó el curso de Fortalecimiento Académico (Propedéutico) a los 52 alumnos.

Meta 6. Se asignaron 7 tutores para que se cubriera el 100 % de la matrícula.

Meta 7. se atendieron 233 tutorías.

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mantenimiento área Industrial tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscara que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 12. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

Meta 17. Realización de visitas guiadas a empresas: Meta no Cumplida, Se realizaron 4 visitas guiadas a las empresas, no se cumplieron las 8 que se habían planeado, debido a que fueron algunas visitas a Mexicali lo cual incrementa el costo de las salidas, se hicieron menos pero a las que se asistieron fueron más relevantes por el tipo de empresa, se anexa evidencia.

Meta 18. Se realizaron prácticas en la Universidad Tecnológica de Tijuana, en los diferentes laboratorios.

Meta 22. Aplicación de examen EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 23. Propedéutico EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 27. : Meta No Cumplida, debido que solo se captaron 34 alumnos de 50 que están planeados, la contratación de maestros fue menor a la proyectada, se anexa evidencia de los maestros contratados.

Meta 28. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Meta 29. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Mantenimiento Área Industrial

Meta 2. Incremento de Matrícula TSU: Meta No Cumplida, se abrió 1 solo grupo con 34 alumnos de los 50 alumnos que se esperaban, la causa de haber captado menos alumnos se debe a que la UTSLRC ofreció 2 nuevas carreras, dando por resultado que el alumno tuvo más opciones a escoger.

Meta 3. Consolidar curso de Inducción, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Meta Cumplida, se desarrolló el curso de Inducción a los 52 alumnos de nuevo ingreso.

Meta 4. Consolidar curso propedéutico, 100% de la matrícula de nuevo ingreso: Meta Cumplida, Se consolidó el curso de Fortalecimiento Académico (Propedéutico) a los 34 alumnos

Meta 6. Consolidar tutorías grupales, 100% de la matrícula: Meta Cumplida. Se asignaron 2 tutores para que se cubriera el 100 % de la matrícula.

Meta 7. Consolidar tutorías individuales, 100% de los alumnos canalizados: Se atendieron 37 tutorías.

Meta 8. Reuniones para consolidar cuerpos académicos: Meta No Cumplida, El Programa educativo de Mantenimiento área Industrial tiene 2 PTC's que no cuentan con registro de Nuevo PTC, en la siguiente convocatoria se buscó que los PTCS's que se tienen asignados busquen el registro como nuevo PTC y posteriormente el registro como Perfil Promep.

Meta 12. Mejoramiento del perfil docente: Meta no Cumplida, Esta meta se moverá al mes de Octubre, que es cuando se ofrecerá el Diplomado de Herramientas Metodológicas, se anexa evidencia del cambio de fecha.

Meta 17. Realización de visitas guiadas a empresas: Meta no Cumplida, Se realizaron 4 visitas guiadas a las empresas, no se cumplieron las 8 que se habían planeado, debido a que fueron algunas visitas a Mexicali lo cual incrementa el costo de las salidas, se hicieron menos pero a las que se asistieron fueron más relevantes por el tipo de empresa, se anexa evidencia.

Meta 19. La semana de la Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en el mes de septiembre según lo indicó el Conacyt en su convocatoria 2012.

Meta 22. Aplicación de examen EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 23. Propedéutico EGETSU: Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 24. Meta no Cumplida, por el momento el examen EGETSU está suspendido por la CGUT y no se tiene fecha para aplicarlo.

Meta 25. Solo aplicó a los alumnos de nuevo ingreso, los cuales solo fueron 32.

Meta 27. : Meta No Cumplida, debido que solo se captaron 34 alumnos de 50 que están planeados, la contratación de maestros fue menor a la proyectada, se anexa evidencia de los maestros contratados.

Meta 28. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Meta 29. Meta no Cumplida, No se tiene autorizado la continuidad de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Procesos Alimentarios

Meta 1.

No se abrió grupo en enero por lo que no se alcanzó el número de matrícula esperado.

Meta 2.

No lograda por no contar aun con los requisitos para aperturar el nivel 5A

Meta 3.

El número de personal docentes no corresponde con la meta debido a que no se cuenta con el número de grupos para ello, no se abrió cuatrimestre en enero como se había previsto por no contar con suficiente demanda y no formarse el grupo.

Meta 4.

Solo se cuenta con dos PTC y no con los 3 previstos, al no alcanzar la matrícula esperada.

Meta 5. No hubo contratación de personal docente para nivel 5A ya que no fue posible abrir el nivel ingeniería por no contar con los requerimientos para ello.

Meta 6.

Se elaboró el manual de inducción, curso de fortalecimiento para la carrera de Procesos y se entregó al estudiante de nuevo ingreso en el curso impartido del 16 al 31 de agosto.

Meta 7 y 8

Esta meta se logró de manera conjunta ya que el curso de fortalecimiento se impartió junto con el de inducción.

Meta 9.

La meta se realizó en 100% a 4 grupos.

Meta 10.

Se realizó al 100% de los alumnos canalizados siendo un total de 109.

Meta 11.

No se cuenta con el mínimo de PTC para integrar la academia, no se ha registrado academia ante PROMEP, por lo que la meta de consolidar los CA no es viable, se han realizado 3 reuniones en las que se está trabajando con los profesores de la carrera, para el logro de metas propuestas como academia para la realización de proyectos y buscar llevarlos a nivel de investigación e ir teniendo producción académica para el logro de la conformación en su momento del registro de un CA.

Meta 12.

Se implemento asesoría a los alumnos que presentaron bajo rendimiento por unidad, donde el maestro tutor, tiene asignadas horas de asesoría que imparte personalmente al alumno que así lo requiere o lo canaliza con un maestro con el perfil adecuado para que le imparta la asesoría. Registra en un formato la asignatura, día, hora de la asesoría, el nombre del alumno y su firma, si la asesoría es individual o grupal, logrando disminuir el índice de reprobación.

Meta 13.

El curso de inducción al modelo UT se impartió a dos de los profesores de nueva contratación, cumpliéndose la meta.

Meta 14.

Se cumplió la meta con el inicio del diplomado el trimestre anterior y culminando en septiembre, donde participaron 5 docentes de la carrera.

Meta 15.

Se logró la meta, aplicándose la evaluación Enseñanza-Aprendizaje al final del trimestre.

Meta 16.

Meta realizada, conformándose las academias para el cuatrimestre sep-dic, se realizaron 3 reuniones de trabajo con los profesores de la carrera para el logro de metas propuestas como academia para la realización de proyectos y buscar llevarlos a nivel de investigación.

Meta 18.

Meta no realizada, se están bajando de la red.

Meta 19.

Se realizaron 3 visitas guiadas durante este trimestre, con la visita a una de las empresas se cubrió 5 asignaturas, donde participaron los titulares de cada una de ellas y los dos grupos de Procesos alimentarios.

Meta 20.

Las prácticas se realizaron en el pequeño laboratorio adaptado de alimentos para la carrera de procesos, complementándose con visitas guiadas.

Meta 21.

Se realizaron 2 conferencias en la semana de la Ciencia y tecnología dentro de la unidad, dirigidas a los estudiantes de la carrera de Procesos.

Meta 23 y 24

Se realizaron 9 proyectos específicos para las empresas en las que los estudiantes realizaron su estadía, cumpliendo en cierta forma la meta 24 al proporcionar por parte del alumno asistencia al productor.

Meta 25, 26 y 27.

El examen EGETSU no se aplicó a nivel nacional, causa por la cual no se pudo cumplir con estas metas. Se aplicó examen CENEVAL en dos partes siendo 50 los sustentantes.

Servicios Escolares

Meta 1. Se abrieron 2 carreras más, aun así no pudimos alcanzar la matrícula deseada. Como institución de nueva creación, la población Sanluisina todavía no nos identifica en su totalidad

Meta 2. La reinscripción, fue un error a la hora de realizar la sumatoria.

Si observamos en segundo trimestre solo tuvimos 191 alumnos reinscritos y el cuatrimestre que inicia en mayo no tuvimos alumnos de nuevo ingreso, es imposible tener 652 alumnos de reingreso

Meta 3. En la inscripción de las Ingenierías, como institución de nueva creación y los pocos alumnos que egresaron de TSU no fue posible abrir las Ingenierías.

Meta 4. El registro ante el IMSS se realiza según la matrícula de nuevo ingreso que obtuvimos. Por tal motivo no alcanzamos la meta de inscripción que se tenía programada.

Meta 6. Algunos alumnos que iban a egresar no cumplieron con su estadía, por ese motivo no se alcanzó la meta establecida.

Meta 9. La credencialización se realiza según la matrícula de nuevo ingreso que obtuvimos. Por tal motivo no alcanzamos la meta de inscripción que se tenía programada.

Vinculación

Meta 7. La semana de la Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en el mes de septiembre según lo indico el Conacyt en su convocatoria 2012.

Meta 9. Una de las reuniones con el sector productivo, surgió debido a la necesidad de apoyar al área académica con la realización del AST, esto fue, convocando a los empresarios y participando en la reunión de dicho proyecto como observadores.

La segunda reunión se dio debido a la solicitud por parte del municipio a participar en el programa “Participa civismo”, el cual tiene como propósito fomentar y promover un cambio de actitudes y comportamientos entre ciudadanos y contribuyentes con respecto al cumplimiento de las leyes fiscales

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta 07.

Meta no cumplida : **Programa Anual de capacitación y actualización para area Administrativa, Académica y Servicios**

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 08.

Meta no cumplida: **Seguimiento al Programa Anual de capacitación y actualización para áreas Administrativa, Académica y Servicios**

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 09.

Meta no cumplida: **Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de Administración y Finanzas**

Motivo: El Manual de Organización ya se elaboró y se encuentra en trámite la autorización por la Contraloría Socia, el Manual de Procedimientos se está elaborando por este departamento.

Meta 10.

Meta no cumplida: **Seguimiento al Proyecto en la elaboración de manuales de políticas, de organización y procedimientos de todas las áreas**

Motivo: El Manual de Organización ya se elaboró y se encuentra en trámite la autorización por la Contraloría Socia, el Manual de Procedimientos se está elaborando por este departamento.

Meta 18.

Meta no cumplida : **Capacitación Programa Presupuestal 2013**

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Meta 19.

Meta no cumplida : **Capacitación Área Administración y Finanzas**

Motivo: Esta meta se canalizo al PIFI solicitando el recurso para el logro de la meta, el día 1ro de agosto del presente se recibe el convenio con los montos autorizados, de los cuales al autorizarse una cantidad menor se descarta esta actividad por medio de este programa.

Debido a lo anterior, se contempla el realizar la meta con los recursos de la propia universidad, sin embargo con los lineamientos de austeridad emitidos mediante decreto en su edición especial número 9 el día 1ro de agosto del presente año, se deja suspendida la capacitación para apegarse al lineamiento.

Planeación y Evaluación

Meta 3. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que fue el área académica la que realizó la capacitación

Meta 13. Las convocatorias sobre programas de apoyo se recorrieron al mes de noviembre.

Ingresos Extraordinarios

La institución recibió Ingresos extraordinarios por un monto de \$ 175,750.00 en el mes de agosto, correspondiendo al Programa de Mejoramiento del Profesorado.

**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,910,067.91	8,295,838.88	8,455,816.17			
ESTATALES		4,425,000.00	-	416,600.00	208,300.00	624,900.00	2,353,100.00	
FEDERALES		6,795,381.00	521,992.00	533,170.00	521,992.00	1,577,154.00	5,240,581.00	
INGRESOS PROPIOS		715,000.00	73,720.00	63,780.00	91,235.00	228,735.00	372,988.73	
OTROS INGRESOS			2,000.00	2,388.00	8,600.00	12,988.00	72,308.00	
TOTAL		11,935,381.00	9,507,779.91	9,311,776.88	9,285,943.17	2,443,777.00	8,038,977.73	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000		8,807,994.00	526,402.70	553,232.61	594,199.00	1,673,834.31	4,526,946.04	
2000			64,884.09	76,852.11	86,814.69	228,550.89	749,925.81	
3000			288,071.43	194,229.58	171,101.02	653,402.03	1,444,039.70	
4000				1,200.00		1,200.00	8,450.00	
5000			38,257.36	34,684.00	209,925.83	282,867.19	1,450,226.41	
6000			300,149.78			300,149.78	300,149.00	
7000						-		
8000						-		
9000						-		
TOTAL			1,217,765.36	860,198.30	1,062,040.54	3,140,004.20	8,479,736.96	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,290,014.55	8,451,578.58	8,223,902.63	(696,227.20)	(440,759.23)	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000					20,382.00	20,382.00	20,382.00	
4000								
5000					15,515.58	15,515.58	15,515.58	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL					35,897.58	35,897.58	35,897.58	

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS			1,646,022.70	4,449,036.27		
12101	HONORARIOS			300.00	27,983.73		
15501	APOYO A LA CAPACITACION			21,862.04	24,530.04		
15502	APOYO PARA ESTUDIOS DE CURSOS DE VERANO AL PERSONAL DOCENTE DE LA SEC			5,650.00	25,396.00		
				1,651,972.70	4,526,946.04		
	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS			31,407.30	85,091.25		
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			3,147.81	14,329.71		
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				17,168.00		
21501	MATERIAL PARA INFORMACION				34,107.50		
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA			7,187.18	28,042.29		
21701	MATERIALES EDUCATIVOS			3,108.00	18,974.00		
21801	PLACAS, EGOMADOS,			1,806.00	5,444.10		
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS.			5,846.75	31,584.25		
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS.			6,649.98	8,923.56		
22106	ADQUISICION DE AGUA.			824.00	3,432.00		
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO COCINA			1,474.75	41,920.03		
23101	PRODUCTOS ALIMENT. AGROP. Y FOREST.			3,556.73	49,969.21		
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			7,453.65	12,129.97		
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,950.00		
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			32,614.74	58,725.01		
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC.			18,743.28	18,743.28		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				33,903.75		
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS			7,810.87	22,218.43		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,341.55	16,716.55		
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				2,528.80		
26101	COMBUSTIBLES			24,757.08	77,908.54		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS			380.05	380.85		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			18,870.00	38,925.32		
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS				30,490.89		
27401	PRODUCTOS TEXTILES				1,227.00		
29101	HERRAMIENTAS MENORES			2,091.45	4,950.57		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				117.00		
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				13,256.00		
29401	REFACC. Y ACCES. MEN. EPO. DE COMPUTO			27,318.00	62,982.69		
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E				2,299.92		
29601	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						
29601	REFACC. Y ACCES. MEN. EPO. DE TRANSPORTE			8,160.92	10,627.23		
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS				858.11		
	BIENES MUEBLES			228,550.09	749,925.81		
	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA			101,259.00	178,135.00		
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES				8,516.99		
31201	GAS			1,998.67	8,587.72		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			15,010.00	44,168.00		
32301	ARRENDAMIENTO DE INM. MAQ. Y EQUIPO			5,992.56	17,480.62		
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				36,297.00		
32701	PATENTES, REGALIAS			500.00	500.00		
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA			1,400.00	76,379.30		
33401	SERVICIO DE CAPACITACION			6,955.55	44,357.55		
33601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES			25,199.46	5,312.46		
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			6,660.00	29,730.23		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA			57,620.10	167,709.90		
33903	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS			21,275.16	21,275.16		
34101	SERVICIOS FINANCIEROS			2,370.95	6,467.40		
34503	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,629.12	21,125.22		
34601	SEGURO DE VIAJE NACIONAL			1,246.25	1,246.25		
34701	FLETES Y MANIOBRAS			1,333.49	4,094.20		
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES			18,801.13	38,166.38		
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREAS DEPORTIVAS			2,020.00	3,907.00		
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO			1,710.00	23,295.69		
35202	MANTTO. Y CONSERV. MOB. EPO. DE ESC. LAB. Y TALL.			832.50	3,075.30		
35301	INSTALACIONES			8,436.00	53,026.70		
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF.				388.50		
35501	MANT. Y CONSERV. EPO. DE TRANSPORTE			38,328.84	39,428.84		
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO			7,881.00	7,881.00		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS			600.00	1,140.00		
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIONES			22,705.05	55,405.65		
36101	DIF. POR RADIO TV Y OTROS			7,165.00	11,290.00		
36201	DIF. POR RADIO TV Y OTROS PROM. VTA. PROD.			22,514.00	24,179.00		
36301	SERV. DE CREAT. REPROD. Y PROD.DE PUBLICIDAD			1,298.70	5,880.95		
37101	PASAJES AEREOS			8,764.00	41,740.67		
37401	AUTOTRANSPORTE			238.76	238.76		
37501	VIATICOS EN EL PAIS			84,583.74	214,773.69		
37502	GASTOS DE CAMINO			14,060.00	33,599.34		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO				11,780.48		
37901	CUOTAS			2,192.00	2,660.00		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			9,203.00	47,245.91		
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION				3,053.46		
38701	GASTOS DE GESTION Y ESTUDIOS			148,920.00	148,920.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,579.38		
				654,704.03	1,444,039.70		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TERCER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44204	TRANSFERENCIAS, ASIGN.						
	FOMENTO DEPORTIVO			1,200.00	4,600.00		
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3,850.00		
				1,200.00	8,450.00		
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA			108,013.40	225,864.92		
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				659.00		
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES				23,327.76		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS			77,559.03	93,074.61		
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			24,353.40	24,353.40		
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES				982,049.36		
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO			10,301.36	10,301.36		
59701	LICENCIAS INFORMATICAS(SOFTWARE)			62,640.00	90,596.00		
				282,867.19	1,450,226.41		
	INVERSION PUBLICA						
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR			300,149.78	300,149.78		
				300,149.78	300,149.78		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Curso básico de RCP para la comunidad en General.	33	Evento	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Curso Taller ACLS	34	Evento	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	0.00%
								Diplomado de Educación basada en Competencia para docentes de la Intitución.	35	Informe	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	100.00%
								Viajes de prácticas de los alumnos	36	Viaje	4	-	-	-	2	2	-	-	2	-	2	50.00%
								VINCULACIÓN														
								Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	1	Convenio	10	-	2	3	3	2	2	3	3	-	8	80.00%
								Reuniones de Vinculación con diversos sectores.	2	Reuniones	-	20	4	6	6	4	4	9	4	-	17	85.00%
								Actividades de promoción directa y difusión en medios de comunicación.	3	Acciones	20	-	5	5	5	5	5	15	-	-	20	100.00%
								Capacitación al comité de promoción y difusión de la Universidad.	4	curso	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	100.00%
								Desarrollo de talleres y actividades culturales y artísticas.	5	Informe	12	-	3	3	3	3	-	3	5	-	8	67.00%
								Desarrollo de disciplinas deportivas	6	Informe	12	-	3	3	3	3	1	2	4	-	7	58.00%
								Formacion de selectivos deportivos y grupos representativos	7	Informe	4	-	-	2	-	2	-	2	-	-	2	50.00%
								Participación en torneos deportivos intramuros, locales, Estatales y Nacionales.	8	Torneos	10	-	2	3	3	2	2	3	3	-	8	80.00%
								Actividades de Fomento a los Valores.	9	Acciones	20	-	5	5	5	5	5	5	5	-	15	75.00%
								Actividades de promoción a la salud	10	Evento	8	-	2	2	2	2	1	2	2	-	5	63.00%
								Organización y participación en ferias y exposiciones de empleo	11	Evento	3	-	1	1	1	-	-	2	1	-	3	100.00%
								Actualización de la página web, para la promoción institucional 2012.	12	Pagina web	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Entrevista en televisión (Telemax)	13	Entrevista	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Visitas a instituciones de educación media superior	14	Visitas	17	-	5	5	7	-	5	12	-	-	17	100.00%
								Visitas a empresas del sector productivo.	15	visitas	15	-	3	4	4	4	3	7	3	-	13	87.00%
								Diseño y elaboración de material publicitario.	16	Informe	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Publicaciones promocionales en medios impresos como periódicos y revistas.	17	Informe	12	-	3	3	3	3	3	3	4	-	10	83.00%
								Publicaciones promocionales en radio.	18	Informe	12	-	3	3	3	3	3	3	3	-	12	100.00%
								Promoción y difusión de cursos de inglés a la comunidad.	19	Informe	3	-	1	-	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
								PLANEACIÓN														
								Elaboración del POA 2013	1	Programa	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%
								Seguimiento del POA	2	Programa	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Estadística de Educación Superior Formatos 911	3	Informe	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								Estadísticas Cuatrimestrales Base de Datos	4	Informe	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
								Elaboración del Informe Anual de Actividades.	5	Informe	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100.00%
								Elaboración de Informe Cuatrimestral	6	Informe	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
								Elaboración de Informe Timestral (POA)	7	Informe	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
								Formación Consejo Directivo	8	Evento	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Llevar a cabo reuniones directivas	9	Evento	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-	3	150.00%
								Evaluación de la Atención de los Trámites y Servicios a cargo de la entidad.	10	Documento	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Revisión de la normatividad institucional	11	Reporte	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100.00%
								Registro ante la Dirección de Profesiones	12	Registro	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Verificación y seguimiento de contrataciones.	13	Documento	4	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
								Seguimiento a actos de licitaciones	14			-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	100.00%
								Realizar auditorías internas y dar seguimiento a las observaciones.	15	Informe	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del Tercer trimestre se recibieron recursos por \$2443777.00 pesos de los cuales un %65 corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un %25 del Gobierno del Estado, el %9 son por recursos propios y el %1 de otros ingresos, no recibimos recursos extraordinarios durante el tercer trimestre. En total todo el año hemos recibido \$8, 038,977.73 pesos de los cuales 29.27% del gobierno del estado, 65.19% del gobierno federal, 0.90% de otros ingresos y 4.64% ingresos propios.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$3140004.20 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 del presupuesto en el tercer trimestre dando un total en todo el ejercicio 2012 de \$8,480,449.74 pesos ejercidos, cabe mencionar que existe una variación entre los ingresos y egresos ya que también se están considerando los recursos remanentes de años anteriores los cuales fueron autorizados para ejercer en 2012 en un proyecto integral presentado ante la Secretaria de Hacienda del Estado previamente autorizado por la H. Junta Directiva.

Presupuesto: El gasto de operación de la Universidad, principalmente en el capítulo de 6000, ya que se hizo una obra para la Universidad, que fue una cancha de basquetbol para los alumnos, la obra se realizó en el mes de Julio de 2012.

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

**CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE JULIO DE 2012**

SALDO AL 1 DE JULIO DE 2012	\$8,910,067.91
INGRESOS	\$597,712
FEDERALES	521992
ESTATALES	
PROPIOS	73720
OTROS INGRESOS	_____
 GASTOS OPERACIÓN	 \$1,217,765.36
CUENTAS POR COBRAR	
CUENTAS POR PAGAR	
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012	 \$8,290,014.55

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

**CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012**

SALDO AL 1 DE AGOSTO DE 2012	\$8,295,838.88
INGRESOS	\$1,015,938
FEDERALES	\$533,170
ESTATALES	\$416,600
PROPIOS	\$63,780
OTROS INGRESOS	<u>\$2,388</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$860,198.30
CUENTAS POR COBRAR	\$0
CUENTAS POR PAGAR	\$0
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012	\$8,451,578.58

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

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

**CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**

SALDO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012	\$8,455,816.17
INGRESOS	\$830,127
FEDERALES	\$521,992
ESTATALES	\$208,300
PROPIOS	\$91,235
OTROS INGRESOS	<u>\$8,600</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$1,062,040.54
CUENTAS POR COBRAR	\$0
CUENTAS POR PAGAR	\$0
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$8,223,902.63

**Instituto de Becas y Estímulos
Educativos 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
ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

TRIMESTRE: TERCER 2012

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
SALDO INICIAL			\$ 3,051,427.10	\$ 3,070,915.37	\$ 2,837,126.91			
ESTATALES (OPERACIÓN)	\$ 2,744,000.00	\$ 2,744,000.00	\$ 222,666.40	\$ -	\$ 222,666.40	\$ 445,332.80	\$ 1,392,443.11	50.7%
ESTATALES (BECAS ESC. OFICIALES)	\$ 60,469,294.00	\$ 60,469,294.00				\$ -	\$ -	0.0%
ESTATALES (BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR)	\$ 25,000,000.00	\$ 55,000,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 26,000,000.00	\$ 61,722,222.22	112.2%
ESTATALES (BECAS ESPECIALES)	\$ 396,000.00	\$ 1,646,000.00	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ 99,000.00	\$ 856,000.00	52.0%
INGRESOS PROPIOS(INTERESES GANADOS)			\$ 10,930.53	\$ 9,848.32	\$ 9,511.68	\$ 30,290.53	\$ 140,702.51	
TOTAL	\$ 88,609,294.00	\$ 119,859,294.00	\$ 19,318,024.03	\$ 3,080,763.69	\$ 13,135,304.99	\$ 26,574,623.33	\$ 64,111,367.84	53.5%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPÍTULO 1000	\$ 1,731,398.00	\$ 1,731,398.00	\$ 106,170.52	\$ 90,359.06	\$ 87,897.35	\$ 284,426.93	\$ 879,997.14	51%
CAPÍTULO 2000	\$ 247,951.00	\$ 247,951.00	\$ -	\$ 18,757.74	\$ 22,369.38	\$ 41,127.12	\$ 147,455.50	59.5%
CAPÍTULO 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 1,010,651.00	\$ 1,010,651.00	\$ 41,144.65	\$ 47,671.73	\$ 54,498.87	\$ 143,315.25	\$ 395,394.28	39%
CAPÍTULO 3000 (BECAS)	\$ 85,469,294.00	\$ 116,719,294.00	\$ 16,036,089.00	\$ 88,723.00	\$ 6,385,467.78	\$ 22,510,279.78	\$ 59,026,709.00	51%
CAPÍTULO 5000	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 68,247.79	\$ 6,738.55	\$ 63,477.05	\$ 138,463.39	\$ 233,027.44	155%
TOTAL	\$ 88,609,294.00	\$ 119,859,294.00	\$ 16,251,651.96	\$ 252,250.08	\$ 6,613,710.43	\$ 23,117,612.47	\$ 60,682,583.36	50.6%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	\$ -	\$ -	\$ 3,066,372.07	\$ 2,828,513.61	\$ 6,521,594.56	\$ 3,457,010.86	\$ 3,428,784.48	

Director General

Lic. Rosario Figueroa Velarde

Planeación y Administración.

C. P. Francisco Eduardo Cortes Martinez

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

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04/07/2012	21151	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 222,666.40
13/07/2012	21147	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 PARA GASTOS DE PRONABES	\$ 2,000,000.00
13/07/2012	27469	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 PARA GASTOS DE PRONABES	\$ 2,000,000.00
13/07/2012		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2012 PARA GASTOS DE PRONABES	\$ 12,000,000.00
04/09/2012	38883	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2012 PARA GASTOS DE PRONABES	\$ 10,000,000.00
12/09/2012	27468	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 222,666.40
		SUMA DE LOS IMPORTES EN EL TRIMESTRE	\$ 26,445,332.80

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

TRIMESTRE: TERCER

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,731,398		\$ 284,427	\$ 879,997	51%	\$ 851,402
11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 1,559,980		\$ 278,884	\$ 863,867	55%	\$ 696,113
12201	GRATIFICACIONES A CAPTURISTAS	\$ 150,000		\$ 3,424	\$ 3,424	2%	\$ 146,576
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 21,418		\$ 2,119	\$ 12,706	59%	\$ 8,712
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 247,951		\$ 51,963	\$ 96,426	39%	\$ 151,525
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR DE OFNA.	\$ 134,570		\$ 20,595	\$ 82,063	61%	\$ 52,507
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALC Y HOLOG.	\$ 8,381		\$ -	\$ -	0%	\$ 8,381
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS I	\$ 25,000		\$ 7,259	\$ 22,926	92%	\$ 2,074
26101	COMBUSTIBLES	\$ 60,000		\$ 23,468	\$ 60,648	101%	\$ 648
27101	UNIFORMES Y VESTUARIO	\$ 20,000		\$ 642	\$ 2,449	12%	\$ 17,551
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,010,651		\$ 132,479	\$ 264,912	26%	\$ 745,739
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 190,000		\$ 40,474	\$ 83,710	44%	\$ 106,290
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 3,600		\$ -	\$ -	0%	\$ 3,600
31701	SERVICIO DE INTERNET	\$ 16,800		\$ 2,643	\$ 11,224	67%	\$ 5,576
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 30,000		\$ 2,099	\$ 12,438	41%	\$ 17,562
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000		\$ 1,500	\$ 1,798	10%	\$ 16,202
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 24,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 24,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 27,840		\$ -	\$ -	0%	\$ 27,840
33301	SERVICIOS DE INFORMACTICA	\$ 5,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 5,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 18,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 18,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 48,000		\$ 7,373	\$ 35,994	75%	\$ 12,006
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 20,000		\$ -	\$ 9,148	46%	\$ 10,852
35101	MANT Y CONS DE INMUEBLES	\$ 200,000		\$ 29,968	\$ 119,984	60%	\$ 80,016
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ.	\$ 15,000		\$ 302	\$ 302	2%	\$ 14,698
35501	MANT Y CONS EQ TPTE.	\$ 67,411		\$ 8,346	\$ 22,767	34%	\$ 44,644
37101	PASAJES AEREOS	\$ 60,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 60,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 150,000		\$ 38,750	\$ 66,750	45%	\$ 83,250
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 25,000		\$ 440	\$ 4,360	17%	\$ 20,640
37601	VIATICOS AL EXTRANJERO	\$ 15,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 15,000
37901	CUOTAS	\$ 12,000		\$ 585	\$ 1,721	14%	\$ 10,279
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 50,000		\$ -	\$ 4,568	9%	\$ 45,432
38501	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 15,000		\$ -	\$ -	0%	\$ 15,000

Director General

Lic. Rosario Figueroa Velarde

Planeación y Administración.

C.P. Francisco Fernando Cortes Martinez

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

TRIMESTRE: TERCER

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES (BECAS)	\$ 57,694,022		\$ 22,510,280	\$ 54,301,362	94%	\$ 3,392,660
39901	BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ 785,400		\$ 3,029,400	\$ 3,029,400	386%	-\$ 2,244,000
39901	APOYO INSCRIPCIONES	\$ 262,622		\$ 86,212	\$ 92,298	35%	\$ 170,324
39901	ESTIMULOS EDUCATIVOS	\$ 396,000		\$ 116,890	\$ 280,011	71%	\$ 115,989
39901	BECAS PRONABES	\$ 55,000,000		\$ 19,277,778	\$ 55,000,000	100%	\$ -
39901	APOYO AL DEPORTE	\$ 1,250,000		\$ -	\$ 625,000	50%	\$ 625,000
5000	BIENES MUBLES E INMUEBLES	\$ 150,000		\$ 138,463	\$ 233,028	155%	\$ 11,537
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 75,000		\$ 129,985	\$ 163,803	218%	-\$ 54,985
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 75,000		\$ 8,479	\$ 69,225	92%	\$ 66,521
	TOTALES	\$ 60,834,021		\$ 23,117,612	\$ 55,775,724		\$ 5,152,862

Director General

Lic. Rosano Figueroa Velarde

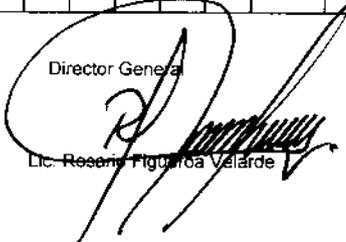
Planeación y Administración.

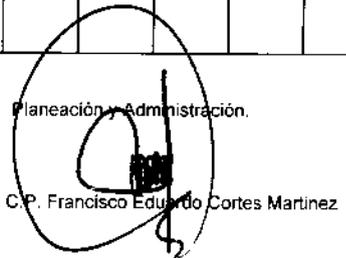
C.P. Francisco Eduardo Cortes Martinez

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTUR A ADMVA	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	METAS									
	FUNCIONES				PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	UR	Finalidad	Funcion	Subfuncion	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					Meta	1ER TRIM	200 TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM		
8	2	5	1	E3	35	08	413	01	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA													
								02	DESARROLLO SOCIAL													
								03	EDUCACION													
								04	OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO	BECARIOS	23,746	23,745	23,745		23,745	23,745			23,745	100%		
								05	EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	BECARIOS	11,872	11,872	11,872		11,872	11,872			11,872	100%		
								06	APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION	BECARIOS	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556			10,556	100%		
									BECAS DE APOYO A LA EDUCACION	BECARIOS	1,184	1,184		1,184				1,184	100%			
									BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	226	226		226				226	100%			
									BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	360	360	360	360	360	360			360	100%		
									BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS												
									BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS												
									APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS												
									ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS												

Director General

Lic. Rosendo Figueroa Velarde

Planeación y Administración.

C.P. Francisco Eduardo Cortes Martinez

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

TRIMESTRE :
TERCER 2012

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EN RELACION A LA CUENTA DE BANCOS SE INFORMA QUE DISPONEMOS DE \$3,700,000.00 PARA EL PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS PRONABES EL CUAL SE EFECTUARA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ESTE PAGO SERA PARA EL PRIMER PAGO DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2012.

OCUPANDO \$4,300,000.00 PARA PODER EFECTUAR EL PAGO

PARA CUBRIR EL PAGO DE BECAS DE PRONABES SE NOS ENTREGO UN CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$12,000,000.00 MISMO QUE AUN NO SE HA GENERADO LA ORDEN DE PAGO POR FALTA SE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

