



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2013

ANEXO II
**Organismos y Entidades de la
Administración Pública**

Abril 2014



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**
- **Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

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**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano 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**
- **Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**
- **Instituto Tecnológico 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**
 - **Procuraduría Ambiental del Estado 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 Ó N

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2013 Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2013, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y programática de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información financiera que consiste en el origen de los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los Organismos y Entidades incluidos en el Presupuesto de Egresos 2013.

Contiene además un informe de las metas alcanzadas con la aplicación de los recursos en cada uno de sus programas y los resultados obtenidos en su gestión durante el ejercicio.

Hermosillo, Sonora. Abril del 2014.



SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	14,718,095.00	14,718,095.00		5,660,488.27	260.01%
ESTATALES	19,451,481.00	19,451,481.00	17,381,089.00	89.36%	19,172,646.82	90.66%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0	0	6,350		2,146	295.85%
TOTAL	19,451,481.00	34,169,576.00	32,105,534.00	89.36%	24,835,281.43	129%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	12,180,273.00	12,865,201.00	12,865,202.00	105.62%	12,585,102.81	102.23%
2000	669,067.00	1,010,948.00	979,149.00	146.35%	664,047.27	147.45%
3000	6,602,141.00	20,605,442.00	18,635,520.00	282.26%	11,542,044.67	161.46%
4000	-	259,535.00	259,535.00	0.00%	219,848.39	118.05%
5000	-	113,378.00	113,376.00	0.00%	229,421.71	49.42%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,451,481.00	34,854,504.00	32,852,782.00	168.90%	25,240,464.85	130.16%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,180,272.00	12,865,201.00	12,865,201.00	105.62%
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,578,373.00	8,825,659.00	8,825,659.00	158.21%
1100-11301	SUELDOS	5,578,373.00	2,103,031.00	2,103,031.00	37.70%
1100-11303	SEGURIDAD SOCIAL	-	1,198,410.00	1,198,410.00	
1100-11306	RIESGO LABORAL	-	3,689,643.00	3,689,643.00	
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	-	1,100,745.00	1,100,745.00	
1100-11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	0.00	
1100-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	0.00	
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	733,830.00	733,830.00	
1200-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	0.00	
1200-12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	-	-	0.00	
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,293,737.00	429,754.00	429,754.00	18.74%
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	321,351.00	158,006.00	158,006.00	49.17%
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	359,196.00	76,426.00	76,426.00	21.28%
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	828,792.00	183,042.00	183,042.00	22.09%
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	89,799.00	-	0.00	
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	89,799.00	-	0.00	
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	604,800.00	12,280.00	12,280.00	2.03%
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	3,033,224.00	2,722,493.00	2,722,493.00	89.76%
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,749,394.00	2,712,367.00	2,712,367.00	98.65%
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	283,830.00	10,126.00	10,126.00	3.57%
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	684,616.00	840,925.00	840,925.00	122.83%
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	579,916.00	579,916.00	
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	85,696.00	-	0.00	
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	311,520.00	-	0.00	
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	32,400.00	-	0.00	
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	14,400.00	-	0.00	
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	100,320.00	-	0.00	
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	124,080.00	-	0.00	
1500-15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	-	-	0.00	
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	16,200.00	-	0.00	
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	261,009.00	261,009.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	590,322.00	46,370.00	46,370.00	7.86%
1700-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DAR DE ALTA	349,440.00	46,370.00	46,370.00	13.27%
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	48,180.00	-	0.00	
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	192,702.00	0.00	0.00	
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	669,066.00	1,010,948.00	979,148.00	146.35%
2100-00000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	337,449.00	456,571.00	449,026.00	133.06%
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,697.00	194,026.00	194,026.00	282.44%
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,125.00	64,545.00	64,545.00	207.37%
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	219,309.00	159,914.00	152,369.00	69.48%
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	-	0.00	
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,318.00	38,086.00	38,086.00	207.92%
2100-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	-	0.00	
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	-	0.00	
2200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,319.00	81,803.00	80,213.00	264.56%
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	19,263.00	57,424.00	57,424.00	298.11%
2200-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,590.00		
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,060.00	8,668.00	8,668.00	107.54%
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,996.00	14,121.00	14,121.00	471.33%
2400-00000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	773.00	20,121.00	20,121.00	2602.98%
2400-24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO		15,000.00	15,000.00	
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	578.00	578.00	
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	0.00	
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	773.00	754.00	754.00	97.54%
2400-24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	-	3,789.00	3,789.00	
2500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	484.00	484.00	
2500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	0.00	
2500-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		484.00	484.00	
2600-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,233.00	380,082.00	357,417.00	129.39%
2600-26101	COMBUSTIBLES	276,233.00	375,868.00	353,203.00	127.86%
2600-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	4,214.00	4,214.00	
2700-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	-	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	0.00	
2900-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,292.00	71,887.00	71,887.00	295.93%
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	347.00	-	0.00	0.00%
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	928.00	2,343.00	2,343.00	252.48%
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	23,017.00	14,441.00	14,441.00	62.74%
2900-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		55,103.00	55,103.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,602,140.00	20,605,442.00	18,635,520.00	282.26%
100-00000	SERVICIOS BASICOS	569,686.00	478,858.00	469,381.00	82.39%
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	289,501.00	215,670.00	215,670.00	74.50%
3100-31301	AGUA	13,236.00	28,390.00	28,390.00	214.49%
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	266,416.00	172,349.00	162,872.00	61.13%
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	533.00	-	0.00	
3100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	0.00	
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC INFORMACION	-	51,621.00	51,621.00	
3100-31801	SERVICIOS POSTAL	-	10,828.00	10,828.00	
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	411,508.00	605,581.00	605,581.00	147.16%
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	391,384.00	567,813.00	567,813.00	145.08%
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	20,124.00	37,318.00	37,318.00	185.44%
3200-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	0.00	
3200-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
3200-32701	PATENTE, REGALÍAS Y OTROS		450.00	450.00	
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	3,572,716.00	16,017,370.00	14,602,346.00	408.72%
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,027.00	64,338.00	55,000.00	685.19%
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,509,416.00	14,925,975.00	13,520,290.00	385.26%
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	360,000.00	360,000.00	
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	612,996.00	612,996.00	
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,273.00	54,061.00	54,060.00	97.81%
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,661.00	92,443.00	88,365.00	66.61%
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,429.00	36,561.00	36,561.00	673.44%
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	23,376.00	-	0.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	55,085.00	54,550.00	50,472.00	91.63%
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	48,771.00	1,332.00	1,332.00	2.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV.	442,848.00	537,925.00	528,047.00	119.24%
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	59,745.00	97,915.00	97,915.00	163.89%
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	13,000.00	27,565.00	27,565.00	212.04%
3500-35301	INSTALACIONES	-	23,980.00	23,980.00	
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	104,015.00	173,952.00	173,952.00	167.24%
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	165,696.00	112,825.00	112,825.00	68.09%
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	84,963.00	84,963.00	75,085.00	88.37%
3500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	0.00	
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,429.00	16,725.00	16,725.00	108.40%
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,017.00	480,094.00	480,094.00	5324.32%
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	9,017.00	480,094.00	480,094.00	5324.32%
3600-36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOVER SERVICIO	-	-	0.00	
3600-36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PR	-	-	0.00	
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	638,086.00	584,686.00	459,317.00	71.98%
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,809.00	168,438.00	112,768.00	39.05%
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	33,677.00	13,167.00	13,167.00	39.10%
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	169,947.00	269,641.00	219,687.00	129.27%
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	80,560.00	80,560.00	60,815.00	75.49%
3700-37901	CUOTAS	65,093.00	52,880.00	52,880.00	81.24%
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	817,475.00	1,808,485.00	1,402,389.00	171.55%
3800-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	0.00	
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	0.00	
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	817,475.00	1,808,485.00	1,402,389.00	171.55%
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,143.00	-	0.00	0.00%
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,143.00	-	0.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	-	0.00	
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU	-	259,535.00	259,535.00	
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	-	259,535.00	259,535.00	
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	0.00	
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	-	259,535.00	259,535.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	113,378.00	113,378.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	95,478.00	95,478.00	
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	52,500.00	52,500.00	
5100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00	
5100-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	0.00	
5100-51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00	
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	-	42,978.00	42,978.00	
51505	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	-	-	0.00	
5100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	0.00	
5100-51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	0.00	
5200-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	
5200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	0.00	
5200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	
5400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	
5400-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	0.00	
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	17,900.00	17,900.00	
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI	-	17,900.00	17,900.00	
5600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	0.00	
5600-56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTR	-	-	0.00	
5600-56701	HERRAMIENTAS	-	-	0.00	
5600-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	0.00	
5600-56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	
5900-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00	
5900-59101	SOFTWARE	-	-	0.00	
5900-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	0.00	
	TOTAL	19,451,478.00	34,854,504.00	32,852,782.00	168.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM 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 DIRECCIÓN 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	1	3	03	E1	31	02	001	01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIO	2	2	3	150%
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	4	4	2	50%
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	EVENTO	25	25	25	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO.	EVENTO	2	2	1	50%
01	1	3	03	E1	31	02	001	05	PARTICIPAR CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS DEL ISM EN JORNADAS, EVENTOS, FERIAS, ETC.	EVENTO	13	13	10	77%
01	1	3	03	E1	31	02	001	06	ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DIRECCIÓN 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.	EVENTO	2	2	2	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, PARA SU EJECUCIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA SU EJECUCIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	REALIZAR INFORME FINAL DE LAS ACCIONES RELIZADAS, EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSVERSALIDAD Y DE APOYO LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES.	INFORME	2	2	2	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	SOLVENTAR OBSERVACIONES A LOS INFORMES FINALES DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS COORDINADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN DE DERECHOS FORMULAR ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR EL EJERCICIO ÍNTEGRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER; Y PROPORCIONAR APOYO A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE SE REALICAN EN EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	2	2	2	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS REQUERIDOS PARA LOS ACTOS QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	16	16	16	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	ELABORAR PROPUESTAS DE CREACION DE REGLAMENTOS Y/O LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA SU INCLUSIÓN EN EN EL MARCO JURIDICO ESTATAL.	DOCUMENTO	2	2	2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	DOCUMENTO	2	2	2	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION LEGISLATIVA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA DE LAS MUJERES. COORDINACIÓN 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. CENTRO REGIONAL HERMOSILLO	DOCUMENTO	4	4	4	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	545	545	805	148%
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	1,066	1,066	1,052	99%
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	BRINDAR ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL RECIBIDAS.	ASUNTO	627	627	557	89%
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	GESTIONAR SOLICITUDES DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	ALUMNA	600	600	600	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	05	ACUDIR A COLONIAS Y COMUNIDADES DE HERMOSILLO CON MAYOR INDICE DELICTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y BRINDAR PLÁTICAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL ISM, Y ORIENTACIÓN EN MATERIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. CENTRO REGIONAL NAVOJOA	EVENTO	34	34	34	100%
01	1	3	03	E1	31	02	001	06	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	282	282	150	53%
01	1	3	03	E1	31	02	001	07	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	328	328	100	30%
01	1	3	03	E1	31	02	001	08	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO CENTRO REGIONAL CABORCA	PERSONA	1,335	1,335	2,443	183%
01	1	3	03	E1	31	02	001	09	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	282	282	272	96%
01	1	3	03	E1	31	02	001	10	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	486	486	389	80%
01	1	3	03	E1	31	02	001	11	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO CENTRO REGIONAL NOGALES	PERSONA	1,131	1,131	1,199	106%
01	1	3	03	E1	31	02	001	12	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	578	578	498	86%
01	1	3	03	E1	31	02	001	13	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	758	758	811	107%
01	1	3	03	E1	31	02	001	14	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO CENTRO REGIONAL SAN LUIS RIO COLORADO	PERSONA	886	886	1,045	118%
01	1	3	03	E1	31	02	001	15	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	479	479	455	95%
01	1	3	03	E1	31	02	001	16	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	726	726	558	77%
01	1	3	03	E1	31	02	001	17	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA	PERSONA	1,254	1,254	1,041	83%
01	1	3	03	E1	31	02	001	18	BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	111	111	124	112%
01	1	3	03	E1	31	02	001	19	BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	CONSULTA	115	115	169	147%
01	1	3	03	E1	31	02	001	20	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PERSONA	123	123	397	323%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas									DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta							
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.	INFORME	5	5	5	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCUMENTO	12	12	12	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	ASUNTO	24	24	24	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	EVENTO	2	2	2	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	05	ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100%	
									COORDINACIÓN 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.						
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	REGISTRO DE ACTIVIDAD	12	12	12	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	INFORMAR SOBRE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y TEMAS DE INTERÉS PARA LAS MUJERES DE SONORA, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, COMO SON FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, ETC.	DOCUMENTO	14	14	14	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO DEL ISM A LOS MUNICIPIOS, PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, EN EVENTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ETC.	DOCUMENTO DIGITAL	16	16	34	213%	
									COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO						
									IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN CON DIVERSOS EJES TEMÁTICOS.						
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	GENERAR INFORMACION Y SPOTS CON TEMÁTICAS DE MUJERES, PARA LA TRANSMISION EN PROGRAMAS DE RADIO.	PERSONA	1,570	1,570	1,413	90%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	02	COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	PERSONA	2,027	2,027	3,503	173%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	03	IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN CON DIVERSOS EJES TEMÁTICOS.	EJEMPLAR	6	6	6	100%	
01	1	3	03	E1	31	02	001	04	IMPARTIR TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE DIVERSOS EJES TEMÁTICOS, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	DOCUMENTO	1	1	0	0	
									REALIZAR EJEMPLARES DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.						
									COORDINAR LA ELABORACIÓN DE UN GUIÓN PARA CUADRO TEATRAL Y PRODUCCIÓN ESCENICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.						
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
									REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.						
01	1	3	03	E1	31	02	001	01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)	INFORME	6	6	4	67%	
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 47															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2013, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCIÓN GENERAL

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 150%, se suscribieron 3 Convenios con Instancias del sector público para programas a favor de las mujeres, de 2 que se tenían contemplados, los cuales fueron:

- 1) El 27 de junio de 2013, Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, con el objeto de implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2013 (PAIMEF), a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Sonorense de la Mujer.
- 2) El 25 de junio de 2013, Convenio específico de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Sonorense de la Mujer, sobre el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2013.
- 3) El 04 de septiembre de 2013, Convenio de colaboración interinstitucional con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de llevar a cabo programas de capacitación y acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento de la perspectiva de género dentro del ámbito educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

La actividad excedente se llevó a cabo con el propósito de formalizar acciones para el fortalecimiento de la perspectiva de género en el ámbito educativo, mediante programas de capacitación que sean dirigidos a la población estudiantil y personal de los planteles educativos del IFODES, derivados de los acuerdos del convenio.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 50%, se convocó a 2 Sesiones de la H. Junta Directiva del ISM, de las 4 que se tenían programadas al año, siendo las siguientes:

- 1) El 05 de julio de 2013, se celebró la Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva No. XXXVIII.
- 2) El 28 de octubre de 2013, se llevó a cabo Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva.

El incumplimiento de 2 de las actividades programadas, se debieron a que la Directora General del ISM, estuvo con una agenda de trabajo muy saturada, atendiendo las actividades del Gabinete General y Ampliado por instrucciones del Ejecutivo Estatal, entre las cuales se menciona la gira de trabajo por los Municipios para la difusión de los programas generales de Gobierno y de atención a la Mujer, asimismo se atendió la petición de acudir a las jornadas de servicios donde las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno llevaron los servicios a la ciudadanía, igualmente participó en la cobertura del programa de Gobernador en tu colonia en los diversos municipios; razón por la cual no fue posible convocar a los miembros de la Junta Directiva.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 04: Cumplimiento total de la meta al 50%, se llevó a cabo una Sesión del H. Consejo Consultivo del ISM, de las 2 que se tenían programadas, la cual se celebró con fecha 11 de noviembre de 2013 y corresponde a la Sesión No. XX.

La actividad faltante que se tuvo programada en el II trimestre 2013, no fue posible llevarse a cabo ya que en ese periodo se presentó una fuerte carga de trabajo, pues se llevó a cabo la toma de acuerdos, elaboración y presentación de los Proyectos a operar y ejecutar en el año con recursos federales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta No. 05: Cumplimiento total de la meta al 76.92%, se participó en 10 stands informativos de los 13 que se tenían programados, los cuales son:

- 1) El 21 de febrero de 2013, Feria de servicios Comunitarios Saeta, realizada en avenida Opodepe esquina con calle Tres, en la colonia Insurgentes, Hermosillo, Son.
- 2) El 28 de febrero 2013, Feria de apoyo y servicios Institucionales PAJA (jornaleros y Agrícolas) y PAM (Pensión de Adultos Mayores) en coordinación con SEDESOL. Campo agrícola DON ENRIQUE, Calle Cero Km. 34, Hermosillo, Son.
- 3) El 27 y 28 de febrero 2013, Feria Universitaria de la Salud en la Universidad de Sonora.
- 4) El 14 de marzo 2013, Feria de Servicios "Haciendo equipo contigo", en la Col. Libertad en Cd. Obregón, Son.
- 5) El 13 de abril de 2013, Jornada de Servicios en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Benjamín Hill.
- 6) El 18 de abril de 2013, Participación con stand del ISM en Jornada de Servicios realizada en Cd. Obregón, Sonora, en el Campo 30,
- 7) El 25 de abril de 2013, Feria de Servicios Comunitarios en coordinación con el Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P.
- 8) El 10 de julio de 2013, Stand de servicios con las Damas del Chantal.
- 9) El 26 de julio de 2013, Stand de servicios del ISM en CIAVIM Solidaridad.
- 10) El 16 de agosto de 2013, Jornada de Servicios en coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las 3 actividades no alcanzadas fueron debido a que se presentó en el IV trimestre 2013 que estuvieron programadas, cambio de la Directora General del Instituto. La nueva Directora se enfocó en el seguimiento de los programas con recursos federales que se encontraban por concluir al mes de diciembre 2013, así como también al proceso de inducción en el puesto de trabajo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

De la misma manera no se contó con la suficiencia presupuestal requerida, en las comisiones de trabajo de salir a las colonias a participar en ferias de servicios, como son combustible para los vehículos, viáticos y gastos de camino.

Meta No. 06: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 04: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCIÓN DE DERECHOS:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 04: Cumplimiento total de la meta al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Desarrollo de las actividades:

En la Unidad Administrativa se contemplan las metas en atención a la Ciudadanía en las oficinas de los Centros Regionales del ISM de los Municipios de Hermosillo, Navojoa, Nogales, Moctezuma, Caborca y S.L.R.C.; cuyas actividades programadas son sobre brindar los servicios de asesorías legales, asistencias psicológicas y capacitaciones de los derechos de las mujeres y perspectiva de género, en atención a la demanda.

Las actividades se programaron en éste ejercicio fiscal de forma individual, separando las metas por tipo de servicio y por Centro Regional, a diferencia de los ejercicios anteriores donde sólo se programó una meta en global, razón por la cual se presentan notorias variaciones en el cumplimiento de las mismas, aún cuando fueron programadas en base a las estadísticas de atención de usuarias.

A continuación las metas por tipo de servicio brindado y Centro Regional:

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO

Meta 1: Cumplimiento total de la meta al 147.71%, se brindaron 805 asesorías legales de las 545 programadas, el excedente de 260 actividades se debió al aumento en la demanda del servicio, y al fortalecimiento del área de asesoría legal, con personal contratado por servicios profesionales para la atención.

Meta 2: Cumplimiento total de la meta al 98.6%, se brindaron 1,052 asistencias psicológicas de las 1,066 programadas, las 14 actividades faltantes se debieron que solo se contó con una psicóloga en el área de atención a las usuarias del servicio.

Meta 3: Cumplimiento total de la meta al 88.8%, se gestionaron 557 solicitudes de asistencia social de las 627 programadas, ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, las cuales fueron gestiones para Bolsa de Trabajo, diversos apoyos como son para expediciones de actas de nacimiento, descuentos en transportes, despensas y para el Banco de Ropa, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Los 70 asuntos faltantes se debieron a la disminución de la demanda del servicio durante el año, debido a cambio de ubicación de las oficinas del área de Atención Ciudadana del ISM, las cuales se reubicaron en el Centro de Gobierno, y anteriormente se encontraban en un lugar más accesible para la ciudadanía.

Meta 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

CENTRO REGIONAL NAVOJOA

Meta 6: Cumplimiento total de la meta al 53.19%, se brindaron 150 asesorías legales de las 282 programadas, el incumplimiento de la meta se debió a cambio del personal que brinda las asesorías, con lo que disminuyó la atención por el proceso de inducción al puesto, faltaron 132 actividades.

Meta 7: Cumplimiento total de la meta al 30.4%, se brindaron 100 asistencias psicológicas de las 328 programadas, no se alcanzó el cumplimiento de la meta, debido a que no se contó con personal contratado por el Estado para brindar el servicio en el área de psicología, en los meses de junio a diciembre de 2013, quedando sin realizar 228 actividades programadas.

Meta 8: Cumplimiento total de la meta al 183%, se capacitaron a 2,443 personas de las 1,335 programadas, los talleres impartidos fueron sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. El aumento de 1,108 personas captadas, se debió a la difusión del servicio que se hizo en diferentes planteles educativos de Navojoa, mismos que se interesaron en la impartición de los talleres de capacitación al alumnado.

CENTRO REGIONAL CABORCA

Meta 09: Cumplimiento total de la meta al 96.4%, se brindaron 272 asesorías legales de las 282 programadas, las acciones fueron en atención a la demanda del servicio, y debido a que es variable no se alcanzó a brindar 10 asesorías sobre los números proyectados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 10: Cumplimiento total de la meta al 80%, se brindaron 389 asistencias psicológicas de las 486 programadas, las acciones fueron en atención a la demanda del servicio, y debido a que es variable no se alcanzó a brindar 97 asistencias sobre los números programados.

Meta 11: Cumplimiento total de la meta al 106%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 1,199 personas de las 1,131 programadas, se superó en 68 la asistencia esperada a los talleres de capacitación.

CENTRO REGIONAL NOGALES:

Meta 12: Cumplimiento total de la meta al 86.1%, se brindaron 498 asesorías legales de las 578 programadas, las acciones fueron en atención a la demanda del servicio, y debido a que es variable no se alcanzó a brindar 80 asesorías sobre los números proyectados.

Meta 13: Cumplimiento total de la meta al 106.9%, se brindaron 811 asistencias psicológicas de las 758 programadas, el aumento de 53 actividades fueron en atención a la demanda.

Meta 14: Cumplimiento total de la meta al 117.9%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 1,045 personas de las 886 programadas, se contó con 159 personas adicionales.

CENTRO REGIONAL S.L.R.C.

Meta 15: Cumplimiento total de la meta al 94.9%, se brindaron 455 asesorías legales de las 479 programadas, las acciones fueron en atención a la demanda del servicio, y debido a que es variable no se alcanzó a brindar 24 asesorías sobre los números proyectados.

Meta 16: Cumplimiento total de la meta al 76.8%, se brindaron 558 asistencias psicológicas de las 726 programadas, las acciones fueron en atención a la demanda del servicio, y debido a que es variable no se alcanzó a brindar 168 asistencias sobre los números programados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 17: Cumplimiento al 83%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 1,041 personas de las 1,254 programadas, no se contó con la asistencia total esperada faltaron 213 personas sobre los números programados, cabe notar que aunque se programó con base a estadísticas no se alcanzaron los números planteados.

CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA

Meta 18: Cumplimiento total de la meta al 111.7%, se brindaron 124 asesorías legales de las 111 programadas, las 13 actividades adicionales fueron en atención a la demanda.

Meta 19: Cumplimiento total de la meta al 146.9%, se brindaron 169 asistencias psicológicas de las 115 programadas, se brindaron 54 consultas excedentes a las programadas en atención a la demanda.

Meta 20: Cumplimiento total de la meta al 322.7%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 397 personas de las 123 programadas, las 274 personas fueron en atención a la demanda del servicio.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 04: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 05: Cumplimiento total de la meta al 100%.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 212.5%, se llevó a cabo la transmisión de 34 programas de Radio de los 16 que se tenían programados, fueron transmitidos por Radio Sonora, los martes en punto de las 6:00 p.m, en el Programa Mujeres es Momento de Hablar y Escuchar, las temas tratados fueron:

- 1) Día de las madres, 7 de mayo
- 2) Día del maestro; 14 de mayo
- 3) Alineación Parental; 21 de mayo
- 4) Primer Foro de la mujer en la minería, 28 de mayo
- 5) Actividades que realiza el ISM con recursos federales "Trasversalidad"; 4 de junio
- 6) Actividades que realiza el ISM con recursos federales "PAIMEF"; 11 de junio
- 7) Capacitación al Personal que atiende la línea de emergencia 066 para brindar una mejor atención telefónica a mujeres que han sido víctimas de violencia; 18 de junio

- 8) Actividades en pro de las mujeres del DIF Hermosillo el 2 de Julio;
- 9) Acciones que está llevando a cabo la Dirección de las Mujeres en Hermosillo el 9 de Julio;
- 10) Centro de Formación para la Mujer I.A.P. el 16 de Julio,
- 11) Como hacer un buen manejo de las tarjetas de crédito 23 de Julio,
- 12) Trastornos Alimenticios: Bulimia 30 de Julio,
- 13) Trastornos Alimenticios: Anorexia 6 de Agosto,
 - 14) Actividades que está llevando a cabo la SSP en pro de las mujeres de Sonora, 25 de junio
 - 15) Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio, 13 de Agosto,
 - 16) Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio (2da parte), el 20 de Agosto,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- 17) Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio (3ra parte), el 27 de Agosto,
- 18) ¿Qué es Alerta Amber? el 3 de Septiembre,
- 19) ¿Qué es Alerta Amber? (2da Parte) el 10 de Septiembre,
- 20) Trastornos Alimenticios: Tane, el 17 de septiembre
- 21) Ludopatía, el 24 de septiembre

- 22) Virus del Papiloma Humano el 01 de Octubre;
- 23) Mujeres Líderes en Sonora el 08 de octubre;
- 24) ISM 15 años luchando en pro de la Mujer Sonorense, el 15 de octubre,
- 25) Grupo Reto (1ra parte), 22 de octubre,
- 26) Grupo Reto (2da parte), el 29 de octubre,
- 27) Transversalidad (avance del programa), el 05 de noviembre,
- 28) Paiméf (avances del programa), el 12 de noviembre,
- 29) Mujeres Productivas A.C. (1ra parte), el 19 de noviembre,
- 30) Mujeres Productivas A.C. (2da parte), el 26 de noviembre,
- 31) Lutisuc promueve cultura indígena y sus artesanías (1ra parte), el 03 diciembre,
- 32) Lutisuc promueve cultura indígena y sus artesanías (2da parte), el 10 diciembre,
- 33) Mujer y salud mental, el 17 de diciembre,
- 34) Depresión en las mujeres, el 24 de diciembre.

Las 18 actividades excedentes se debieron a gestiones realizadas con La Radio por la Directora General, donde acordó que la transmisión del programa fuera en una edición semanalmente en lugar de quincenal, con lo cual se duplicó el número de las actividades realizadas.

COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Desarrollo de las actividades:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, el Programa Operativo Anual contempla como unidad de medida número de personas que asisten a los talleres, en lugar de número de talleres, por lo cual las metas relacionadas no se lograron ajustar al 100% en los números esperados, siendo variable la asistencia de personas a los eventos.

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 90%, se impartió capacitación sobre la transversalidad de la perspectiva de género a 1,413 servidores/as de la administración Pública de los/as 1,570 que se tenían programados/as; se contó con personal de: ICATSON, Seguridad Pública, ISSSTESON, Jurisdicción Sanitaria, COFETUR, Módulos de Atención Ciudadana de oficinas de Gobierno, Dirección General de Recursos Humanos, SEDESON, Policía Estatal, DIF Sonora, INEGI, I.T.H., CECYTES, Telefonía Rural de Sonora, Secretaría de Hacienda, CEDEMUN, CONAFE y el SAT, entre otros, las temáticas de los talleres fueron sobre:

- Sensibilización para la prevención de la violencia,
- Género y Violencia hacia las mujeres,
- Equidad de Género,
- Taller introductorio al programa de fortalecimiento de la Atención telefónica a mujeres en situación de violencia dirigidos a Operadores del C4;
- Introducción a la transversalidad de la perspectiva de género
- Género y Autoestima,
- Lenguaje incluyente,
- Masculinidad,
- Violencia de Género

Por falta de suficiencia presupuestal requerida para la impartición de los talleres de capacitación, no fue posible contar con las 157 personas faltantes, ya que se tuvieron que cancelar actividades que ya se tenían programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Por otra parte se informa que el total realizado reportado al IV trimestre de 2013 es de 1,414, sin embargo se restó 1, dando un total de 1,413, esto fue en atención y seguimiento a las medidas de solventación derivadas de la observación No. 5 de la primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013, donde se nos observó que se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la meta verificada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e información proporcionada por el Instituto.

Meta No. 02: Cumplimiento total de la meta al 172.8%, se impartieron talleres de capacitación a 3,503 personas de las 2,027 programadas, sobre diferentes ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas de diversas Instituciones públicas y privadas, los temas tratados fueron:

- Comunicación en las familias,
- Sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres,
- Violencia en el Noviazgo,
- Taller de prevención de la violencia contra las mujeres,
- Auto diagnóstico y género,
- Violencia de género,
- Diagnóstico participativo de equidad,
- Introducción a la perspectiva de género,
- Autonomía y Desarrollo de las Mujeres,
- Plática violencia familiar,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- Marco jurídico,
- Taller perspectiva de género,

Fueron dirigidos a:

Madres y padres de familia de CECYTES La Manga, CAM 51, CAM 56, CAM 57; estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior del Municipio de Cajeme del Plantel CECYTES, Secundaria Técnica # 6 y 37; escuela Secundaria Técnica #14 de Bahía de Kino, CECYTES Justo Sierra, Secundaria Técnica No. 57 y 37; Mujeres indígenas del Poblado Miguel Alemán, Estudiantes de preparatoria de la UVM, de la Universidad Kino y del Instituto Tecnológico de Hermosillo, personal del sector minero, mujeres indígenas de Estación Pesqueira, mujeres jornaleras, estudiantes de secundaria del plantel Karen G. en la col. Las Placitas, madres y padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia Palo Verde y a estudiantes del plantel Multiversidad Latinoamericana.

Las 1,476 asistencias adicionales se debieron al apoyo otorgado en las Jornadas de Gobernador en tu colonia, Semana de la Salud del Instituto Tecnológico de Hermosillo, jornadas de atención y servicios de la Secretaría de Gobierno, así como también en la atención a las solicitudes recibidas de planteles educativos.

Por otra parte se informa que el total realizado reportado al IV trimestre de 2013 es de 3,524, sin embargo se restaron 21, dando un total de 3,503, esto fue en atención y seguimiento a las medidas de solventación derivadas de la observación No. 5 de la primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013, donde se nos observó que se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la meta verificada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e información proporcionada por el Instituto.

Meta No. 03: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 04: No se cumplió con la meta programada en el año de 2013, sobre coordinar la elaboración de un guión para cuadro teatral y producción escénica con perspectiva de género, debido a que por instrucciones recibidas de la Directora General anterior,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

en la unidad administrativa no se realizaron actividades para el cumplimiento de la misma, pues se acordó que directamente se iban a llevar a cabo en la Dirección General, sin embargo no fue posible concretarse por los cambios en la Titular del ISM y del personal del área a su cargo, presentados durante el IV trimestre 2013 en que estuvo programada la actividad.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 01: Cumplimiento total de la meta al 66.6%, se realizaron 4 informes de auditorías directas de los 6 que se tenían programados, los cuales fueron:

- 1) Informe Parcial del POA 2012.
- 2) Informe de revisión del POA de enero a junio 2013.
- 3) Informe Final del POA 2012.
- 4) Informe parcial al rubro de Recursos Humanos.

Las 2 actividades sin realizar, fue debido a que las auditorías sobre los Recursos Materiales e Ingresos y Egresos 2013 se quedaron abiertas en seguimiento a la misma, y se cerrarán y reportarán en el informe final de 2013, en el trimestre a que corresponda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER				
Las partidas presupuestales :				
11303 1,198,410.00		Seguridad		Social
11306 3,689,643.00		Riesgo		Laboral
11307 1,100,745.00	Ayuda		para	habitación
11310 733,830.00	Ayuda	Para	Energía	Eléctrica
15901 261,009.00		Otras		prestaciones

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejercieron en el año las cantidades detalladas; derivado por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, procesadas aplicando el Plan de Remuneración Total, para el cálculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nominas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT; Se solicitó a la Subsecretaria de Egresos mediante cuatro oficios uno por trimestre la autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presentará para su autorización en la junta Directiva que se llevará a cabo el 27 de marzo del año en curso. Con respecto a la partida 15201 Indemnización al Personal no cuenta con presupuesto original, sin embargo, el ISM solicitó autorización a la junta Directiva para el pago de las mismas.

Se refleja aumentos en las partidas 29201 refacciones y accesorios menores \$1,415.20, en la partida 35301 instalaciones se incrementa 6,915.11, en la partida 35201 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo hay un incremento por 13,926.65 todas estas se deriva su incremento ya que durante el primer trimestre del presente se realizó un cambio de arrendamiento, se rentó una oficina y a la vez dando de baja otra, por lo mismo fue necesario realizar unas pequeñas movimientos que se ven reflejadas en estas partidas, con respecto a la partida 33603 impresiones y publicaciones se aumento por la cantidad de 39,160.00 el pago fue por

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

la elaboración y reproducción de 1000 ejemplares, mediante contrato firmado con el INEGI, cabe mencionar que se especifica todos estas adecuaciones en el oficio de transferencia de partidas arriba mencionada. Se anexa en el formato EVTOP-01 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al tercer trimestre del presente.

En el tercer trimestre respecto a la partida 15201 Indemnización al personal por \$185,500.00, quedando autorizado en la Trigésima Octava sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevó el 05 de julio del presente; dejando un monto pendiente de autorización el cual será presentado en la Trigésima Novena sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevara el 17 de Diciembre del presente. Se refleja aumentos en las partidas 21201, 21601, 22101, 22106, 22301, 24601, 24801, 24901 y disminución en las partidas 21101 y 21401 con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a partidas que no se contemplaron dentro del presupuesto derivado del cambio de ubicación de las oficinas de Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, así como Coordinación de Difusión en Imagen Institucional; de igual manera se afectaron partidas derivado de la impartición de talleres y pláticas sobre diversos ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas, a los cuales asistieron un mayor número de personas de las convocadas y contempladas dentro de la meta No.02 de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico. Se reflejaron aumentos en las partidas 31701,301801, 32201, 32301, 32301, 32701, 33301, 33603, 34101, 35101, 35201, 35301, 35302 y disminución en las partidas 31401, 34401, 34701, 37501, 37205, 37901, 39201 con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a partidas que no se contemplaron dentro del presupuesto derivado del cambio de ubicación de las oficinas de Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, así como Coordinación de Difusión en Imagen Institucional, asimismo reubicación de la Coordinación de Atención Ciudadana, Dirección de Derechos y Programas Sociales con la finalidad de dar una mejor atención a las usuarias del servicio, en seguimiento de las recomendaciones y sugerencias ciudadanas para “La Mejora del Servicio en el Instituto Sonorense de la Mujer”; asimismo se afectaron partidas derivado de la necesidad de acondicionar las redes para el acceso a internet de las áreas mencionadas. Aumento en la partida 36101 derivado del convenio de colaboración existente entre Radio Sonora y el Instituto Sonorense de la Mujer firmado en el mes de mayo de 2013. Disminución en las partidas 37101 y 37201 derivado del las medidas que implementadas por el Instituto en apego al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, tomando en cuenta que valoraran nuestra situación y en espera de que se otorgue el recurso pendiente, comprometiéndonos a reducir el gasto corriente en temas no prioritarios, asegurando la prestación de servicios en un contexto de austeridad con mayor eficiencia y productividad en el gasto. Por lo señalado se realizando ajustes internos en el capítulo 2000 y 3000 para no afectar de manera negativa el impacto en el cumplimiento de las metas contempladas en el ejercicio fiscal 2013. Cabe mencionar que todas las adecuaciones en el presupuesto se informan en el oficio de transferencia de partidas mencionado. Se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

anexa en el presente formato EVTOP-04 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al tercer trimestre del 2013.

En el cuarto trimestre Se reflejan aumentos en las partidas 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina por \$27,053; 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción por \$3,743; 21601 Material de limpieza por \$2,214; 24601 Material eléctrico y electrónico por \$150; 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación por \$113; 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos por \$484; 26102 Lubricantes y aditivos por \$4,214; 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por \$55,103; 31301 Servicio de agua potable por \$15,154 debido a un ajuste hecho por Agua de Hermosillo asignando un pago retroactivo por servicio establecido con giro comercial; 31801 servicio postal \$1,000; 32201 Arrendamiento de Edificios \$149,312 debido al cambio de oficinas efectuado en febrero de 2013 autorizado en el punto 13, inciso a) del acta de la XXXVII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer celebrada el día 17 de Diciembre de 2012; 32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo por \$7,741 debido a una reclasificación de partidas a sugerencia del ISAF, determinando el impactó a esta partida sobre el arrendamiento de fotocopiadoras; 33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$71,601 en su mayoría gastos asociados con el desarrollo de las metas de los programas federales a cargo del ISM las cuales sufrieron modificaciones; 34101 Servicios financieros y bancarios por \$21,009 actualizaciones y recargos correspondientes al pago de impuestos; 34701 Fletes y maniobras por \$131; 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$40,132; 35901 Servicios de jardinería y fumigación \$1,296; 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios por \$221,454 derivado del convenio de colaboración firmado con Radio Sonora en Mayo de 2013 con el objeto de difundir acciones y programas del ISM, a través de radio, medio masivo de comunicación, con alcance en todo el Estado de Sonora; 37201 Pasajes terrestres por \$2,843; 37901 Cuotas por \$34,656 derivadas del pago de estacionamiento a través del cual se resguarda el parque vehicular a cargo del ISM. Los montos señalados no se presupuestaron durante el cuarto trimestre sin embargo los ajustes internos se realizaron para no afectar de manera negativa el impacto en el cumplimiento de las metas contempladas; cabe mencionar que se especifica todos estas adecuaciones en el oficio de transferencia de partidas ISM-DG-OF-024-2014 de fecha 24 de enero del presente. Asimismo se anexa la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al cuarto trimestre del 2013.



**Comisión para la Atención de los Pueblos
Indígenas**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	4,561,656.00	4,561,656.00	0.00%	-	
ESTATALES	45,914,020.00	35,285,532.41	35,285,532.41	76.85%	35,177,029.55	100.31%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0	65,187.15	65,187.15	0.00%	79,266.88	82.24%
TOTAL	45,914,020.00	39,912,375.56	39,912,375.56	100%	35,256,296.43	113%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,914,020.00	10,490,498.61	10,490,498.61	105.81%	10,537,837.67	99.55%
2000	784,000.00	1,234,605.91	1,234,605.91	157.48%	1,472,194.62	83.86%
3000	2,213,500.00	2,360,891.82	2,360,891.82	106.66%	4,003,800.67	58.97%
4000	22,000,000.00	25,775,670.31	25,775,670.31	117.16%	20,372,189.94	126.52%
5000	2,500.00	676.64	676.64	27.07%	57,241.30	1.18%
6000	11,000,000.00	-	-	0.00%	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	45,914,020.00	39,862,343.29	39,862,343.29	514.18%	36,443,264.20	109.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	5,028,297.00	5,063,794.00	5,063,794.00	100.71%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	134,508.00	218,332.00	218,332.00	162.32%
17102	Estimulos al Personal	420,419.00	235,859.00	235,859.00	56.10%
13201	Prima Vacacional	284,048.00	277,964.00	277,964.00	97.86%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	666,723.00	610,516.00	610,516.00	91.57%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	468,330.00	559,044.00	559,044.00	119.37%
13404	Bono de Productividad	-	1,400.00	1,400.00	0.00%
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	52,163.00	24,874.00	24,874.00	47.69%
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	81,987.00	69,806.00	69,806.00	85.14%
13204	Compensacion Bono Navideño	68,547.00	69,806.00	69,806.00	101.84%
15409	Bono para despensa	178,647.00	226,590.00	226,590.00	126.84%
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	-	950.00	950.00	0.00%
17104	Bono por Puntualidad	24,950.00	30,660.00	30,660.00	122.89%
15413	Ayuda para Guarderia a madres trabajadoras	23,690.00	32,645.00	32,645.00	137.80%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	7,200.00	8,370.00	8,370.00	116.25%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	68,810.00	74,700.00	74,700.00	108.56%
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	95,265.00	103,252.00	103,252.00	108.38%
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	10,913.00	14,811.00	14,811.00	135.72%
15419	Ayuda para servicio de Transporte	84,365.00	92,701.00	92,701.00	109.88%
11306	Riesgo Laboral	619,157.00	480,413.00	480,413.00	77.59%
15421	Bono de día de madres	3,264.00	7,360.00	7,360.00	225.49%
15423	Bono por aniversario sindical	-	1,700.00	1,700.00	0.00%
15424	Bono día del padre	-	900.00	900.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	50,000.00	27,000.00	27,000.00	54.00%
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	358,283.00	475,929.00	475,929.00	132.84%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,604.00	223,965.00	223,965.00	132.83%
14102	Cuota por Seguro de Vida al ISSSTESON	51.00	66.00	66.00	129.41%
14103	Cuota Seguro para el Retiro al ISSSTESON	675.00	963.00	963.00	142.67%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,641.00	979,850.00	979,850.00	132.84%
15202	Pago de liquidaciones	-	194,461.00	194,461.00	0.00%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.00	27,993.00	27,993.00	132.83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.00	27,993.00	27,993.00	132.83%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.00	248,518.00	248,518.00	168.45%
15901	Otras Prestaciones	87,805.00	77,313.00	77,313.00	88.05%
	CAPITULO 1000	9,914,020.00	10,490,498.00	10,490,498.00	105.81%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	115,000.00	77,218.00	77,218.00	67.15%
21601	Material de Limpieza	25,000.00	71,798.00	71,798.00	287.19%
21701	Materiales Educativos	1,000.00	-	0.00	0.00%
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	65,000.00	56,639.00	56,639.00	87.14%
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	20,000.00	44,537.00	44,537.00	222.69%
21501	Material para Información	5,000.00	13,003.00	13,003.00	260.06%
22101	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	30,000.00	56,051.00	56,051.00	186.84%
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	5,000.00	5,600.00	5,600.00	112.00%
29101	Herramientas menores	10,000.00	-	0.00	0.00%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	30,000.00	86,155.00	86,155.00	287.18%
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	25,000.00	22,664.00	22,664.00	90.66%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Info.	13,000.00	172.00	172.00	1.32%
24801	Materiales Complementarios	8,000.00	-	0.00	0.00%
24601	Material Electrico y Electronico	1,000.00	13,652.00	13,652.00	1365.20%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,000.00	2,188.00	2,188.00	72.93%
26101	Combustibles	400,000.00	769,308.00	769,308.00	192.33%
26102	Lubricantes y Aditivos	8,000.00	1,760.00	1,760.00	22.00%
27101	Vestuario y uniformes	20,000.00	13,861.00	13,861.00	69.31%
	CAPITULO 2000	784,000.00	1,234,606.00	1,234,606.00	157.48%
31801	Servicio Postal	5,000.00	1,255.00	1,255.00	25.10%
31401	Telefonia Tradicional	120,000.00	104,827.00	104,827.00	87.36%
31101	Energia electrica	150,000.00	153,200.00	153,200.00	102.13%
31301	Agua	30,000.00	26,594.00	26,594.00	88.65%
32201	Arrendamiento de Edificios	420,000.00	457,285.00	457,285.00	108.88%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	25,000.00	15,399.00	15,399.00	61.60%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	25,000.00	-	0.00	0.00%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	70,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informática	30,000.00	104,406.00	104,406.00	348.02%
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos	30,000.00	30,100.00	30,100.00	100.33%
34701	Fletes y Maniobras	200,000.00	59,160.00	59,160.00	29.58%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	54,000.00	53,315.00	53,315.00	98.73%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	75,000.00	48,173.00	48,173.00	64.23%
33801	Servicios de Vigilancia	18,000.00	5,925.00	5,925.00	32.92%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	25,000.00	278.00	278.00	1.11%
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	29,499.00	29,499.00	118.00%
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	15,000.00	23,910.00	23,910.00	159.40%
35901	Servicio de jardineria y Fumigación	15,000.00	10,600.00	10,600.00	70.67%
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	131,000.00	263,122.00	263,122.00	200.86%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	0.00	0.00%
35301	Instalaciones	15,000.00	6,032.00	6,032.00	40.21%
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	5,000.00	4,814.00	4,814.00	96.28%
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	108,000.00	97,712.00	97,712.00	90.47%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	129,978.00	129,978.00	649.89%
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,500.00	5,520.00	5,520.00	40.89%
37101	Pasajes aereos	25,000.00	62,380.00	62,380.00	249.52%
37501	Viáticos en el país	390,000.00	415,000.00	415,000.00	106.41%
37502	Gastos de Camino	70,000.00	91,240.00	91,240.00	130.34%
37901	Cuotas	25,000.00	13,301.00	13,301.00	53.20%
38101	Gastos de Ceremonal	30,000.00	31,943.00	31,943.00	106.48%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00	2,985.00	2,985.00	19.90%
38301	Congresos y Convenciones	30,000.00	112,329.00	112,329.00	374.43%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,000.00	610.00	610.00	61.00%
	CAPITULO 3000	2,213,500.00	2,360,892.00	2,360,892.00	106.66%
4000	Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas	22,000,000.00	25,775,670.00	25,775,670.00	117.16%
	CAPITULO 4000	22,000,000.00	25,775,670.00	25,775,670.00	117.16%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,500.00	677.00	677.00	27.08%
	CAPITULO 5000	2,500.00	677.00	677.00	27.08%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
6000	Inversión Pública	11,000,000.00	-	0.00	0.00%
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTALES	45,914,020.00	39,862,343.00	39,862,343.00	86.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	1	02	E3	35	08	001	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS					
									*BECARIOS INDIGENAS (NIVELES BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	ALUMNO	5,360	5,360	5,309	99.05%
01	3	1	02	E1	32	01	002	01	INDIGENAS CAPACITADOS	ALUMNO	37	37	0	0.00%
									PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS					
01	1	4	01	E1	32	02	001	01	ASESORIA LEGAL OTORGADA	CONSULTA	1,124	1,124	1,126	100.18%
01	2	3	03	E2	30	04	006	01	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	PERSONA	350	350	236	67.43%
1	1	4	01	E1	32	02	002	01	BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA	PERSONA	1,400	1,400	2,195	156.79%
01	3	1	2	E1	32	1	001	02	BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS	EVENTOS	8	8	10	125%
01	1	7	01	E1	32	02	002	01	VIVIENDAS PROMOVIDAS	CASA	500	500	0	0.00%
01	3	1	02	E1	32	01	001	01	APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS	ACCION	1,250	1,250	1,467	117.36%
01	3	1	02	E1	32	01	003	01	PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS	PROYECTO	25	25	9	36%
01	3	1	02	E1	32	01	003	02	ACTOS CULTURALES APOYADOS	EVENTOS	300	300	516	172%
01	3	1	02	E1	32	01	004	01	CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	CENTROS	45	45	0	0.00%
01	3	1	02	E3	37	01	002	01	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	ANUNCIO	1,200	1,228	1,252	101.95%
01	3	1	02	E3	37	01	002	02	BOLETINES EDITADOS	EJEMPLAR	20,000	20,000	15,250	76.25%
01	3	1	2	E1	32	1	001	02	REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS	EVENTOS	6	6	5	83.33%
01	1	5	02	E3	38	2	003	01	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	PERSONA	200	200	45	22.50%
	1	5	02	E3	39	1	001	02	DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS	ESTUDIOS	4	4	4	100%
									GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA					
01	1	5	02	E6	10	01	002	01	PERSONAL CAPACITADO	ALUMNO	40	20	25	125%
01	1	5	02	E6	11	03	002	01	REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS	INFORME	4	4	4	100%
01	1	5	02	E6	14	02	002	01	ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL	INFORME	12	12	12	100%
									CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
01	1	5	02	E6	11	01	001	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES	REPORTE	8	8	8	100%
								20	TOTAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2013, 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.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, presenta modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones que se muestran en la siguientes tablas:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 45,914,020.00
Más: Ampliación		6,404,891.76
Comunicación Social Tercer Trimestre	\$ 53,592.00	
Recursos Federales PROCAPI 2013	4,561,656.00	
Recursos Estatales PROCAPI 2013	1,147,978.00	
Capítulo 1000 Servicios personales (Por la Secretaría de Hacienda)	576,478.61	
Otros ingresos (Recuperación de Proyectos Productivos y otros)	65,187.15	
Menos: Reducción		12,406,536.20
Cancelación de Subsidios mensuales del Presupuesto Autorizado 2013	1,406,536.20	
Cancelación de Presupuesto para el Capítulo 6000 Inversión Publica	11,000,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado a Diciembre de 2013		\$ 39,912,375.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Conciliación Contable - Presupuestal a Diciembre del 2013

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			
Ingresos Presupuestales Generados			\$39,912,375.56
Egresos Presupuestales Ejercidos		(-)	\$39,862,343.29
Resultado Presupuestal			\$ 50,032.27
<i>Mas:</i>			
Partidas de Ingresos Presupuestales contra los Ingresos del Estado de Resultados			\$ -
<i>Menos:</i>			
Partidas de los Gastos Presupuestales contra los Gastos del Estado de Resultados (Proveedores)			\$ 480,637.49
Acredores			\$ -
Utilidad o Pérdida			-\$ 430,605.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

NOTAS:

- *En lo que se refiere al Capítulo 1000 Servicios Personales en las partidas; 15202 Pago de Liquidaciones, la variación corresponde al mandamiento de ejecución llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivado de las demandas laborales que enfrenta este Organismo, mismas que fueron ordenadas en cumplimiento al laudo a favor de los ex empleados de esta Institución, los cuales fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. CEDIS-0272/2013 de fecha 15 de mayo del presente, el cual se encuentre en espera de su autorización por lo que la variación presentada en el formato EVETOP 01 y 02 del segundo trimestre, en el presupuesto de egresos programado original y modificado en el capítulo 1000 se encuentra la diferencia de \$ 99, 755, correspondientes al pago en mención. partida 15410 Apoyo para canastilla de maternidad por la cantidad de \$950.00, la variación se presentó debido a que no se contaba presupuestado dicho importe dentro del presupuesto de Egresos del presente Ejercicio y fue necesario solicitar el pago a la Dirección General de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda, por motivos del concepto en mención. En lo que se refiere a la partida 15424 Bono del día del padre fue necesario solicitar el pago de dicho bono a la Dirección de Recursos Humanos, por lo que fue autorizado y pagado por el concepto de la partida por la cantidad de \$900.00 al personal de esta Comisión.*
- *Derivado de un error al momento de capturar la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" 4000 Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas, presentada en el formato EVTOP-02 en el Primer Informe Trimestral de 2012, se comenta que ya se realizó el cambio de codificación en dicho formato, quedando de la siguiente manera; 4400 Ayudas Sociales.*

Tercer Trimestre

- *Capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 15202 Pago de Liquidaciones, se observa una variación en el trimestre en el presupuesto modificado por la cantidad de \$39,717.00, dicha cantidad corresponde al pago de dos finiquitos por renuncia presentada por personal de esta Comisión, por lo que fue autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda. Así mismo la partida 13404 Bono de Productividad, presenta una variación en el presupuesto modificado y ejercido durante este trimestre, dicha variación corresponde al pago de un bono para el personal sindicalizado por la cantidad de \$1,400.00, de igual forma autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda.*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Cuarto Trimestre

- *En relación al cierre del cuarto trimestre se comenta que se refleja una ampliación de presupuesto en el capítulo 1000 (Servicios Personales), por un importe total anual de \$576,478.61, cantidad correspondiente a la nota anterior y para el cierre de ejercicio fiscal 2013 \$54,898 por adelanto de liquidación por juicio en despido como se ha venido comentando, \$1,700.00 correspondientes al pago de bono por aniversario sindical otorgado al personal sindicalizado, autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda.*
- *Al cierre del cuarto trimestre dentro de la columna de otros ingresos se refleja una cantidad de \$65,187.15, se refiere a recuperación de proyectos productivos y otros ingresos acumulados durante el ejercicio fiscal 2013.*
- *Derivado de la firma de convenio del programa PROCAPI 2013, esta Comisión recibió la cantidad de \$ 5,709,634.00 como ingresos adicionales al presupuesto autorizado 2013, los cuales fueron clasificados de la siguiente manera: \$4,561,656.00 como Recursos Federales y \$1,147,78.00 como Recurso Estatal.*
- *Es importante mencionar que durante el cuarto trimestre fue cancelado el presupuesto del Capítulo 6000 Inversión Pública por \$11,000,000.00 por parte de la Secretaria de Hacienda, así como \$1,406,536.20 del Presupuesto Autorizado 2013.*
- *Se comenta que en la XI Reunión de Consejo Directivo de CEDIS, se autorizó la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2013, debido a la carga de trabajo que tuvo personal de la Comisión, no fue posible cumplir en tiempo y forma con el calendario acordado, por lo anterior y por la premura de tiempo, señala la imposibilidad de cumplir con la celebración de las cuatro sesiones ordinarias programadas; por lo que se redujo a tres el número de sesiones celebradas durante dicho ejercicio.*

A continuación se muestran los Estados Financieros a Diciembre de 2013 en los cuales se explican las diferencias entre el "Saldo Inicial de Caja y Bancos" y La variación Ingreso-Gasto:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2013



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

Balance General al 31/Diciembre/2013



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	\$	448,864.07	
DEUDORES DIVERSOS	\$	39,310.36	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$	7,915.89	
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$		495,890.32

ACTIVOS FIJOS O NO CIRCULANTES

MOB. Y EQPO. DE ADMON. U OFICINA	\$	1,119,176.69	
MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL	\$	20,265.20	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,772,300.00	
MAQ., OTROS EQPOS Y HERRAMIENTAS	\$	24,213.15	
Total ACTIVOS FIJOS O NO CIRCULANTES	\$		2,935,955.04

SUMA DEL ACTIVO **\$ 3,431,845.36**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR	\$	480,637.49	
RET. Y CONTRIB. A PAGAR A CORTO PLAZO	\$	96,959.50	
Total PASIVO CIRCULANTE	\$		577,596.99

SUMA DEL PASIVO **\$ 577,596.99**

CAPITAL

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO **\$ -**

PATRIMONIO GENERADO

RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$ 3,284,853.59**
Total PATRIMONIO GENERADO **\$ 3,284,853.59**

Utilidad o Pérdida del Ejercicio **\$ (430,605.22)**

SUMA DEL CAPITAL **\$ 2,854,248.37**

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **\$ 3,431,845.36**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresados en Pesos)**

El Organismo prepara y presenta sus estados financieros con base en los principios de contabilidad gubernamentales aplicables a entidades públicas y ajustándose a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). A continuación se describen las principales políticas contables aplicables al Organismo:

- a) Las operaciones son registradas presupuestalmente de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado (Ley de Ingresos) y por el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo dichas operaciones son registradas contablemente con base en los principios de contabilidad gubernamental y ajustándose a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a participaciones estatales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos.
- c) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se consideren realizados contablemente. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y al cierre de mes en que se efectúa la creación de pasivos.
- d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles son consideradas como un egreso presupuestal en el período que se adquieren, sin embargo contablemente dichas inversiones se registran como activos propios del Organismo sin reconocer depreciaciones por las mismas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

A partir del próximo ejercicio 2014, se tendrán que comenzar a Depreciar o Amortizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2013 el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo se encontraba integrado de la siguiente manera:

BANCOS		\$ 448,664.07
Banco HSBC Cta.No. 4033774456		\$ 128,346.03
Banco HSBC Cta. No. 4027993328		\$ 320,318.04
Total		\$ 448,664.07

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2013 las cuentas por cobrar se integraban de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS		\$ 39,310.36
RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA DE HACIENDA	\$ 39,310.36	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 7,915.89
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$ 7,915.89	
	TOTAL	\$ 47,226.25

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

Al 31 de Diciembre del 2013 no se cuenta con Bienes Inmuebles, sólo Bienes Muebles como a continuación se relaciona:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Mobiliario y Equipo de Administración u Oficina	\$ 1,119,176.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,265.20
Equipo de Transporte	\$ 1,772,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,213.15
Total	\$ 2,935,955.04

Se tendrán que reevaluar dichos bienes muebles a partir próximo ejercicio, para estar en disponibilidad de cumplir con los lineamientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) con respecto de la Depreciación o Amortización respectiva.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO O PASIVOS CIRCULANTE

Al 31 de Diciembre del 2013 las cuentas y documentos por pagar se integran de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		\$ 480,637.49
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
IMPUESTOS RETENIDOS		\$ 22,756.64
RETENCIONES DE I.S.R. POR SUELDOS	\$ 19,723.92	
RETENCIONES DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	\$ 2,309.36	
RETENCIONES DE I.S.R. POR HONORARIOS SERV. PROF.	\$ 723.36	
OTRAS RETENCIONES		\$ 74,202.86
RETENCION SINDICATO S.U.T.S.P.E.S.	\$ 62,282.03	
OTRAS RETENCIONES	\$ 7,569.43	
RETENCIONES SINDICATO S.D.I.G.T.E.S.	\$ 4,351.40	
Total	\$	577,596.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Cabe hacer la aclaración que el Organismo dejó provisionar los siguientes pasivos por disminución presupuestal de las siguientes partidas y montos, ya que queda pendiente su autorización de pago en el ejercicio posterior:

BECAS	\$3,800,000.00
COTEDES 2013	\$1,153,906.00
COTEDES 2012	<u>\$ 1,050,302.00</u>
TOTAL	<u><u>\$6,004,208.00</u></u>

De igual forma, existe una CONTINGENCIA LABORAL misma cuya etapa procesal está por concluir, donde dicho adeudo estimado a esta fecha asciende a la cantidad de \$ 3,891,144.00. La cual se ha hecho diversas gestiones en el ámbito de ampliación presupuestal ante la Secretaria de Hacienda, estando en proceso la autorización a efectos de enfrentar dicho adeudo.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Durante el ejercicio del 2013, el Organismo registró reducciones a la cuenta APORTACIONES por \$ 2,935,955.04 registrándose a su vez aumento patrimonial (abono) a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores. En referencia de la obligatoriedad de comenzar a Depreciar los Bienes muebles a partir del ejercicio 2013, según los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que su momento fueron considerados como una erogación del ejercicio. Para quedar los saldos al 31 de Diciembre de 2013 como a continuación se detalla:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ -
APORTACIONES	\$ -	
PATRIMONIO GENERADO		\$ 3,284,853.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,284,853.59	
RESULTADO DEL EJERCICIO (Utilidad o Pérdida)		-\$ 430,605.22
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO AL 31-DIC.-2013		\$ 2,854,248.37

En el 2013, 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.

**011505E1100100101
PERSONAL CAPACITADO.**

En este cuarto trimestre de 2013, no se reporta capacitación del personal, sin embargo cabe aclarar que en el original anual por error involuntario se puso la meta de 40 capacitaciones y lo correcto programado anual sería de 20, se hace la corrección en el modificado anual debido a que en esta dependencia no se tienen 40 empleados por lo tanto no se lograría la meta de ninguna manera, con esta programación ya se rebasa lo modificado anual con el 25 %.

**011505E1100200101
REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.**

En este cuarto trimestre de 2013, se 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 100 % anual.

**011505E1110100101
AUDITORIAS Y EVALUACIONES.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron 2 reportes de dos que se programaron en este trimestre, en la cual se logró el avance anual del 100 % de lo programado en el año.

011505E140200201

ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamiento presupuestal, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % anual.

011505E1320100101

BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS

En este cuarto trimestre de 2013, no se programaron jornadas médicas, pero se realizó una jornada no programada en el trimestre quedando al 125 % anual. Esto se debe a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión, además de la coordinación con la Secretaría de Salud con la cual se debe de considerar los tiempos y disponibilidad del personal que acude a las comunidades a realizar las jornadas en mención.

011505E1320100102

VIVIENDAS PROMOVIDAS

En este cuarto trimestre de 2013, no se programó actividad en esta meta, sin embargo no se cumplió lo programado en los anteriores trimestres de tal forma que no se llevó a cabo ninguna acción en este programa por lo tanto la meta aparece en cero en el acumulado anual, el recurso para el cumplimiento de esta meta se solicitó a la Secretaría de Hacienda y no se ministró este recurso.

011505E1320100201

INDIGENAS CAPACITADOS.

En este cuarto trimestre de 2013 no se programó capacitación a indígenas, sin embargo se tiene un retraso en el programa debido a la falta de ministración del recurso programado, debido a lo anteriormente expuesto no se logró avance en esta meta.

011505E1320100301

PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

En este cuarto trimestre de 2013, se apoyaron 9 proyectos productivos con recursos de recuperaciones del mismo Programa "Proyectos Productivos"; en el marco del Programa PROCAPI que se lleva a cabo con la CDI, SAGARHPA, SAGARPA, CONAPESCA, llegando al 36 % anual, lo anterior debido a que no se ministró el recurso programado.

011505E1320100401

APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS.

En este se cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 286 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas de 400 que se programaron, llegando al 117.36 % de lo programado anual. Esto debido a que la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320100402

ACTOS CULTURALES APOYADOS

En este cuarto trimestre del 2013, se otorgaron 293 apoyos a actos culturales, de 75 que se programaron, llegando al 246.33 % anual, La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200101

ASESORIA LEGAL OTORGADA.

En este cuarto trimestre del 2013 se otorgaron 226 asesorías jurídicas de 281 programadas, logrando el 100.18 % de lo programado anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión para el otorgamiento de asesorías.

011505E1320200201

APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.

En este cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 22 apoyos a la salud, llegando al 67.43 % de lo programado anual. Esto debido a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y de la disponibilidad de recursos.

011505E1320200202

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA.

En este cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 462 apoyos asistenciales alcanzando el 156.79 % programado anual, Esto debido a la gran cantidad de solicitudes además de que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y la disponibilidad de recursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

011505E1320200203

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

En el presente Año se tiene programado como meta, el ejercicio de 5,360 Becas en beneficio de la población estudiantil indígena. Es importante mencionar que el pago trimestral no es acumulable debido a que este es un indicador de cobertura del Programa Anual, toda vez que se ha programado llegar al máximo de 5,360 Becas en el año otorgadas a estudiantes indígenas. En el cuarto trimestre 2013, no se pagaron becas en este caso se reporta como máximo avance la cantidad más alta de los pagos otorgados por este rubro, correspondiendo un avance del 96.05%, El comportamiento de esta meta depende de La disponibilidad de recursos y de las gestiones ante el Instituto de Becas del Estado de Sonora.

011505E1320200204

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

En este cuarto trimestre de 2013, se transmitieron 316 spots de radio, llegando al 105 % anual. En este caso la meta se modificó en el rubro de modificado anual a 1260 debido a que así aparece estipulado en el convenio realizado con Radio Sonora.

011505E1320200205

BOLETINES EDITADOS

En este cuarto trimestre de 2013, se programaron 5,000 boletines de los cuales no se emitió ningún ejemplar, alcanzando el 76.25 % anual, esto se debió a que se presentó un ajuste de presupuesto al final del año afectando la partida para este rubro que trajo como consecuencia no alcanzar lo programado anual.

011505E1320200206

REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS.

En este cuarto trimestre de 2013, se realizaron 3 (tres) reuniones de consulta de las 2 (dos) que se programaron, alcanzando únicamente el 83.33 % de lo programado anual. No fue posible alcanzar el 100%, debido a compromisos adquiridos por la mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo de la CEDIS, en el mes de Septiembre no fue posible emitir la convocatoria respectiva, ante la inminente falta de quórum y posible declaración de sesión desierta, ello provocó que el calendario del órgano de consulta de esta Comisión se recorriera, hasta el mes de diciembre permitiendo que dicho consejo celebrará únicamente 3 (tres) de las 4 (cuatro) reuniones que había programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

011505E1320200207

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este cuarto trimestre de 2013, no se apoyó ninguna acción que se programó en este trimestre, por lo tanto la meta llega al 22.50 % anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200208

DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS.

En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron dos programas de desarrollo, cumpliendo con el 100 % de la meta anual programada.

011505E1320300201

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En este cuarto trimestre de 2013, no se programó rehabilitar ningún centros ceremonial pero ya se tiene un atraso de lo programado en los trimestres anteriores, sin embargo el recurso se solicitó a la Secretaria de Hacienda y no se ministró ni se recibió en esta comisión la respuesta de dicha solicitud, por lo tanto la meta aparece en cero.



**Fondo Estatal para la Prevención y Atención
de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDS).

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			965,368.54			
FEDERALES	-	-	-		-	0.00%
ESTATALES				0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS				0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS (remanente)		965,368.54	965,368.54	0.00%	1,014,199.00	95.19%
TOTAL	-	965,368.54	965,368.54		1,014,199.00	95.19%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000					-	
2000		101,046.00	101,046.00	0.00%	-	0.00%
3000		147,406.00	147,406.00	0.00%	48,830.20	301.87%
4000		338,900.00	338,900.00		-	0.00%
5000						0.00%
6000	-	-	-		-	0.00%
7000	-	473,412.18	473,412.18	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	-	1,060,764.18	1,060,764.18		48,830.20	301.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales				
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	-	-	
113	Sueldo base al personal permanente	-	-	-	
11301	Sueldos				
11306	Riesgo laboral				
11307	Ayuda para habitación				
11310	Ayuda para energía eléctrica				
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	Prima de vacaciones y dominical				
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON				
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON				
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON				
14104	Asignación para préstamos a corto plazo				
14105	Asignación para préstamos prendarios				
14106	Otras prestaciones de seguridad social				
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario				
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes				
143	Aportaciones al sistema para el retiro				
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones				
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	
2000	Materiales y suministros	-	101,046	101,046	0.00%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	50,523	50,523	0.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación				
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos				
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza				
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones				
22106	Adquisición de agua potable				
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación				
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
241	Productos minerales no metálicos				
24101	Productos minerales no metálicos				
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto				
246	Material eléctrico y electrónico		12,621	12,621	0.00%
24601	Material eléctrico y electrónico		12,621	12,621	0.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	-			
24701	Artículos metálicos para la construcción	-			
248	Materiales complementarios		24,111	24,111	0.00%
24801	Materiales complementarios		24,111	24,111	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-			
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-			
255	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,044	1,044	0.00%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,044	1,044	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00%
26101	Combustibles		9,847	9,847	0.00%
26102	Lubricantes y aditivos				
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas Menores				
29101	Herramientas Menores	-	2,900	2,900	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-			
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-			
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	101,046	101,046	#¡DIV/0!
3000	Servicios generales				
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica				
313	Agua				
31301	Agua potable				
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional				
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal				
31802	Servicio telegráfico				
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios				0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
327	Arrendamiento de Activos Intangibles		4,872	4,872	0.00%
32701	Patentes, Regalías y Otros		4,872	4,872	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
33301	Servicios de Informática				
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales				
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios				
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras				
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles				
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo				
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones				
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte				
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación				
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos				
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión				
375	Viáticos en el país		100,000	100,000	0.00%
37501	Viáticos en el país		70,000	70,000	0.00%
37502	Gastos de camino		30,000	30,000	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas				
3800	Servicios oficiales				
381	Gastos de Ceremonial		42,534	42,534	0.00%
38101	Gastos de Ceremonial		42,534	42,534	0.00%
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39201	Impuestos y derechos				
396	Otros gastos por responsabilidades				
39601	Otros gastos por responsabilidades				
3000	SERVICIOS GENERALES		147,406	147,406	
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		338,900	338,900	0.00%
44801	Mercancías para su distribución a la población		338,900	338,900	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		338,900	338,900	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones				0.00%
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		473,412	473,412	0.00%
751	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo				0.00%
75101	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo		473,412	473,412	0.00%
7000			473,412	473,412	
	TOTAL		1,060,764	2,501,916	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).															
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	ORIGINAL ANUAL			MODIF. ANUAL			
01	1	7	02	E5	9	1	001		FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN Y SEGURIDAD PROTECCION CIVIL SONORA SEGURO PROTECCION CIVIL Administrar los recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.						
							1	12	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12		
							2	4	Elaboración de Informes de Avance Programatico-Presupuestal	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
							3	3	Inspección de medidas de seguridad a establecimientos.	INFORME	3	3	3	100.00%	
							4	1	Realizar capacitación al cuerpo de bomberos "Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE)".	EVENTO	1	1	1	100.00%	
							5	4	Apoyar a las personas vulnerables en casos de desastres.	INFORME	4	4	4	100.00%	
							6	1	Capacitación en materia de atención a emergencias.	EVENTO	0	1	1	100.00%	
TOTALES 06															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

En el cuarto trimestre de 2013, por error se contempló la transferencia de recursos por el importe de \$473,412.48 a través de la Secretaría de Hacienda, sin embargo al cierre de esta Cuenta Pública se encuentra en proceso este procedimiento de transferencia.

Con respecto al importe \$473,412 informado en el formato EVTOP-02 del cuarto trimestre del 2013, por error se capturó en la partida 75201 denominada Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo, debiendo ser en la partida 75101 denominada Inversiones en Fideicomiso del Poder Ejecutivo, situación que se corrige en este informe de Cuenta Pública en el formato CP-13-02 realizando el registro en la partida correcta.



SECRETARÍA DE HACIENDA



**Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de
Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	6,049,570.75		3,407,147.21	177.56%
FEDERALES	-	-	-		-	
ESTATALES	-	20,663,640.62	20,663,640.62	0.00%	18,622,998.72	110.96%
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	16,562,595.45	16,562,595.45	1656.26%	18,580,152.12	89.14%
OTROS INGRESOS	-	192,389.32	192,389.32	0.00%	141,311.59	136.15%
TOTAL	1,000,000.00	37,418,625.39	43,468,196.14	4346.82%	40,751,609.64	106.67%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	429,000.00	1,672,407.04	1,672,407.04	389.84%	1,609,089.66	103.93%
2000	66,500.00	35,656.22	35,656.22	53.62%	44,364.37	80.37%
3000	504,500.00	1,347,649.86	1,347,649.86	267.13%	956,360.12	140.91%
4000	-	-	-		-	
5000	-	-	-		-	
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-	0.00%	1,500,000.00	0.00%
8000	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	-	24,393,471.01	24,393,471.01	0.00%	30,622,998.72	79.66%
TOTAL	1,000,000.00	39,449,184.13	39,449,184.13	3944.92%	46,732,812.87	84.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	429,000.00	1,672,407.04	1,672,407.04	389.84%	1,609,089.66	103.93%
2000	66,500.00	35,656.22	35,656.22	53.62%	44,364.37	80.37%
3000	504,500.00	1,347,649.86	1,347,649.86	267.13%	956,360.12	140.91%
4000	-	-	-		-	
5000	-	-	-		-	
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-	0.00%	1,500,000.00	0.00%
8000	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%	12,000,000.00	100.00%
9000	-	24,393,471.01	24,393,471.01	0.00%	30,622,998.72	79.66%
TOTAL	1,000,000.00	39,449,184.13	39,449,184.13	3944.92%	46,732,812.87	84.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	428,999.50	1,672,407.04	1,672,407.04	389.84%
11301	SUELDOS	254,984.64	750,325.30	750,325.30	294.26%
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	7,312.14	71,771.56	71,771.56	981.54%
13101	QUINQUENIOS	34,863.60	127,936.46	127,936.46	366.96%
13201	PRIMA VACACIONAL	-	52,542.26	52,542.26	0.00%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	-	138,438.93	138,438.93	0.00%
15409	BONO DESPENSA	14,580.00	58,320.00	58,320.00	400.00%
15416	BONO UTILES ESCOLARES	-	2,790.00	2,790.00	0.00%
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	-	920.00	920.00	0.00%
15424	BONO DIA DEL PADRE	-	900.00	900.00	0.00%
14101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	45,603.45	181,837.80	181,837.80	398.74%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	4.56	18.24	18.24	400.00%
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	70.80	283.20	283.20	400.00%
14301	FONDO DE PENSION	60,396.33	241,585.32	241,585.32	400.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,236.89	8,947.56	8,947.56	400.00%
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	894.75	3,579.00	3,579.00	400.00%
14106	AYUDA FUNERAL	223.68	894.72	894.72	400.00%
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,355.35	13,421.45	13,421.45	400.00%
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	4,473.31	17,895.24	17,895.24	400.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	35,656.22	35,656.22	53.62%
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	20,260.83	20,260.83	57.89%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	628.88	628.88	6.29%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	-	0.00	0.00%
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	7,419.51	7,419.51	78.10%
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	7,347.00	7,347.00	293.88%
24901	REFACCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	1,500.00	-	0.00	0.00%
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	504,500.00	1,347,649.86	1,347,649.86	267.13%
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	0.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00	25,544.93	25,544.93	255.45%
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	34,782.33	34,782.33	347.82%
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	720.00	720.00	72.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33101	SERV LEGALES CONTAB, AUDITORIAS	70,000.00	362,048.88	362,048.88	517.21%
34101	GASTOS FINANCIEROS	3,000.00	7,151.20	7,151.20	238.37%
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00	2,015.50	2,015.50	134.37%
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	85,000.00	320,952.72	320,952.72	377.59%
34101	INTERNET BANCARIO	9,000.00	14,720.00	14,720.00	163.56%
35201	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	4,705.00	4,705.00	117.63%
35101	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	150,000.00	418,585.04	418,585.04	279.06%
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	387.93	387.93	7.76%
39201	PEDIALES	113,730.00	113,730.00	113,730.00	100.00%
38101	GASTOS CEREMONIALES	22,270.00	19,366.33	19,366.33	86.96%
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	22,940.00	22,940.00	114.70%
39201	AVALUOS	-	-	0.00	0.00%
9000	SERVICIO DE DEUDA	-	24,393,471.01	24,393,471.01	0.00%
9000	ENTREGAS FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%
9000	ENTREGAS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO	-	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
35	1	4	4.1.01	E6	22	2202	208	1	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERES)	DOCTO VALOR	12	12	12	100.00%
								1	PAGO DE 12 AMORTIZACIONES					
								1	TOTAL DE METAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora tiene como objetivo contar con un instrumento de carácter público 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.

La Secretaria de Hacienda autorizó para el ejercicio fiscal del 2013 un presupuesto de 1,000,000.00 de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2013.

Por lo que esta Secretaria a través de los avances de la cuenta pública ha estado autorizando los Ingresos y Egresos que el Fideicomiso ha obtenido durante el ejercicio fiscal del 2013.

Los ingresos estatales tienen un presupuesto anual de \$ 0.00 y en el ejercicio se generaron \$ 20'663,640.62. por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

Respecto a los Ingresos Propios que son por los arrendamientos del Centro de Gobierno, se presupuestaron \$ 1'000,000.00 autorizado por la Secretaria de Hacienda y se alcanzaron Ingresos por un monto de \$16'562,595.45 por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

En lo que respecta a Otros Ingresos los cuales son los productos financieros del ejercicio, se presupuestaron \$ 0.00 y se alcanzaron \$192,389.32 por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

Así mismo, de los Ingresos Estatales se pagaron al Banco del Bajío as doce amortizaciones del año por \$24'393,471.01 de intereses y \$6'084,995.43 de capital.

De los Ingresos Propios se ha entregado al Gobierno del Estado Fideicomitente Fideicomisario de este Fideicomiso \$12'000,000.00 esto para el pago de la amortización de la deuda del Centro de Gobierno.

En el Capitulo 1000 se proyectó un presupuesto de \$429,000.00 autorizado por la Secretaria de Hacienda y se ejercieron recursos por \$1'672,407.04 por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

En el Capítulo 2000 se presupuestaron \$66,500.04 autorizado por la Secretaria de Hacienda y se ejercieron \$35,656.22 por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

En el capítulo 3000 se presupuestaron \$ 504,500.00, autorizado por la Secretaria de Hacienda y se ejercieron \$1'347,649.86 por lo que la Secretaria de Hacienda otorgó suficiencia presupuestal.

Además en este capítulo se lleva la depreciación general del ejercicio por un monto de \$3'708,010.78 la depreciación es un cargo al gasto por las cuales no sale dinero, es decir es un cargo virtual de tal manera que el importe total al Capítulo 3000 es de \$5'055,660.64, hacemos esta observación por recomendación del INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

Así mismo se presenta la CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL del ejercicio fiscal del 2013, para conocimiento del Saldo Inicial y Final de Bancos.

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE
SONORA**

**CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
VARIACION INGRESO-GASTO**

EJERCICIO 2013

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS 6,049,570.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

**AL 01 DE ENERO DEL 2013
MAS**

INGRESOS ESTATALES	20,663,640.62
INGRESOS PROPIOS	16,592,595.45
IVA POR PAGAR	2,662,713.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	192,389.31
IMPUESTOS RETENIDOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	261,678.30 -
SUMAN LOS INGRESOS	46,422,587.56

MENOS

SERVICIOS PERSONALES	1,672,407.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,656.22
SERVICIOS GENERALES	1,354,028.84
ENTREGAS AL FIDEICOMITENTE	12,000,000.00
PAGO DEUDA CENTRO DE GOBIERNO	20,663,640.62
IVA ACREDITABLE	271,575.77
PAGO DE IMPUESTOS	2,701,779.23
ENTREGAS CENTRO DE GOBIERNO	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	-
SUMAN LOS EGRESOS	38,699,087.72
SALDO FINAL EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	7,723,499.84
	7,723,499.84



Fideicomiso Puente Colorado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,936,787.30		37,586,490.55	
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	49,936,000.00	49,936,000.00	51,305,395.04	102.74%	50,863,484.94	100.87%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	-28,321.58	(0.20)	1,617,470.11	-1.75%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	51,333,716.62	83%	90,067,445.60	99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,810,000.00	4,162,978.60	7,757,221.96	186.34%	7,547,373.68	102.78%
2000	525,114.00	525,114.00	526,971.70	100.35%	346,038.20	152.29%
3000	2,754,186.00	7,262,707.40	7,262,707.40	100.00%	6,308,551.05	115.12%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	80,000.00	49,200.00	49,182.44	99.96%	198,584.35	24.77%
6000	42,910,700.00	39,333,716.40	40,000,000.00	101.69%	50,000,000.00	80.00%
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50,080,000.00	51,333,716.40	55,596,083.50	588.35%	64,400,547.28	474.96%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-\$ 4,262,366.88	-\$ 5.05	\$ 25,666,898.32	-\$ 3.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	7,757,221.96	186.34%	7,547,373.68	126.19%
2000	259,600.00	259,600.00	526,971.70	100.35%	346,038.20	91.85%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	7,262,707.40	100.00%	6,308,551.05	90.91%
4000			-		-	
5000	350,000.00	350,000.00	49,182.44	99.96%	198,584.35	202.96%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	40,000,000.00	101.69%	50,000,000.00	18.18%
7000	-	-	-			
8000	-	-	-			
9000	-	-	-			
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	55,596,083.50	588.35%	64,400,547.28	530.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales	3,810,000.00	4,162,978.60	7,757,221.96	186.34%
11113	SUELDO BASE AL PER. DE CARAC. PERMANENTE	1,848,000.00	2,200,978.60	5,010,452.30	227.65%
12121	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	180,000.00	134,000.00	134,112.00	100.08%
13132	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	600,000.00	605,000.00	765,089.08	126.46%
14141	SEGURIDAD SOCIAL	750,000.00	750,000.00	1,374,545.90	183.27%
15159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	432,000.00	473,000.00	473,022.68	100.00%
2000	Materiales y Suministros	525,114.00	525,114.00	526,971.70	99.65%
21211	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS.	24,614.00	24,614.00	24,614.76	100.00%
22221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	10,000.00	10,004.10	100.04%
24247	MATERIALES Y ATRS. DE CONSTRUCCION Y DE REP.	500.00	500.00	533.30	106.66%
25252	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	3,000.00	3,000.00	3,300.00	110.00%
26261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,000.00	62,000.00	62,452.52	100.73%
27271	VESTUARIOS, UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	79,000.00	79,000.00	79,683.37	100.87%
29294	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCS MENORES	346,000.00	346,000.00	346,383.65	100.11%
3000	Servicios Generales	2,754,186.00	7,262,707.40	7,262,707.40	100.00%
31311	ENERGIA ELECTRICA	322,000.00	322,052.20	322,052.20	100.00%
31313	AGUA	11,000.00	11,171.15	11,171.15	100.00%
31314	TELEFONIA TRADICIONAL	2,000.00	2,298.32	2,298.32	100.00%
31318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,000.00	15,037.19	15,037.19	100.00%
32325	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	151,000.00	151,483.48	151,483.48	100.00%
33331	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	199,000.00	199,763.90	199,763.90	100.00%
33334	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,900.00	34,991.38	34,991.38	100.00%
33336	SERV. DE APOYO ADMVO. TRADUCC., FOTOCOPI. E IMP.	61,900.00	61,951.95	61,951.95	100.00%
33338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	379,400.00	379,459.54	379,459.54	100.00%
34343	SERV. DE RECAU. TRASLADO Y CUSTODIA DE VAL.	34,300.00	343,391.74	343,391.74	100.00%
34349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,300.00	185,308.53	185,308.53	100.00%
35351	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	2,922,005.10	2,922,005.10	100.00%
35352	INST. REP., Y MANTTO., DE MOB. Y EQPO. DE ADMON.	-	12,657.61	12,657.61	100.00%
35353	MANT. Y CONSERVACION EQ. COMPUTO	574,800.00	574,864.01	574,864.01	100.00%
35355	REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	10,300.00	10,356.11	10,356.11	100.00%
35357	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTRO EQPOS Y HER.	350.00	351.81	351.81	100.00%
35358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	67,000.00	67,520.71	67,520.71	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
37375	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	348,900.00	800,167.59	800,167.59	100.00%
37371	PASAJES AEREOS	7,776.00	9,008.00	9,008.00	100.00%
38381	GASTOS DE CEREMONIAL	-	22,862.73	22,862.73	100.00%
39399	OTROS SERVICIOS GENERALES	429,260.00	429,259.65	429,259.65	100.00%
34344	SEGURO DEL USUARIO	-	706,744.70	706,744.70	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	49,200.00	49,182.44	100.04%
51512	MUEBLES Y EQUIPO	80,000.00	49,200.00	49,182.44	99.96%
6000	INVERSION PÚBLICA	42,910,700.00	39,333,716.40	40,000,000.00	101.69%
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,910,700.00	39,333,716.40	40,000,000.00	101.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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: 1 Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1 Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado 1 Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.	Docto. Valor	1	1	1	100.00%
										Docto	1	1	1	100.00%
										Docto. Valor	2	2	3	150.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO:

Resultados Generales:

Respecto a los ingresos propios que son por la explotación de la Caseta de Cobro del Puente Colorado en San Luis Rio Colorado Sonora, se presupuestaron \$49,936,000.00 y se alcanzó \$ 51,305,395.04 es decir el 102.74% del presupuesto programado original.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente de este fideicomiso \$40,000,000.00 esto para obras de inversión en infraestructura para el desarrollo en los municipios beneficiarios San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles.

En el capítulo 1000 se proyectó un presupuesto de \$ 3,810,000.00 y se ejercieron \$ 7,757,221.96 es decir 186.34%, este rubro se vio excedido ya que se liquidaron varios juicios laborales en la Junta especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de San Luis Rio Colorado; así como también cabe aclarar que se integró al capítulo 1000 la partida 14141 Otras Prestaciones de Seguridad Social (pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social) que antes era considerado como 34901 en Otras Contribuciones y Derechos, debido a la naturaleza de la misma observada anteriormente; Así como también el hecho de ser una entidad que trabaja las 24 horas del día los 365 días del año con una plantilla de personal muy debajo de la necesaria se tuvo que pagar horarios extraordinarios de trabajo y contratación de personal eventual.

En el capítulo 2000 se presupuestaron originalmente \$ 525,114.00 los cuales se ejercieron al 100%.

En el capítulo 3000 se presupuestaron originalmente \$ 2,754,186.00, se modificó a \$7,262,707.40 y se ejerció en su totalidad al 100 % . Este rubro se vio excedido por mantenimiento extraordinario que consistió en rehabilitación techo caseta de cobro, servicio al sistema eléctrico, pintura y señalización área puente cuerpo "a" y "b", reparación de área de descanso y baños públicos, reparación losas de concreto en accesos carriles 2 y 3, aproche y fabricación de lavadero para descarga pluvial lado Baja California, bacheo carriles cuerpo "B", realineación urgente de apoyo tipo balancín en aproche en cuerpo "a".

En el capítulo 5000 se presupuestó \$ 49,200.00 lo ejercido fue la cantidad de \$49,182.44 es decir 100%.

En capítulo 6000 se programaron originalmente \$42,910,700.00 de los cuales se modificaron a \$39,333,716.40, y se ejercieron \$40,000,000.00 se ejerció el 101.69%, debido a que en cumplimiento con la concesión otorgada al Gobierno del Estado en donde especifican que del total de ingresos propios primeramente se deberá cubrir la contraprestación al erario federal, y el gasto de mantenimiento conservación del puente y caseta de cobro, se tuvo la necesidad de realizar diferentes trabajos en la estructura del puente y la caseta debido a percances automovilísticos y a sismos que provocan un deterioro en el inmueble de peligro para los usuarios, como lo detallo en su informe la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO:

Otras Aclaraciones Particulares:

El presupuesto programado informado en los avances trimestrales fue el que inicialmente presentó el Fideicomiso a la Secretaría de Hacienda, sin embargo esta última nos remitió una ampliación líquida el 17 de Diciembre de 2013 por \$4,776,700.00 con número de oficio DGA/3526/2013, cuando ya se había ejercido lo necesario para la operación y cumplimiento de los lineamientos de la Concesión otorgada a esta entidad para la explotación de la Caseta de Cobro de San Luis Río Colorado (Ingresos Propios) de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Cabe aclarar que dicho presupuesto había sido aprobado por el Comité Técnico de este Fideicomiso.

En el mismo contexto, cabe mencionar que al analizar los acumulados de los avances trimestrales se muestra una diferencia entre los avances trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto informe, la cual fue derivada de un error involuntario al momento del llenado de los formatos.

Como aclaración adicional, el Fideicomiso manifiesta que las erogaciones hechas fueron liquidadas con los ingresos propios provenientes de la explotación de la concesión de la Caseta de Cobro; Así como también que se realizaron arreglos de última hora a la estructura del puente y la caseta de cobro derivados de percances de automóviles, deterioro por sismos y desgaste por el uso.

Por otra parte, cabe mencionar que la información presentada en esta Cuenta Pública ya ha sido revisada por el auditor externo y por el Servicio de Administración Tributaria.



Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	57,732,197.00	88,526,970.28	88,526,970.28	153.34%	317,371,478.00	27.89%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	57,732,197.00	88,526,970.28	88,526,970.28	153.34%	317,371,478.00	27.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	6,161,973.27	95.64%	6,056,912.00	101.73%
2000	978,500.00	1,121,072.00	717,997.82	73.38%	875,695.00	81.99%
3000	2,844,950.00	2,844,950.00	2,211,787.08	77.74%	7,912,251.00	27.95%
4000	47,440,747.00	78,092,948.28	80,445,755.60	169.57%	299,510,417.00	26.86%
5000	25,000.00	25,000.00	-	0.00%	346,132.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	57,732,197.00	88,526,970.28	89,537,513.77	155.09%	314,701,407.00	28.45%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	6,443,000.00	6,443,000.00	6,161,973.27	95.64%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,640,000.00	3,554,000.00	3,516,122.62	96.60%
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	Sueldos	450,000.00	450,000.00	432,283.49	96.06%
11303	Remuneraciones Diversas	890,000.00	949,501.00	949,500.36	106.69%
11306	Riesgo laboral	1,620,000.00	1,510,000.00	1,506,448.17	92.99%
11307	Ayuda para habitación	420,000.00	384,499.00	376,734.54	89.70%
11309	Prima por riesgo laboral				
11310	Ayuda para energía eléctrica	260,000.00	260,000.00	251,156.06	96.60%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	725,000.00	725,000.00	718,317.53	99.08%
122	Sueldos base al personal eventual				
12201	Sueldos base al personal eventual	725,000.00	725,000.00	718,317.53	99.08%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	648,200.00	734,200.00	585,121.02	90.27%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,200.00	4,700.00	4,680.15	111.43%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	Prima vacacional	20,000.00	105,500.00	105,212.37	526.06%
13202	Gratificación por fin de año	125,000.00	137,000.00	136,228.50	108.98%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00%
134	Compensaciones				
13403	Estímulos al personal de confianza	462,000.00	462,000.00	339,000.00	73.38%
1400	Seguridad Social	1,108,800.00	1,108,800.00	1,098,189.08	99.04%
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000.00	469,900.00	467,724.79	99.52%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95.00	95.00	49.80	52.42%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	705.00	805.00	715.23	101.45%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo				
14105	Asignación para préstamos prendarios				
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000.00	48,000.00	47,226.66	98.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000.00	35,000.00	31,483.16	89.95%
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	Cuotas al FOVISSSTESON				
143	Aportaciones al sistema para el retiro				
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	555,000.00	555,000.00	550,989.44	99.28%
144	Aportaciones para seguros				
14401	Seguros por defunción familiar				
14403	Otras cuotas de seguros colectivos				
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	321,000.00	321,000.00	244,223.02	76.08%
152	Indemnizaciones				
15201	Indemnizaciones al personal				
15202	Pago de Liquidaciones	320,000.00	320,000.00	244,223.02	76.32%
154	Prestaciones contractuales				
15421	Bono de día de las Madres	1,000.00	1,000.00		0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
15901	Otras prestaciones				
2000	Materiales y suministros	978,500.00	1,121,072.00	717,997.82	73.38%
2100	Materiales de administración	581,000.00	591,500.00	282,902.18	48.69%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,000.00	34,000.00	23,439.37	68.94%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	525,000.00	525,000.00	233,563.36	44.49%
213	Material estadístico y geográfico				
21301	Material estadístico y geográfico				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información				
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000.00	4,000.00		0.00%
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para información	3,000.00	13,000.00	12,866.00	428.87%
216	Material de limpieza				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
21601	Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	1,614.45	40.36%
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos				
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	11,500.00	11,419.00	228.38%
2200	Alimentos y utensilios	29,000.00	29,000.00	20,266.78	69.89%
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	16,000.00	16,000.00	13,471.78	84.20%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-		
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,000.00	6,795.00	67.95%
222	Productos Alimenticios para animales				
22201	Alimentación de animales				
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00		0.00%
2300	Materias primas y materiales de producción				
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%
241	Productos minerales no metálicos				
24101	Productos minerales no metálicos				
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto				
243	Cal, yeso y productos de yeso				
24301	Cal, yeso y productos de yeso				
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera				
245	Vidrio y productos de vidrio				
24501	Vidrio y productos de vidrio				
246	Material eléctrico y electrónico				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00		0.00%
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción				
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios	1,000.00	1,000.00		0.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00		0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,500.00	337,072.00	332,572.00	170.99%
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos				
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	4,500.00		0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	190,000.00	332,572.00	332,572.00	175.04%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	88,000.00	67,710.46	76.94%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	85,000.00	85,000.00	67,710.46	79.66%
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00		0.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000.00	39,500.00	14,546.40	29.09%
271	Vestuario y uniformes				
27101	Vestuario y uniformes	50,000.00	39,500.00	14,546.40	29.09%
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal				
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos				
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00		0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00		0.00%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
3000	Servicios generales	2,844,950.00	2,844,950.00	2,211,787.08	77.74%
3100	Servicios básicos	521,950.00	521,950.00	428,090.19	82.02%
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	300,000.00	300,000.00	245,153.02	81.72%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				
312	Gas				
31201	Gas				
313	Agua				
31301	Agua	11,000.00	11,000.00	8,627.11	78.43%
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	190,000.00	190,000.00	174,310.06	91.74%
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	450.00	450.00		0.00%
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	500.00	500.00		0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	902,000.00	902,000.00	862,381.04	95.61%
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios	900,000.00	900,000.00	862,381.04	95.82%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00		0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
327	Arrendamiento de activos intangibles				
32701	Patentes, regalías y otros				
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	556,000.00	556,000.00	525,631.73	94.54%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	525,000.00	525,000.00	502,802.00	95.77%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				
33301	Servicios de Informática	5,000.00	10,000.00	10,000.00	200.00%
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación				
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	5,000.00	76.00	0.76%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000.00	2,000.00		0.00%
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia	14,000.00	14,000.00	12,753.73	91.10%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33902	Servicios integrales				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	243,000.00	235,000.00	77,701.36	31.98%
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	60,000.00	55,618.93	123.60%
345	Seguros de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	190,000.00	167,000.00	17,476.69	9.20%
346	Almacenaje, envase y embalaje				
34601	Almacenaje, envase y embalaje				
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	8,000.00	8,000.00	4,605.74	57.57%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,000.00	327,000.00	225,581.34	68.99%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,000.00	16,000.00	8,629.25	35.96%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas				
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	33,000.00	32,804.80	218.70%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres				
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones	1,000.00	1,000.00		0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	39,000.00	38,438.16	120.12%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	75,000.00	58,000.00	19,840.89	26.45%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	20,000.00		0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	160,000.00	160,000.00	125,868.24	78.67%
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales				
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información				
36901	Otros servicios de información				
3700	Servicios de traslado y viáticos	156,000.00	156,000.00	46,744.46	29.96%
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	50,000.00	50,000.00	29,434.00	58.87%
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00		0.00%
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00	16,174.46	20.22%
37502	Gastos de camino	10,000.00	10,000.00		0.00%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero				
378	Servicios integrales de traslado y viáticos				
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos				
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas	6,000.00	6,000.00	1,136.00	18.93%
3800	Servicios oficiales	107,000.00	91,900.00	16,609.02	15.52%
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	50,000.00	50,000.00	12,862.02	25.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	19,900.00		0.00%
383	Congresos y convenciones				
38301	Congresos y convenciones	12,000.00	7,000.00		0.00%
385					
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000.00	15,000.00	3,747.00	24.98%
3900	Otros servicios generales	12,000.00	35,100.00	29,047.94	242.07%
392	Impuestos y derechos				
39201	Impuestos y derechos	6,000.00	6,000.00	1,440.00	24.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		18,100.00	18,056.00	
399					
39901	Servicios Asistenciales	5,000.00	10,000.00	9,551.94	191.04%
39903	Subrogaciones	1,000.00	1,000.00		0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	47,440,747.00	78,092,948.28	80,445,755.60	169.57%
4300		47,440,747.00	78,092,948.28	80,445,755.60	169.57%
443	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	47,434,747.00	78,092,948.28	80,445,755.60	169.59%
44401	Ayudas Culturales y Sociales	6,000.00	-	0.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería				
51101	Muebles de oficina y estantería				
513	Bienes artísticos, culturales y científicos				
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos				
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
51501	Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00		0.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres				
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo				
521	Equipos y aparatos audiovisuales				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
52101	Equipos y aparatos audiovisuales				
523	Cámaras fotográficas y de video				
52301	Cámaras fotográficas y de video				
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario				
56101	Maquinaria y equipo agropecuario				
562	Maquinaria y equipo industrial				
56201	Maquinaria y equipo industrial				
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
565					
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública				
6200	Obra pública en bienes propios				
622	Edificación no habitacional				
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior				
7000	Inversiones financieras y otras provisiones				
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos				
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				
	TOTAL EGRESOS	57,732,197.00	88,526,970.28	89,537,513.77	155.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	5	10	01	6	01				DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT	REUNIONES	4	4	4	100.00%
					02			01	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	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT					
								01	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS CAPACITACION	2	2	2	100.00%
02	4	A06		2					DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
			01		01	01			COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.	PESOS	5,000	5,000	0	0.00%
03	4	A05		2					DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
			01		01				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.					
					02			01	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.	ADMINISTRACION	12	12	12	100.00%
								01	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.					
								01	INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS	ADMINISTRACION	0	0	0	0.00%
04									DIRECCIÓN DE PROYECTOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	4	A05	01	2					EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE					
					01				IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO. ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".	ACTUALIZACIONES	1	1	1	100.00%
					02				COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
					02				SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN. SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON. PROYECTOS DE APOYO	REUNIONES	1	1	1	100.00%
									FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	2	100.00%
									PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	1	100.00%
									INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	2	2	100.00%
									EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	2	100.00%
									PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%
									PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	1	1	1	100.00%
									TOTALES		34	34	34	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales

Se informa que de acuerdo al Programa para el Año 2012 se entregaron a los Concesionarios de Transporte de las Ciudades de Hermosillo, Obregón y Navojoa los siguientes recursos por concepto de Pasaje Preferencial tal como se muestra a continuación :

• HERMOSILLO	\$43,733,721.00
• CD. OBREGON	\$25,577,000.00
• NAVOJOA	\$10,703,253.00

Así mismo Informa que se hicieron ajustes en las siguientes Partidas los cuales no afectaron el cumplimiento de nuestra estructura programática de metas:

- Se traspasó de la cuenta 11306 Riesgo Laboral a la Cuenta 11303 Remuneraciones Diversas la cantidad de \$30,000.00
- Se traspasó de la cuenta 11307 Ayuda para Habitación a la Cuenta 11303 Remuneraciones Diversas la cantidad de \$29,501.00
- Se traspasó de la cuenta 11307 Ayuda para Habitación a la Cuenta 13101 Primas y Acreditaciones por Años de Servicio la cantidad de \$500.00
- Se traspasó de la cuenta 11307 Ayuda para Habitación a la Cuenta 13201 Prima Vacacional la cantidad de \$5,500.00
- Se traspasó de la cuenta 13204 Compensación Bono Navideño a la Cuenta 13202 Gratificación por Fin de Año la cantidad de \$12,000.00
- Se traspasó de la cuenta 14101 Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON a la Cuenta 14103 Cuotas por seguro de Retiro ISSSTESON la cantidad de \$100.00
- Se traspasó de la cuenta 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos a la Cuenta 21501 Material para la Información la cantidad de \$1,000.00
- Se traspasó de la cuenta 43401 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos a la Cuenta 25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio la cantidad de \$142,572.00
- Se traspasó de la cuenta 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales a la Cuenta 33301 Servicios de Informática la cantidad de \$5,000.00
- Se traspasó de la cuenta 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales a la Cuenta 34101 Servicios Financieros y Bancarios la cantidad de \$15,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

- Se traspasó de la cuenta 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles a la Cuenta 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo la cantidad de \$2,000.00
- Se traspasó de la cuenta 38301 Congresos y Convenciones a la Cuenta 39901 Servicios Asistenciales la cantidad de \$5,000.00

Así mismo, se informa que las economías que se presentan en las partidas no afectaron el cumplimiento de nuestra estructura programática de metas de 2013.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			461,300.58			
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	4,711,890.00	4,711,890.00	3,483,608.98	73.93%	886,827.55	392.82%
INGRESOS PROPIOS	350,000.00	350,000.00	21,434.12	6.12%	15,544.42	137.89%
OTROS INGRESOS	-	30,504.27	30,504.27	100.00%	19,713.93	154.73%
TOTAL	5,061,890.00	5,092,394.27	3,535,547.37	69.85%	922,085.90	383.43%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,451,890.00	3,451,890.00	3,418,226.77	99.02%	1,796,917.41	190.23%
2000	299,800.00	299,800.00	61,737.74	20.59%	47,487.48	130.01%
3000	1,295,200.00	1,325,704.27	481,517.79	37.18%	470,130.26	102.42%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	9,513.16	157.68%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	5,061,890.00	5,092,394.27	3,976,482.30	78.56%	2,324,048.31	171.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	175,000.00	175,000.00	-	0.00%	-	0.00%
3000	175,000.00	175,000.00	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%

TOTAL	350,000.00	350,000.00	-	0.00%	-	0.00%
--------------	-------------------	-------------------	----------	--------------	----------	--------------

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% EJERCIDO VS EJERCICIO
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	73,760	100.00%	38,937	189.43%

SUBTOTAL

73,760

38,937

TOTAL			(499,695)		(1,431,386)	
--------------	--	--	------------------	--	--------------------	--

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	3,451,890.00	3,451,890.00	3,418,226.77	99.02%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,802,121.74	2,796,488.38	2,762,825.15	98.60%
113	Sueldo base al personal permanente	2,802,121.74	2,796,488.38	2,762,825.15	98.60%
11301	Sueldos	697,209.36	637,209.33	637,209.33	91.39%
11306	Riesgo laboral	1,762,362.30	1,816,820.00	1,783,156.77	101.18%
11307	Ayuda para habitación	205,530.24	205,475.42	205,475.42	99.97%
11310	Ayuda para energía eléctrica	137,019.84	136,983.63	136,983.63	99.97%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	48,830.28	47,133.24	47,133.24	96.52%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,602.48	22,602.48	22,602.48	100.00%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	22,602.48	22,602.48	22,602.48	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,227.80	24,530.76	24,530.76	93.53%
13201	Prima de vacaciones y dominical	8,742.60	8,176.86	8,176.86	93.53%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	17,485.20	16,353.90	16,353.90	93.53%
1400	Seguridad Social	600,937.98	608,268.38	608,268.38	101.22%
141	Aportaciones de seguridad social	253,408.38	264,851.63	264,851.63	104.52%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,941.36	147,178.82	147,178.82	98.82%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	123.12	123.12	123.12	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302.22	311.04	311.04	102.92%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	5,723.06	5,723.06	100.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	5,723.06	5,723.06	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	49,647.12	49,058.66	49,058.66	98.81%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	19,858.56	19,622.87	19,622.87	98.81%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	34,536.00	37,111.00	37,111.00	107.46%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	347,529.60	343,416.75	343,416.75	98.82%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	347,529.60	343,416.75	343,416.75	98.82%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,451,890.00	3,451,890.00	3,418,226.77	99.02%
2000	Materiales y suministros	124,800.00	124,800.00	61,737.74	49.47%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	55,500.00	52,530.80	20,453.75	36.85%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	6,571.42	27.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	6,571.42	27.38%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	8,380.00	37.75%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	8,380.00	37.75%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	3,000.00	2,772.00	2,373.00	79.10%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	3,000.00	2,772.00	2,373.00	79.10%
216	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	3,129.33	49.67%
21601	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	3,129.33	49.67%
2200	Alimentos y utensilios	9,300.00	9,300.00	4,246.55	45.66%
221	Productos alimenticios para personas	8,300.00	8,300.00	3,453.95	41.61%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	2,300.00	2,300.00	1,504.45	65.41%
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	6,000.00	1,949.50	32.49%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	792.60	79.26%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	792.60	79.26%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,000.00	8,000.00	3,487.58	43.59%
241	Productos minerales no metálicos	-	1,377.59	1,377.59	100.00%
24101	Productos minerales no metálicos	-	1,377.59	1,377.59	100.00%
242	Cemento y productos de concreto	-	67.49	67.49	100.00%
24201	Cemento y productos de concreto	-	67.49	67.49	100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,686.03	132.80	4.43%
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,686.03	132.80	4.43%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	268.48	100.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	268.48	100.00%
248	Materiales complementarios	5,000.00	4,600.41	1,641.22	32.82%
24801	Materiales complementarios	5,000.00	4,600.41	1,641.22	32.82%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,079.00	527.60	52.76%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	158.00	100.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	158.00	100.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	369.60	36.96%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	369.60	36.96%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	25,287.86	70.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	25,287.86	70.24%
26101	Combustibles	26,000.00	26,000.00	24,695.30	94.98%
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	10,000.00	592.56	5.93%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,000.00	17,890.20	7,734.40	51.56%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	656.20	656.20	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	656.20	656.20	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	2,890.20	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	2,890.20	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	14,343.80	4,188.00	27.92%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	14,343.80	4,188.00	27.92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,800.00	124,800.00	61,737.74	49.47%
3000	Servicios generales	1,120,200.00	1,120,200.00	481,517.79	42.98%
3100	Servicios básicos	60,600.00	60,600.00	41,022.92	67.69%
311	Energía eléctrica	24,000.00	20,480.24	14,385.16	59.94%
31101	Energía eléctrica	24,000.00	20,480.24	14,385.16	59.94%
313	Agua	5,400.00	5,400.00	1,518.00	28.11%
31301	Agua potable	5,400.00	5,400.00	1,518.00	28.11%
314	Telefonía tradicional	21,600.00	25,119.76	25,119.76	116.30%
31401	Telefonía tradicional	21,600.00	25,119.76	25,119.76	116.30%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00%
31801	Servicio postal	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00%
31802	Servicio telegráfico	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	485,000.00	485,000.00	316,100.00	65.18%
322	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	316,100.00	68.72%
32201	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	316,100.00	68.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	68,000.00	68,000.00	3,461.00	5.09%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	3,461.00	57.68%
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	3,461.00	57.68%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	255,000.00	254,953.40	31,692.60	12.43%
341	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	15,806.74	19.76%
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	15,806.74	19.76%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	15,885.86	10.59%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	15,885.86	10.59%
347	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	96,500.00	96,500.00	76,273.49	79.04%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,840.00	8,056.00	573.81	5.29%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,840.00	8,056.00	573.81	5.29%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	2,088.00	69.60%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	3,000.00	2,088.00	69.60%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,160.00	6,160.00	5,104.00	82.86%
35301	Instalaciones	1,160.00	1,160.00	1,160.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	3,944.00	78.88%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	8,152.88	67.94%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	8,152.88	67.94%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,928.00	4,928.00	498.80	10.12%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,928.00	4,928.00	498.80	10.12%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	59,856.00	104.88%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	59,856.00	104.88%
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00%
371	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
372	Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
375	Viáticos en el país	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%
37501	Viáticos en el país	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00%
37502	Gastos de camino	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
3800	Servicios oficiales	1,000.00	1,050.00	1,050.00	105.00%
382	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,050.00	1,050.00	105.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,050.00	1,050.00	105.00%
3900	Otros servicios generales	82,100.00	82,096.60	11,917.78	14.52%
392	Impuestos y derechos	82,100.00	82,028.01	11,849.19	14.43%
39201	Impuestos y derechos	82,100.00	82,028.01	11,849.19	14.43%
396	Otros gastos por responsabilidades	-	68.59	68.59	100.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	68.59	68.59	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,120,200.00	1,120,200.00	481,517.79	42.98%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5900	Activos intangibles	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
591	Software	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
59101	Software	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	TOTAL	4,711,890.00	4,711,890.00	3,976,482.30	84.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
35	1	5	5	E6	10	03	003		Coordinación de Entidades y Organismos Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Administrar los Recursos para el Funcionamiento 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 de Sonora (SAEBE)					
								1	Extinción de Entidades	Entidad	3	2	2	100.00%
								2	Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual	Inspección	18	18	18	100.00%
								3	Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados	Documento	3	3	3	100.00%
								4	Venta de Bienes Adjudicados (Gestión)	Asunto	24	32	32	100.00%
								5	Recuperación de Prestamos	Cartera	0	0	0	100.00%
TOTALES														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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 Diciembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	\$	3,535,547
Egresos		4,035,242
Resultado	\$	(499,695)

Variaciones en cuadro Ingresos en CPO-13-01:

La variación de los ingresos estatales del SAEBE se debe a que en el ejercicio 2013, recibió subsidio estatal para el pago del capítulo 1000 “Servicios personales” y por el capítulo 2000, 3000 y 5000 “Materiales y suministros”, “Servicios generales” y “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” respectivamente, se recibieron únicamente dos meses de subsidio del presupuesto aprobado para dichos capítulos.

La variación sobre los ingresos propios del SAEBE se debe a que proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se han transferido a este organismo para su cobranza o recuperación el fideicomiso FIRME, el cual no cuenta con cartera para su recuperación, el FODETUR, el cual la cartera presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, y el FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se refleja en dicho informe ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras.

Respecto al rubro otros ingresos, en la columna de “% alcanzado vs original”, se optó por poner 100% de avance, ya que la comparación según lo establecido en la guía, arroja un error matemático.

Asimismo la variación en general de lo alcanzado vs ejercicio anterior se debe principalmente a que el organismo empezó operaciones a partir del 1 de junio de 2012, debido a como ya es sabido, el presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 no fue autorizado y el Estado opero con la “Reconducción Presupuestal”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Para el SAEBE no aplicó 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 sustentó con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora ha efectuado al SAEBE.

Variaciones en cuadro Egresos global en CPO-13-01:

Las variaciones del presupuesto ejercido y el original del SAEBE se debe a que en el ejercicio 2013, recibió subsidio estatal para el pago del capítulo 1000 "Servicios personales" y por el capítulo 2000, 3000 y 5000 "Materiales y suministros", "Servicios generales" y "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" respectivamente, se recibieron únicamente dos meses de subsidio del presupuesto aprobado para dichos capítulos, así como también el ahorro realizado en base al decreto de austeridad publicado por el Gobierno del Estado, por lo que el gasto operativo ejercido fue soportado por préstamos recibidos del Fondo Nuevo Sonora.

Egreso ejercido capítulo 5000 de CPO-13-01 y CPO-13-02:

Como se aprecia en los dos formatos, el egreso ejercido del capítulo 5000 por \$15,000, se refiere a adquisición de software desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas "INDETEC" denominado Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental "SACG", derivado de las acciones para adoptar e implementar los preceptos contenidos en la nueva "Ley de Contabilidad Gubernamental" y de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo dicho egreso se manifiesta como un egreso ejercido dentro del presupuesto autorizado, sin embargo, bajo los fundamentos establecidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental, los cuales establece que los bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante, por lo que su registro se realizó al rubro denominado Software, dentro de la columna del activo fijo de la Entidad y no al egreso afectando el resultado del ejercicio.

Variaciones en cuadro Egresos exclusivamente sobre los ingresos propios en CPO-13-01:

Como se muestra en el cuadro, solamente se llenó el presupuesto original y modificado ya que el gasto ejercido se realizó por el subsidio recibido y préstamos del Fondo Nuevo Sonora.

Cuadro de otros gastos y pérdidas extraordinarias en CPO-13-01:

Como se observa en el formato CPO-13-01 "Seguimiento Financiero de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", se anexa cuadro de Otros gastos y pérdidas extraordinarias, con la finalidad de reflejar el resultado del ejercicio (sin incluir el capítulo 5000, el cual se contabiliza como un activo conforme a la normatividad de la CONAC) según los estados financieros de la Entidad. Este anexo no contiene presupuesto original ni modificado asignado, presentándose un avance del 100% por los registros contables no presupuestales de la depreciación y amortización de bienes muebles e intangibles que se han registrado en los resultados de la Entidad, como lo marca la normatividad de la CONAC.

Variaciones en CPO-13-02:

Como se aprecia en el formato CPO-13-02 "Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal", las variaciones del presupuesto original y el ejercido debido a economías presupuestales alcanzadas, no presentan detrimento alguno a las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones de las mismas, las cuales son las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
11301	Sueldos	697,209	637,209	60,000	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
11306	Riesgo laboral	1,762,362	1,783,157	-20,794	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
11307	Ayuda para habitación	205,530	205,475	55	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
11310	Ayuda para energía eléctrica	137,020	136,984	36	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
13201	Prima de vacaciones y dominical	8,743	8,177	566	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	17,485	16,354	1,131	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,941	147,179	1,763	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302	311	-9	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	5,723	-5,723	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida, asimismo esta prestación se incluyó a partir del mes de junio de 2013.
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	5,723	-5,723	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida, asimismo esta prestación se incluyó a partir del mes de junio de 2013.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	49,647	49,059	588	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	19,859	19,623	236	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	34,536	37,111	-2,575	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida, asimismo
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	347,530	343,417	4,113	Economía presupuestal dado a que se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000	6,571	17,429	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200	8,380	13,820	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

					recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	3,000	2,373	627	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
21601	Material de limpieza	6,300	3,129	3,171	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	2,300	1,504	796	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
22106	Adquisición de agua potable	6,000	1,950	4,051	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	793	207	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
24101	Productos minerales no metálicos	-	1,378	-1,378	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
24201	Cemento y productos de concreto	-	67	-67	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	133	2,867	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	268	-268	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
24801	Materiales complementarios	5,000	1,641	3,359	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158	-158	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	370	630	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
26101	Combustibles	26,000	24,695	1,305	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

					recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
26102	Lubricantes y aditivos	10,000	593	9,407	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	656	-656	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	2,890	-2,890	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	4,188	10,812	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
31101	Energía eléctrica	24,000	14,385	9,615	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
31301	Agua potable	5,400	1,518	3,882	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
31401	Telefonía tradicional	21,600	25,120	-3,520	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	-	3,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y el servicio de internet se encuentra incluido en la facturación de la telefonía tradicional, por lo que no se incluye en esta partida el gasto ejercido.
31801	Servicio postal	3,600	-	3,600	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
31802	Servicio telegráfico	3,000	-	3,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
32201	Arrendamiento de Edificios	460,000	316,100	143,900	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario la renta adicional de una bodega para resguardo de activo adjudicado.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	25,000	-	25,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	50,000	-	50,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

					recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
33301	Servicios de Informática	7,000	-	7,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000	-	5,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
33801	Servicios de vigilancia	6,000	3,461	2,539	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000	15,807	64,193	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000	-	10,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000	15,886	134,114	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
34701	Fletes y maniobras	15,000	-	15,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,840	574	10,266	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000	2,088	912	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	3,944	1,056	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	12,000	8,153	3,847	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,928	499	4,429	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

					recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072	59,856	-2,784	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500	-	2,500	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
37101	Pasajes aéreos	10,000	-	10,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	5,000	-	5,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
37501	Viáticos en el país	36,000	-	36,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
37502	Gastos de camino	18,000	-	18,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.
37901	Cuotas	3,000	-	3,000	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y no fue necesario el servicio correspondiente.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	TOTAL EJERCIDO	VARIACION ORIGINAL VS EJERCIDO	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000	1,050	-50	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.
39201	Impuestos y derechos	82,100	11,849	70,251	Economía presupuestal dado que nomás hubo 2 meses recibidos de presupuesto y se llevaron medidas de austeridad según Decreto de austeridad.
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	69	-69	Transferencia presupuestal para darle suficiencia a esta partida.

Asimismo en la partida presupuestal 11306 "Riesgo Laboral", se muestra una diferencia entre el presupuesto original, modificado y el ejercido, debido a que por errores del sistema de contabilidad arrojaba un exceso en el presupuesto comprometido a nivel capítulo 1000 "Servicios personales", por lo que se tuvo que ajustar dicha partida con remanentes de otras partidas dentro del mismo capítulo para corregir error, como se menciona en EVTOP-04 del IV informe trimestral de 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

De la misma manera, existe una diferencia en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” por \$175,000.00 y \$205,504 respectivamente, así como por los totales de las columnas de asignación original y modificada del CPO-13-02 con respecto al cuadro de egresos global del formato CPO-13-01, conforme lo estipula la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013, dado que en el formato CPO-13-01 contempla para dichos capítulos y el total de los mismos, todas las fuentes de ingreso aprobadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2013 (recursos estatales) y en el formato CPO-13-02 únicamente se considera el presupuesto aprobado a cubrir con recurso estatal.

Porcentaje ejercido vs presupuesto original CPO-13-02:

Como se observa en el formato CPO-13-02 “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal”, en las partidas presupuestales con transferencia presupuestal (14104, 14105, 24101, 24201, 24701, 25201, 29201, 29401 y 39601), el porcentaje que reflejan dichas partidas resulta de comparar el presupuesto ejercido acumulado y el presupuesto modificado, ya que no contaban con un presupuesto original asignado y dado que en la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013, establece que debe de compararse el ejercido acumulado con el asignado original, el resultado al seguir la metodología de la guía, resultaría un error matemático, por lo que se optó por realizar dicha comparación.

Variación sobre las Metas:

Las metas propuestas para el ejercicio presupuestal 2013 presentan las siguientes variaciones:

- **Meta 1:** Se programaron tres trabajos de extinción, siendo el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, se concluirá en el ejercicio 2014, por lo que se disminuye en dos.
- **Meta 4:** Se programaron originalmente en el ejercicio 24 ventas de bienes adjudicados, este se modifica a 32 cumpliendo así con la meta propuesta original y aumentando dicha meta en 8, debido al buen resultado en la promoción de los artículos en medios electrónicos sin costo como es: Vendobara y Sisevende.com.
- **Meta 5:** Se disminuye a 4.72% en base a que la estimación de la meta presentada se proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se han transferido a este organismo para su cobranza o recuperación el fideicomiso FIRME, el cual no cuenta con cartera para su recuperación, el FODETUR, el cual la cartera presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, y el FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se refleja en dicho informe ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras.

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal relativo al formato CPO-13-01:

Saldo inicial efectivo	\$ 461,301
Ingresos	<u>3,535,547</u>
Total disponible	3,996,848

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Egresos	3,976,482
Variación CPO-13-01	20,366
Variación en las cuentas de activo	
Cuentas por cobrar	10,433
Deudores diversos	(28,336)
Variación en las cuentas de pasivo	
Proveedores por pagar a corto plazo	(8,509)
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	(8,963)
Recuperación de créditos y venta de activos	145,926
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,734,735
Otros pasivos circulantes	6,680
Variación en las cuentas de patrimonio	
Resultado de ejercicio anterior	(771)
Saldo final efectivo	\$ 3,871,561

Con fecha 19 de septiembre de 2013, el SAEBE recibe reversión de patrimonio en extinción del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME) por \$3'534,735, el cual será transferido al FNS de acuerdo al acta de transferencia del 22 de marzo de 2013.



**Fideicomiso de Transporte Metropolitano
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		145,015.59				
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS					208,800.00	
TOTAL		145,015.59			208,800.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000					208,800.00	
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL					208,800.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	
	SE INFORMA QUE ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas									DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO											UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta							
01	5	10	6	6						COORDINACIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES. 01 REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. 01 CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS. 01 SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 01 LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES. 01 SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE	REUNION	4	4	4	100.00%
					01						PAGOS	1	1	1	100.00%
					03						PESOS	20,000	20,000	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Se informa que esta en proceso de extinción



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			64,573,259.74			
FEDERALES	-	5,274,939.00	5,274,939.00	0.00%	85,688,819.00	6.16%
ESTATALES	156,191,556.00	47,750,846.00	47,750,846.00	30.57%	90,091,878.00	53.00%
INGRESOS PROPIOS				0.00%		
OTROS INGRESOS		2,804,671.00	2,804,671.00	0.00%	7,426,272.00	37.77%
TOTAL	156,191,556.00	55,830,456.00	55,830,456.00		183,206,969.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	16,575,000.00	17,914,307.00	17,914,307.00	108.08%	21,114,516.00	84.84%
2000	459,000.00	378,952.00	378,952.00	82.56%	985,173.00	38.47%
3000	3,041,000.00	4,981,459.00	4,981,459.00	163.81%	8,169,876.00	60.97%
4000	-					
5000	-	40,024.00	40,024.00		589,132.00	6.79%
6000	136,116,556.00	73,300,588.00	73,300,588.00	53.85%	138,112,189.50	53.07%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	156,191,556.00	96,615,330.00	96,615,330.00		168,970,886.50	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	156,191,556.00	96,615,330.39	96,615,331.00	61.86%
		16,575,000.00	17,914,307.47	17,914,307.00	108.08%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,324,201.00	12,243,721.11	12,243,721.00	118.59%
113	Sueldo base al personal permanente	10,324,201.00	12,243,721.11	12,243,721.00	118.59%
11301	Sueldos	3,300,339.00	2,530,881.77	2,530,882.00	76.69%
11303	Remuneraciones Diversas		1,723,373.24	1,723,373.00	0.00%
11306	Riesgo laboral				0.00%
11307	Ayuda para habitación	1,558,936.00	1,162,760.49	1,162,760.00	74.59%
11309	Prima por riesgo laboral	4,425,229.00	6,049,918.69	6,049,919.00	136.71%
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,039,697.00	776,786.92	776,787.00	74.71%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,143,753.00	1,176,112.95	1,176,113.00	102.83%
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	0.00	0.00%
12101	Honorarios				0.00%
122	Sueldos base al personal eventual	1,143,753.00	1,176,112.95	1,176,113.00	102.83%
12201	Sueldos base al personal eventual	1,143,753.00	1,176,112.95	1,176,113.00	102.83%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	0.00	0.00%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social				0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	846,223.00	250,658.49	250,658.00	29.62%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	51,719.00	65,406.29	65,406.00	126.46%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	51,719.00	65,406.29	65,406.00	126.46%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	794,504.00	185,252.20	185,252.00	23.32%
13201	Prima vacacional	131,324.00	54,788.40	54,788.00	41.72%
13202	Gratificación por fin de año	660,310.00	130,463.80	130,464.00	19.76%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,435.00			0.00%
13204	Compensación por bono navideño	1,435.00			0.00%
134	Compensaciones	-	-	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	2,612,875.00	3,527,095.31	3,527,096.00	134.99%
141	Aportaciones de seguridad social	1,323,567.00	1,440,232.80	1,440,233.00	108.81%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	642,087.00	913,735.88	913,736.00	142.31%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	120.00	112.97	113.00	94.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,505.00	1,983.06	1,983.00	131.76%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	37,770.00	50,179.08	50,179.00	132.85%
14105	Asignación para préstamos prendarios	37,769.00	50,178.88	50,179.00	132.86%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	302,158.00	323,671.23	323,671.00	107.12%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	302,158.00	100,371.70	100,372.00	33.22%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,284,173.00	400,176.97	400,177.00	31.16%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,284,173.00	400,176.97	400,177.00	31.16%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,256.00	1,685,835.04	1,685,835.00	134222.53%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,256.00	1,685,835.04	1,685,835.00	134222.53%
144	Aportaciones para seguros	3,879.00	850.50	851.00	21.94%
14401	Seguros por defunción familiar	3,879.00	850.50	851.00	21.94%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	0.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,641,403.00	716,719.61	716,719.00	43.67%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	2,330.40	2,330.00	0.00%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	-	2,330.40	2,330.00	0.00%
152	Indemnizaciones	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	0.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	1,711.00	-	0.00	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	1,711.00	-	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,639,692.00	714,389.21	714,389.00	43.57%
15901	Otras prestaciones	1,639,692.00	714,389.21	714,389.00	43.57%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	6,545.00	-	0.00	0.00%
171	Estímulos	6,545.00	-	0.00	0.00%
17104	Bono de puntualidad	6,545.00	-	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	459,000.00	378,951.76	378,952.00	82.56%
2100	Materiales de administración	212,000.00	149,808.97	149,809.00	70.66%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	71,727.88	71,728.00	71.73%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	71,727.88	71,728.00	71.73%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,000.00	65,428.35	65,428.00	87.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,000.00	65,428.35	65,428.00	87.24%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	10,000.00	1,721.30	1,721.00	17.21%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000.00	1,721.30	1,721.00	17.21%
215	Material impreso e información digital	5,000.00	-	0.00	0.00%
21501	Material para información	5,000.00	-	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	20,000.00	10,783.94	10,784.00	53.92%
21601	Material de limpieza	20,000.00	10,783.94	10,784.00	53.92%
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	147.50	148.00	0.00%
21701	Materiales educativos	-	147.50	148.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	-	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000.00	-	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	8,000.00	6,733.50	6,733.00	84.16%
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	5,994.29	5,994.00	74.93%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000.00	282.29	282.00	9.40%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0.00	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	5,000.00	5,712.00	5,712.00	114.24%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	0.00	0.00%
22201	Alimentación de animales	-	-	0.00	0.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	739.21	739.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	739.21	739.00	0.00%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	0.00	0.00%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	0.00%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	0.00%
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	0.00	0.00%
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,000.00	6,622.78	6,623.00	26.49%
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	1,334.00	1,334.00	26.68%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	1,334.00	1,334.00	26.68%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	0.00%
248	Materiales complementarios	20,000.00	5,288.78	5,289.00	26.45%
24801	Materiales complementarios	20,000.00	5,288.78	5,289.00	26.45%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,000.00	256.56	257.00	12.85%
251	Productos químicos básicos	-	-	0.00	0.00%
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	256.56	257.00	12.85%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	256.56	257.00	12.85%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,000.00	210,151.96	210,152.00	138.26%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,000.00	210,151.96	210,152.00	138.26%
26101	Combustibles	150,000.00	181,716.08	181,716.00	121.14%
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	1,140.52	1,141.00	57.05%
26103	Otros Gastos	-	27,295.36	27,295.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	60,000.00	5,377.99	5,378.00	8.96%
291	Herramientas menores	5,000.00	84.89	85.00	1.70%
29101	Herramientas menores	5,000.00	84.89	85.00	1.70%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00	-	0.00	0.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00	-	0.00	0.00%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	5,243.20	5,243.00	20.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	5,243.20	5,243.00	20.97%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	49.90	50.00	0.25%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	49.90	50.00	0.25%
3000	Servicios generales	3,041,000.00	4,981,458.87	4,981,459.00	163.81%
3100	Servicios básicos	360,000.00	541,902.21	541,902.00	150.53%
311	Energía eléctrica	100,000.00	201,867.11	201,867.00	201.87%
31101	Energía eléctrica	100,000.00	201,867.11	201,867.00	201.87%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				0.00%
312	Gas	-	-	0.00	0.00%
31201	Gas				0.00%
313	Agua	10,000.00	27,973.00	27,973.00	279.73%
31301	Agua	10,000.00	27,973.00	27,973.00	279.73%
314	Telefonía tradicional	200,000.00	302,761.24	302,761.00	151.38%
31401	Telefonía tradicional	200,000.00	302,761.24	302,761.00	151.38%
315	Telefonía celular	20,000.00	3,793.00	3,793.00	18.97%
31501	Telefonía celular	20,000.00	3,793.00	3,793.00	18.97%
318	Servicios postales y telegráficos	30,000.00	5,507.86	5,508.00	18.36%
31801	Servicio postal	30,000.00	5,507.86	5,508.00	18.36%
3200	Servicios de arrendamiento	2,016,000.00	1,866,513.14	1,866,513.00	92.58%
322	Arrendamiento de Edificios	1,966,000.00	1,809,621.75	1,809,622.00	92.05%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,966,000.00	1,809,621.75	1,809,622.00	92.05%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	56,891.39	56,891.00	0.00%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo		56,891.39	56,891.00	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	-	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00			0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	185,000.00	528,466.68	528,467.00	285.66%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	100,000.00	506,184.56	506,185.00	506.19%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	100,000.00	506,184.56	506,185.00	506.19%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	20,000.00	-	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	20,000.00	-	0.00	0.00%
334	Servicios de capacitación	50,000.00	17,920.00	17,920.00	35.84%
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	17,920.00	17,920.00	35.84%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	4,362.12	4,362.00	29.08%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		4,362.12	4,362.00	0.00%
33604	Edictos				0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	15,000.00			0.00%
338	Servicios de vigilancia	-	-	0.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia				0.00%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	0.00	0.00%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales				0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	70,000.00	28,840.32	28,840.00	41.20%
341	Servicios financieros y bancarios	-	16,180.22	16,180.00	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios		16,180.22	16,180.00	0.00%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	0.00	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				0.00%
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	0.00	0.00%
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				0.00%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	70,000.00	12,660.10	12,660.00	18.09%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	70,000.00	12,660.10	12,660.00	18.09%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	100,000.00	363,432.83	363,433.00	363.43%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	202,421.99	202,422.00	2024.22%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000.00	202,421.99	202,422.00	2024.22%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas				0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	464.00	464.00	3.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	464.00	464.00	3.09%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	30,000.00	64,415.64	64,416.00	214.72%
35301	Instalaciones	-	-	-	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	30,000.00	64,415.64	64,416.00	214.72%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	96,131.20	96,131.00	320.44%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	96,131.20	96,131.00	320.44%
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	0.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	1,123,545.07	1,123,545.00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	1,123,545.07	1,123,545.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	1,123,545.07	1,123,545.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	215,000.00	318,619.96	318,620.00	148.20%
371	Pasajes aéreos	50,000.00	52,791.00	52,791.00	105.58%
37101	Pasajes aéreos	50,000.00	52,791.00	52,791.00	105.58%
372	Pasajes terrestres	10,000.00	38,703.96	38,704.00	387.04%
37201	Pasajes terrestres	10,000.00	3,460.00	3,460.00	34.60%
37301	Hospedaje	-	35,243.96	35,244.00	0.00%
375	Viáticos en el país	120,000.00	215,760.00	215,760.00	179.80%
37501	Viáticos en el país	100,000.00	184,220.00	184,220.00	184.22%
37502	Gastos de camino	20,000.00	31,540.00	31,540.00	157.70%
376	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	-	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	35,000.00	11,365.00	11,365.00	32.47%
37901	Cuotas	35,000.00	11,365.00	11,365.00	32.47%
3800	Servicios oficiales	60,000.00	171,049.10	171,049.00	285.08%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
381	Gastos de ceremonial	-	3,049.10	3,049.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	-	3,049.10	3,049.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	-	0.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	50,000.00	168,000.00	168,000.00	336.00%
38301	Congresos y convenciones	50,000.00	168,000.00	168,000.00	336.00%
384	Exposiciones	-	-	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	-	-	0.00	0.00%
385	Gastos de representación	-	-	0.00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	35,000.00	39,089.56	39,090.00	111.69%
392	Impuestos y derechos	35,000.00	39,089.56	39,090.00	111.69%
39201	Impuestos y derechos	35,000.00	39,089.56	39,090.00	111.69%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	40,023.87	40,024.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	40,023.87	40,024.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	40,023.87	40,024.00	0.00%
51501	Bienes informáticos	-	40,023.87	40,024.00	0.00%
6000	Inversión Pública	136,116,556.00	73,300,588.42	73,300,589.00	53.85%
611	Edificacion Habitacional	136,116,556.00	73,300,588.42	73,300,589.00	53.85%
61101	Remodelacion y Mejoramiento	-	-	0.00	0.00%
61102	Construccion y Ampliacion	101,597.00	129,486.68	129,487.00	127.45%
61103	Pie de Casa	93,720,886.00	58,318,313.26	58,318,313.00	62.23%
61107	Lote de Materiales	128,750.00	-	0.00	0.00%
61108	Lotes y Servicios	-	377,220.75	377,221.00	0.00%
61110	Subsidios	42,165,323.00	12,799,200.51	12,799,201.00	30.35%
61112	Estudios y Proyectos	-	262,469.10	262,469.00	0.00%
61113	Empleo Temporal	-	-	0.00	0.00%
61120	Programa de Desarrollo Regional	-	1,413,898.12	1,413,898.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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	38	100.00%
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	27	0	0	0.00%
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	Unidades	1,499	527	527	35.16%
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	Hectareas	0	0	0	0.00%
							001		PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Subsidiar	1,855	399	399	21.51%
							001		SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA					
							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	17	100.00%
									SUMAS		3,436	981	981	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el Ejercicio Fiscal 2013, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) contó con un presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 de **\$ 156,191,556.00**, de los cuales al 31 de Diciembre se había recibido de la Secretaría de Hacienda **\$55,830,456.00** lo que representó un avance del 35.74%; de los cuales **\$ 20,754,172.74** fueron asignados para el Gasto Operativo en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 y los **\$ 35,076,283.26** restantes para Gasto de Inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recibido al 31 de Diciembre
Aportación Federal	0.00	5,274,939.00	5,274,939.00
Subsidio	156,191,556.00	47,750,846.00	47,750,846.00
Otros ingresos	0.00	2,804,671.00	2,804,671.00
Total	156,191,556.00	55,830,456.00	55,830,456.00

Adicionalmente, se informa que se recibieron recursos federales al 31 de Diciembre por **\$ 5,274,939.00**, los cuales se ejercieron en los diferentes programas de Vivienda que tiene establecida la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; asimismo, se captaron **\$ 2,804,671.00** de otros ingresos por concepto de rendimientos financieros, aportaciones de desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1y aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan.

Ingresos Estatales 2013:

En lo que respecta a los gastos de Inversión, durante el Ejercicio 2013 se recibió la cantidad de **\$26,662,503.25**. Por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de vivienda a que refieren esos recursos se recibió la cantidad de **\$334,169.57**.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2013, dando un importe final de **\$26,996,672.82** mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Recurso Estatal Progr. Subs. Para Adq. De Vivienda		12,717,328.49
Recurso Estatal Programa Mejoramiento de Vivienda 2013	11,467.00	674,957.00
Recurso Estatal Programa FONHAPO 2013	322,702.57	13,270,217.76
total	\$334,169.57	\$26,662,503.25

Ingresos Federales 2013:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2013, se recibió un total de **\$5,274,939.00** comprendido en general por **\$2,103,328.75** de un Recurso Internacional para el Programa de Vivienda Sustentable y **\$3,006,566.53** de CONAVI, todos estos para la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Otros Ingresos 2013:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de **\$2,804,671.00**, compuestos por **\$908,821.48** de Productos Financieros de las cuentas que la Comisión maneja en cuentas productiva del sistema financiero, la cantidad de **\$50,268.43** de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso en obra, **\$493,961.70** de Aportación de Desarrolladores del Programa CONAVI 2x1, **\$1,255,038.60** de Aportación de Beneficiarios a los Programas de Vivienda y **\$96,581.00** de **Estimulo Federal por el Pago Oportuno del Impuesto sobre el Producto de Trabajo ISPT.**

En resumen, el Presupuesto Final para el Ejercicio Fiscal 2013, quedo de la siguiente manera:

Concepto	Otros Ing.	Importe
Ingresos Estatales Gto Operación		20,754,172.74
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		26,662,503.25
Ingreso Federal Gasto de Inversión		5,274,939.00
Gastos Indirectos		334,169.57
Otros Ingresos		2,804,671.00
Productos Financieros	908,821.48	
Ingresos por Penalización	50,268.43	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Aportaciones Desarrolladores de Vivienda	493,961.70	
Aportaciones de Beneficiarios progr. Vivienda	1,255,038.60	
Estimulo Federal por el pago del ISPT	96,581.00	
TOTAL		\$ 55,830,456.00

Cabe aclarar que de **\$55,830,456.00** de ingresos reportados, existe una diferencia contra el presupuesto ejercido, debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de Ejercicios Anteriores. Cabe señalar que algunos de estos Programas seguirán en ejercicio por el 2014 y hasta conclusión.

Respecto al comportamiento de los Capítulos del Gasto, se ejercieron **\$96,615,330.00**, teniendo un ingreso de **\$55,830,456.00**, arrojando una diferencia de **\$40,784,874.00**, debido a que en el Ejercicio 2013 se ejercieron las economías de los ejercicios 2012 y anteriores.

En el Capitulo 1000 se tuvo un incremento del 8% con respecto al Presupuesto Original, motivado principalmente por el Incremento del costo de la Prima de Riesgo Laboral y de la Seguridad Social, lo que diluyó los ahorros obtenidos en las demás partidas que conforman el Capitulo de Servicios Personales.

En cuanto al Capitulo 2000 se genera un ahorro de casi el 18% con respecto a la asignación presupuestal original, como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

En el ejercicio del Capitulo 3000, muestra un incremento de motivado principalmente por la asignación de no contemplada originalmente de Los Servicios de Comunicación Social y Publicidad superior a un millón cien mil pesos, aunado al incremento en el consumo de energía eléctrica y telefonía tradicional, así como en los servicios de de traslado, viáticos locales y nacionales.

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta de Gobierno las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal.

DIRECCIÓN GENERAL

En lo que corresponde a la Dirección General de la Comisión de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades llevadas a cabo en el año 2013.

- ❖ En el año 2013, se asistió a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias Federales como **CONAVI, SEDATU, FONHAPO, SHF, FOVISSSTE, e INFONAVIT** y tratar asuntos relacionados con los Programas de Vivienda que nos encontramos ejecutando actualmente.
- ❖ Durante el 2013, se asistió a las **Reuniones Consultivas Regionales y Locales de Infonavit** llevadas a cabo en Cajeme y Hermosillo, respectivamente.
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de **CONOREVI** en la Cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en **Giras de trabajo en representación del Gobernador del Estado de Sonora Lic. Guillermo Padres Elías**, a fin de realizar entregas de Viviendas a beneficiarios de programas de COVES.
- ❖ **Supervisión** de los programas de vivienda que ejecuta la Comisión, en los diferentes municipios del Estado de Sonora.
- ❖ Se informa que en el año 2013, Asistencia y participación en la Exposición de Vivienda (**EXPO CASA CANADEVI 2013**), acompañado por los mismos desarrolladores y secretarios de estados así como personalidades de organismos nacionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- ❖ Asistencia al programa “**TU GOBERNADOR EN TU COLONIA**”, en diferentes municipios del Estado. Dicho Programa se encuentra implementando el Gobernador del Estado donde se hace acompañar de los principales secretarios del estado en el cual existe contacto con la gente y escuchan personalmente las principales necesidades que aquejan a los Ciudadanos y su opinión de los programas estatales, facilitando así las gestiones de los programas que efectuamos.
- ❖ Realización de las Reuniones de **Juntas de Gobierno** del Consejo Directivo de COVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de esta Comisión de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2013. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

DIRECCION TECNICA

INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2013

Con respecto al programa operativo anual 2013, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

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

Meta anual con cumplimiento menor al 100%

No se cumplió con la meta programada, debido a la falta de asignación del Recurso Estatal.

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

Meta con cumplimiento menor al 100%

Se cumplió con las entregas de vivienda conforme se tenía programado, hasta el 2º trimestre pero del 3er trimestre en adelante, no se logro alcanzar la meta programada, ya que no se recibió el Recurso Estatal Total Autorizado.

INFORME ANUAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se fijo una meta de 1855 subsidios dentro del Programa estatal de subsidios para la Adquisición de Vivienda Nueva.

En el año 2013, se otorgaron 399 subsidios con un monto de apoyo de hasta \$20,004.21, por el orden de los \$ 12, 972,128.67 (son: doce millones novecientos setenta y dos mil ciento veintiocho pesos 67/00 M.N.), manifestando un avance físico del 21.51% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

Para cumplir el resto de la meta, queda pendiente que se libere el recurso que fue solicitado en tiempo y en forma para poder efectuar el pago de los subsidios restantes.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



**Instituto de Crédito Educativo
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,865,285.90		17,668,294.64	
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	84,775,844.00	59,512,628.95	59,512,628.95	70.20%	68,669,254.52	86.67%
INGRESOS PROPIOS	236,125,102.00	265,488,246.35	265,488,246.35	112.44%	248,185,151.01	106.97%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	320,900,946.00	325,000,875.30	325,000,875.30	101.28%	316,854,405.53	102.57%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	38,535,309.06	40,230,542.95	40,230,542.95	104.40%	41,463,422.34	97.03%
2000	1,728,960.94	1,435,489.64	1,435,489.64	83.03%	1,265,059.21	113.47%
3000	34,979,438.18	28,455,228.61	28,455,228.57	81.35%	28,397,212.28	100.20%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	4,705,379.65	5,430,879.94	5,430,879.94	0.00%	1,967,531.68	276.03%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	190,752,216.17	199,054,194.70	199,054,194.70	104.35%	190,292,271.13	104.60%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	50,199,642.00	50,394,539.49	50,394,539.49	100.39%	53,468,908.89	94.25%
TOTAL	320,900,946.00	325,000,875.33	325,000,875.29	101.28%	316,854,405.53	102.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,759,465.06	1,942,053.84	1,942,053.84	70.38%	4,096,084.49	47.41%
2000	-	-	-	0.00%	3,366.80	0.00%
3000	22,190,930.11	19,641,923.19	19,641,923.19	88.51%	20,285,708.24	96.83%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	133,199.21	133,199.21	0.00%	1,963,471.68	6.78%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	160,975,064.83	193,376,530.62	193,376,530.62	120.13%	171,867,610.91	112.51%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	50,199,642.00	50,394,539.49	50,394,539.49	100.39%	49,968,908.89	100.85%
TOTAL	236,125,102.00	265,488,246.35	265,488,246.35	112.44%	248,185,151.01	106.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,535,309.06	40,230,542.95	40,230,542.95	104.40%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,481,739.84	26,691,676.61	26,691,676.61	109.03%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,481,739.84	26,691,676.61	26,691,676.61	109.03%
11301	SUELDOS	7,120,019.04	6,875,478.90	6,875,478.90	96.57%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	864,243.87	864,243.87	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	12,251,989.21	12,251,989.21	125.30%
11307	AYUDA PARA HABITACION	4,106,637.73	4,019,981.79	4,019,981.79	97.89%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,719,256.78	2,679,982.84	2,679,982.84	98.56%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,074,885.67	895,469.85	895,469.85	83.31%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	535,962.73	539,578.60	539,578.60	100.67%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	535,962.73	539,578.60	539,578.60	100.67%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	538,922.94	355,891.25	355,891.25	66.04%
13201	PRIMA VACACIONAL	176,270.07	117,991.00	117,991.00	66.94%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	359,799.03	237,900.25	237,900.25	66.12%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,426.92	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,426.92	-	0.00	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,055,720.32	8,632,285.76	8,632,285.76	95.32%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,583,865.37	3,293,342.74	3,293,342.74	91.89%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,715,520.45	2,446,032.06	2,446,032.06	0.00%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	319.50	295.40	295.40	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,252.70	4,247.95	4,247.95	99.89%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	59,556.73	58,224.32	58,224.32	97.76%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,529.73	58,224.32	58,224.32	97.81%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,992.32	349,423.07	349,423.07	97.06%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	238,262.00	232,941.62	232,941.62	97.77%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	143,954.00	143,954.00	98.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,204,833.26	1,164,771.77	1,164,771.77	96.67%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,204,833.26	1,164,771.77	1,164,771.77	96.67%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,168,013.12	4,076,701.11	4,076,701.11	97.81%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,168,013.12	4,076,701.11	4,076,701.11	97.81%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	99,008.57	97,470.14	97,470.14	98.45%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,952.38	11,481.75	11,481.75	96.06%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	56,731.69	58,444.39	58,444.39	103.02%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,324.50	27,544.00	27,544.00	90.83%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	4,011,110.73	4,011,110.73	102.25%
152	INDEMNIZACIONES	-	52,554.46	52,554.46	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	52,554.46	52,554.46	0.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	3,958,556.27	3,958,556.27	100.91%
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,922,963.23	3,958,556.27	3,958,556.27	100.91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,728,960.94	1,435,489.64	1,435,489.64	83.03%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,158,720.57	911,822.50	911,822.50	78.69%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	355,301.25	355,301.25	75.26%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	355,301.25	355,301.25	75.26%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	484,985.97	447,727.92	447,727.92	92.32%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	484,985.97	447,727.92	447,727.92	92.32%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	75,415.96	28,363.62	28,363.62	37.61%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	75,415.96	28,363.62	28,363.62	37.61%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	80,429.71	80,429.71	63.73%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	80,429.71	80,429.71	63.73%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	243,057.24	209,719.50	209,719.50	86.28%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	240,810.83	206,837.39	206,837.39	85.89%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	205,062.51	186,690.40	186,690.40	91.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,748.32	20,146.99	20,146.99	56.36%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,882.11	2,882.11	128.30%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,882.11	2,882.11	128.30%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	1,176.52	1,176.52	0.00%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,176.52	1,176.52	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,176.52	1,176.52	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	312,771.12	312,771.12	95.60%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	312,771.12	312,771.12	95.60%
26101	COMBUSTIBLES	327,183.13	312,771.12	312,771.12	95.60%
3000	SERVICIOS GENERALES	34,979,438.18	28,455,228.61	28,455,228.61	81.35%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,324,294.85	2,253,442.26	2,253,442.26	96.95%
311	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	731,905.18	731,905.18	110.37%
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	731,905.18	731,905.18	110.37%
313	AGUA	83,624.55	63,125.21	63,125.21	75.49%
31301	AGUA	83,624.55	63,125.21	63,125.21	75.49%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,151,462.85	1,151,462.85	93.13%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,151,462.85	1,151,462.85	93.13%
315	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	18,517.51	18,517.51	83.87%
31501	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	18,517.51	18,517.51	83.87%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	278,400.00	278,400.00	95.24%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	278,400.00	278,400.00	95.24%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	1,250.00	1,250.00	0.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	1,250.00	1,250.00	0.00%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	26,785.01	8,781.51	8,781.51	32.79%
31801	SERVICIO POSTAL	6,785.01	66.70	66.70	0.98%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	8,714.81	8,714.81	43.57%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	697,437.41	686,921.16	686,921.16	98.49%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	657,831.36	657,831.36	103.40%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	657,831.36	657,831.36	103.40%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,232.16	29,089.80	29,089.80	47.51%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	29,089.80	29,089.80	47.51%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,630,109.64	2,310,587.25	2,310,587.25	63.65%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	589,793.49	589,793.49	67.28%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	589,793.49	589,793.49	67.28%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,529,909.61	810,411.29	810,411.29	52.97%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61	810,411.29	810,411.29	52.97%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	50,060.00	50,060.00	15.79%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	50,060.00	50,060.00	15.79%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	301,922.00	255,347.92	255,347.92	84.57%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	189,678.00	189,678.00	83.59%
33604	EDICTOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	65,669.92	65,669.92	262.68%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,561.63	604,974.56	604,974.56	100.07%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	604,561.63	604,974.56	604,974.56	100.07%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,827,668.75	21,611,314.35	21,611,314.35	90.70%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,135,557.93	2,135,557.93	97.91%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,135,557.93	2,135,557.93	97.91%
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	17,107,488.32	91.75%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	17,107,488.32	91.75%
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	598,987.07	598,987.07	78.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	598,987.07	598,987.07	78.61%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	838,187.48	838,187.48	87.86%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	838,187.48	838,187.48	87.86%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	232,319.87	232,319.87	69.59%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	232,319.87	232,319.87	69.59%
347	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	698,773.68	698,773.68	73.55%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	698,773.68	698,773.68	73.55%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,699,348.10	800,271.20	800,271.20	47.09%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	412,854.20	148,226.44	148,226.44	35.90%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	148,226.44	148,226.44	35.90%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,202.77	9,773.77	9,773.77	23.72%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	9,773.77	9,773.77	23.72%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	701,630.60	181,268.08	181,268.08	25.84%
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,438.00	6,438.00	97.92%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	695,055.60	174,830.08	174,830.08	25.15%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	341,456.20	341,456.20	152.55%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	341,456.20	341,456.20	152.55%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,736.80	114,468.71	114,468.71	44.07%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,736.80	114,468.71	114,468.71	44.07%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	5,078.00	5,078.00	8.45%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	5,078.00	5,078.00	8.45%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	158,469.92	158,469.92	39.62%
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	158,469.92	158,469.92	39.62%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	158,469.92	158,469.92	39.62%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	874,735.35	287,612.80	287,612.80	32.88%
371	PASAJES AEREOS	251,540.00	59,550.00	59,550.00	23.67%
37101	PASAJES AEREOS	251,540.00	59,550.00	59,550.00	23.67%
372	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	18,711.87	18,711.87	270.09%
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	18,711.87	18,711.87	270.09%
375	VIATICOS EN EL PAIS	526,780.00	172,062.70	172,062.70	32.66%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	161,747.74	161,747.74	37.28%
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	10,314.96	10,314.96	11.11%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	21,704.70	21,704.70	48.91%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	21,704.70	21,704.70	48.91%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,110.06	15,583.53	15,583.53	34.55%
37901	CUOTAS	45,110.06	15,583.53	15,583.53	34.55%
3800	SERVICIOS OFICIALES	462,803.00	102,100.74	102,100.74	22.06%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	174,553.00	68,782.74	68,782.74	39.41%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	174,553.00	68,782.74	68,782.74	39.41%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	33,318.00	33,318.00	11.56%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	33,318.00	33,318.00	11.56%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,041.08	244,508.93	244,508.93	23.00%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	243,035.93	243,035.93	23.30%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	243,035.93	243,035.93	23.30%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	1,473.00	1,473.00	7.37%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	1,473.00	1,473.00	7.37%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,705,379.65	5,430,879.94	5,430,879.94	115.42%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,276,978.46	4,166,132.71	4,166,132.71	127.13%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	114,234.10	114,234.10	54.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	114,234.10	114,234.10	54.95%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,678.00	1,678.00	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,678.00	1,678.00	0.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,913,893.36	3,913,893.36	127.83%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,913,893.36	3,913,893.36	127.83%
519	TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,350.00	136,327.25	136,327.25	1854.79%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	136,327.25	136,327.25	1854.79%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	218,743.21	218,743.21	0.00%
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	218,743.21	218,743.21	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	218,743.21	218,743.21	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,076.02	1,076.02	0.00%
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	1,076.02	1,076.02	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	1,076.02	1,076.02	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%
591	SOFTWARE	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%
59101	SOFTWARE	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	190,752,216.17	199,054,194.70	199,054,194.70	104.35%
7100	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	162,674,025.51	162,674,025.51	89.01%
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	162,674,025.51	162,674,025.51	89.01%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	162,674,025.51	162,674,025.51	89.01%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
9000	DEUDA PUBLICA	50,199,642.00	50,394,539.49	50,394,539.49	100.39%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
	SUMAS	320,900,946.00	325,000,875.33	325,000,875.32	101.28%
	RECURSOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,759,465.06	1,942,053.84	1,942,053.84	70.38%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,876,501.17	1,255,980.72	1,255,980.72	66.93%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,876,501.17	1,255,980.72	1,255,980.72	66.93%
11301	SUELDOS	410,394.09	342,389.88	342,389.88	83.43%
11306	RIESGO LABORAL	1,203,375.81	708,567.74	708,567.74	58.88%
11307	AYUDA PARA HABITACION	157,638.86	123,013.98	123,013.98	78.04%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	105,092.41	82,009.12	82,009.12	78.04%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	179,470.62	42,887.46	42,887.46	23.90%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,470.62	42,887.46	42,887.46	23.90%
13201	PRIMA VACACIONAL	59,823.54	13,951.01	13,951.01	23.32%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	119,647.08	28,936.45	28,936.45	24.18%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	515,889.63	422,444.07	422,444.07	81.89%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,530.41	199,839.87	199,839.87	81.72%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	121,013.58	103,882.57	103,882.57	85.84%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	25.81	21.00	21.00	81.36%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	343.20	301.77	301.77	87.93%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,880.27	2,472.20	2,472.20	85.83%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,880.27	2,472.20	2,472.20	85.83%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,286.00	14,839.44	14,839.44	85.85%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,523.80	9,892.69	9,892.69	85.85%
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,577.48	65,958.00	65,958.00	74.46%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	69,671.00	49,467.84	49,467.84	71.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	69,671.00	49,467.84	49,467.84	71.00%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	201,688.22	173,136.36	173,136.36	85.84%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	201,688.22	173,136.36	173,136.36	85.84%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	220,741.59	220,741.59	117.66%
152	INDEMNIZACIONES	-	52,554.46	52,554.46	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	52,554.46	52,554.46	0.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	168,187.13	168,187.13	89.65%
15901	OTRAS PRESTACIONES	187,603.64	168,187.13	168,187.13	89.65%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,190,930.11	19,641,923.19	19,641,923.19	88.51%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	-	0.00	0.00%
33604	EDICTOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,265,930.11	19,475,289.23	19,475,289.23	91.58%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,850,119.67	1,850,119.67	95.04%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,850,119.67	1,850,119.67	95.04%
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	17,107,488.32	91.75%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	17,107,488.32	91.75%
347	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	517,681.24	517,681.24	76.94%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	517,681.24	517,681.24	76.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	1,566.00	1,566.00	0.00%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-	1,566.00	1,566.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	-	1,566.00	1,566.00	0.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	875,000.00	165,067.96	165,067.96	18.86%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	165,067.96	165,067.96	18.86%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	165,067.96	165,067.96	18.86%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	133,199.21	133,199.21	0.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	100,456.00	0.00%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	100,456.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	100,456.00	0.00%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	32,743.21	32,743.21	0.00%
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	32,743.21	32,743.21	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	32,743.21	32,743.21	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	160,975,064.83	193,376,530.62	193,376,530.62	120.13%
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	152,979,605.98	156,996,361.43	156,996,361.43	102.63%
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	152,979,605.98	156,996,361.43	156,996,361.43	102.63%
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	152,979,605.98	156,996,361.43	156,996,361.43	102.63%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%
9000	DEUDA PUBLICA	50,199,642.00	50,394,539.49	50,394,539.49	100.39%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,897,075.87	30,897,075.87	103.58%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,497,463.62	19,497,463.62	95.71%
	SUMAS	236,125,102.00	265,488,246.35	265,488,246.35	112.44%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	2.5.01	E3	35	3508	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 1 BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2 Elaborar documentos para la firma de créditos educativos. 3 Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior. 4 Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo. 5 Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago. 6 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 7 Pago de pasivos por financiamiento y otros.	ACREDITADOS	12,680	10,400	10,400	82.02%
									CONTRATOS	34,616	30,742	30,742	88.81%	
									MILES DE PESOS	181,500	152,179	152,179	83.85%	
									MILES DE PESOS	200,000	172,136	172,136	86.07%	
									EXPEDIENTE	1	1	1	100.00%	
									MILES DE PESOS	79,949	75,552	75,552	94.50%	
									MILES DE PESOS	50,200	50,395	50,395	100.39%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

El 31 de Enero de 2013, recibimos oficio No. SH/0110/2013, el Secretario de Hacienda, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, autorizado por el Poder Legislativo, al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 320.9 millones de pesos, de los cuales 84.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 236.1 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

Es preciso informar que para el cierre del ejercicio 2013 el ingreso estatal recibido fue de 59.5 millones de pesos y el ingreso propio obtenido fue por 265.5 millones de pesos, los cuales provienen principalmente de la recuperación de crédito educativo y del depósito en garantía que se tenía para garantizar el pago del crédito con Banco Mundial por un importe de 56.9 millones de pesos, debido a que el día 1 de agosto dicho crédito fue cubierto en su totalidad. Del Depósito en Garantía se pago la ultima amortización del crédito con banco mundial por un importe de \$ 24,885,566.97 pesos y el resto \$ 32,064,970.62 pesos, se recibió en efectivo

En este Ejercicio 2013, se está trabajó en los reportes CPO-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 rigen la contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficiencia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Es importante mencionar que en este Instituto se sigue trabajando para cumplir en tiempo y forma con los plazos que para el 2013 la normatividad establece.

En este ejercicio 2013, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada a la H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión ordinaria programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda. También en este capítulo se incluyen dentro de la partida 79901 Otras Erogaciones Extraordinarias que comprenden el Fondo de Reserva para Crédito Educativo y el Fondo de Retiro los cuales nos permitirán hacer frente a los compromisos que se adquieran a principios del ejercicio 2014

Informamos que a la fecha de la entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2013, nuestros estados financieros no se han dictaminado, por lo que en cuanto nos sea entregado el dictamen correspondiente será entregado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Con relación a la situación de deuda pública avalada informamos que con fecha 1 de agosto de 2013 se concluyó el adeudo que se tenía con Banco Mundial.

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Beneficiar a los estudiantes sonorenses de los niveles media básica, media superior y superior.

Durante el ejercicio 2013, un total de 10,400 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación lo cual representa un 82.02% de la meta original proyectada que es 12,680 acreditados. La variación con respecto a la meta anual obedece a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

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

Se programó elaborar 34,616 contratos para documentar los créditos de 12,680 acreditados, se elaboraron 30,742 contratos alcanzando 88.81% de la meta anual original programada.

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

Con los esfuerzos de captación que se realizaron vía recuperación de crédito, la aportación del Gobierno del Estado, así como el uso de recursos de Fondos en Administración y otros ingresos que se obtuvieron en el ejercicio 2013, se autorizaron recursos por \$ 152.2 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 83.85% de la meta anual original programada que es de \$181.5 millones de pesos. Como ya se mencionó anteriormente este resultado se debe a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

Es preciso informar que adicionalmente a los créditos educativos otorgados se han documentado 10.5 millones de pesos por concepto de Reestructura de Crédito educativo durante el año 2013. Éstas se documentan 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 efectos de presentación, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-13-01 y CPO-13-02. También se informa que para el cierre del ejercicio del fondo para el programa de crédito educativo se destinaron 24.2 millones de pesos para créditos educativos del ejercicio 2014 y 8.2 millones para atender los créditos educativos ya contratados.

Meta 4.- Recuperación de Créditos Educativos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

En el ejercicio 2013, se alcanzó una meta del 86.07% de la meta anual proyectada por \$ 200 millones de pesos por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, obteniendo un importe de \$172.1 millones de pesos, con una variante de 27.9 millones de pesos, Con el importe recuperado, el instituto ha contribuido en gran parte con el programa de otorgamiento de crédito educativo, el cual permite que jóvenes sonorenses emprendan, continúen y/o concluyan su proyecto educativo.

En el ejercicio 2013 se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.

Se establecieron nuevas estrategias de cobro para el fin del año que dieron buenos resultados. Durante el mes de diciembre del 2013 se recuperaron 1.5 millones más que en diciembre del año anterior. Se implementaron campañas en los medios de comunicación a través de entrevistas en televisión y radio, así como comerciales en radio ofreciendo descuentos en los recargos, mensajes masivos de texto a celulares de los acreditados y envío de estados de cuenta con la promoción de fin de año.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras

La recuperación de crédito vía reestructuras permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron pactados en el periodo de estudios. Durante el año 2013, se documentaron 10.5 millones de pesos por concepto de reestructuras de 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.

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2013 fue de 75.5 millones de pesos, representando el 94.5% de la meta anual proyectada que fue de 79.9 millones de pesos. Durante el ejercicio 2013, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos y partidas, así como de un capítulo a otro que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales originalmente se tenía programado un gasto 38.5 millones de pesos al cual se incorporaron ampliaciones por un importe de 2.5 millones de pesos de los cuales se utilizaron para pago de aumento anual de salarios al personal de base, sindicalizado y temporal, así como promociones sindicales, Se generó un ahorro por 817 mil pesos en servicios personales de carácter temporal.

En el capítulo 2000 se tenía programado 1.7 millones de pesos de los cuales se ejercieron 1.4 millones de pesos en el ejercicio 2013, observando una variación de .30 millones de pesos, este ahorro se debe a que en algunas partidas se trabajó con el programa de austeridad.

En el capítulo 3000 hubo una variación de 6.5 millones de pesos importe que se canalizó a la partida de otras erogaciones especiales y otras partidas que requirieron recursos, entre ellas la 5000.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

El capítulo 5000 tuvo ampliaciones por 726 mil pesos; los cuales se obtuvieron de ahorros de otras partidas y fueron aplicados en actualización de equipo de computo y software, debido a que se estaba teniendo problemas con los servidores y se corría el riesgo de perder información de los acreditados, también se adquirió estantes y equipo de oficina que fue indispensable para la operación del Instituto.

En el capítulo 7000 para el programa Crédito Educativo se tenía proyectado un gasto de 190.7 millones de los cuales se ejercieron 199.0 millones de pesos que corresponden a 152.2 millones de pesos para crédito educativo y 10.5 millones por reestructuración de créditos educativos, en este capítulo se agregó el Fondo de Reserva para el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo por un total 32.4 millones de pesos de los cuales se aplicaran 8.2 millones de pesos para cubrir compromisos adquiridos en el ejercicio anterior y 24.2 millones de pesos para cubrir los compromisos por créditos nuevos o renovaciones en el siguiente ejercicio. La variación mas importante fue en la colocación de los créditos tal como ya se mencionó en la meta 3, este resultado se debe a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

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

En el ejercicio 2013 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a BANOBRAS En el capítulo 9000 se presenta una variación de 195 mil pesos con respecto a lo programado, debido a variaciones por actualización al valor de la UDI y la provisión de intereses por pagar a Banco Mundial, así como aplicaciones a la reserva para créditos incobrables y retiros de fondos. Con fecha 1 de agosto de 2013 se realizó el pago de la última amortización del Crédito que se tenía con Banco Mundial

Información sobre la situación de Deuda Pública avalada.

El Instituto de Crédito Educativo fue autorizado por el Congreso del Estado de Sonora mediante Decreto núm. 101, publicado el 14 de junio de 1999, y mediante acuerdo que modifica el enunciado del decreto número 101 expedido el 10 de junio de 1999 por el Congreso del Estado, así como su artículo primero de dicho decreto:

“...QUE AUTORIZA AL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR UNA PARTE, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR LA OTRA, PARA QUE EL PRIMERO CELEBRE, POR CONDUCTO DE SU VOCAL EJECUTIVO, UNA OPERACIÓN DE CREDITO HASTA POR EL MONTO EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DE \$30'000,000.00 DE DOLARES DE LOS EEUUA (TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100) ESTE IMPORTE NO COMPRENDE INTERESES, COMISIONES, NI GASTOS; PODRA VERSE ACTUALIZADO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO 1998-2002 Y PODRA SER DENOMINADO EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). OPERACIÓN CELEBRADA CON

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., AGENTE FINANCIERO Y MANDATARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA OPERACIÓN DE CREDITO PROVENIENTE DEL BANCO MUNDIAL; Y AL SEGUNDO DE ELLOS, PARA QUE CONCURRA A LA CELEBRACIÓN DE LA REFERIDA OPERACIÓN DE CREDITO CON EL CARÁCTER DE OBLIGADO SOLIDARIO, AVALISTA Y GARANTE. EL MONTO DE ESTE CREDITO DEBERA DESTINARSE A FORTALECER EL PROGRAMA DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA...”

De acuerdo a tabla de amortización del préstamo, se han cubierto con oportunidad 20 amortizaciones de 20 amortizaciones.

ESTADO DE CUENTA DEL CREDITO DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2013
(IMPORTE EN MILLONES DE PESOS)

SALDOS POR CUBRIR:

	MONTO DISPUESTO EN UDIS	EQUIVALENCIA EN PESOS AL MOMENTO DE DISPOSICION	VALOR UDI 31 DIC 2013	EQUIVALENCIA EN PESOS	INT. POR PAGAR FINANCIAMIENTO	SALDO AL 31 DIC 2013
C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Los registros correspondientes a la deuda son los siguientes:

- I. En el registro de obligaciones y empréstitos de entidades Federativas y municipios bajo la inscripción número 275/99 con fecha 26 de noviembre de 1999.
- II. En el registro de la Administración Pública Paraestatal, bajo el número SPD Y GP/DGCI-1/08/12/99 con fecha 8 de diciembre de 1999, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
- III.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

VALOR DEL FONDO DE RESERVA EN BANOBRAS, S.N.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

El valor de este fondo es de \$0.00 ya que en el mes de Agosto de 2013 se recibió el importe de este fondo por la cantidad de \$ 56,950,537.59, del cual se pago la ultima amortización del crédito con banco mundial por un importe de \$ 24,885,566.97 pesos y el resto \$ 32,064,970.62 pesos, se recibió en efectivo.



Instituto Tecnológico Superior de Cananea

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	24,194,906.00	25,748,937.45	25,748,936.74	106.42%	25,467,597.99	101.10%
ESTATALES	16,232,751.00	16,232,751.00	11,397,125.23	70.21%	13,709,562.13	83.13%
INGRESOS PROPIOS	4,084,580.00	4,084,580.00	3,183,428.63	77.94%	2,713,890.15	117.30%
OTROS INGRESOS	75.00	75.00	75.00	100.00%		
TOTAL	44,512,312.00	46,066,343.45	40,329,565.60	90.60%	41,891,050.27	96.27%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	34,625,734.00	35,922,673.45	33,502,209.61	96.76%	36,030,394.62	92.98%
2000	2,130,781.00	2,577,873.00	2,501,281.20	117.39%	1,726,181.46	144.90%
3000	4,671,142.00	4,481,142.00	3,492,882.67	74.78%	4,216,231.11	82.84%
4000						
5000	3,084,580.00	3,084,580.00	67,264.48	2.18%	205,632.24	32.71%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	44,512,237.00	46,066,268.45	39,563,637.96	88.88%	42,178,439.43	93.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	200,000.00	200,000.00	109,644.72	54.82%	2,434,238.00	4.50%
2000	300,000.00	300,000.00	259,436.13	86.48%	153,049.57	169.51%
3000	500,000.00	500,000.00	448,204.88	89.64%	504,031.42	88.92%
4000						
5000	3,084,580.00	3,084,580.00	67,264.48	2.18%	205,632.24	32.71%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,084,580.00	4,084,580.00	884,550.21	21.66%	3,296,951.23	26.83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	34,625,734.00	35,922,674.00	33,502,210.00	96.76%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,971,243.00	18,402,441.00	18,003,171.00	100.18%
113	Sueldo base al personal permanente	17,971,243.00	18,402,441.00	18,003,171.00	100.18%
11301	Sueldos	6,670,661.00	6,941,859.00	6,578,451.00	98.62%
11306	Riesgo laboral	4,498,801.00	4,578,801.00	4,569,888.00	101.58%
11307	Ayuda para habitación	4,046,489.00	4,126,489.00	4,112,899.00	101.64%
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,755,292.00	2,755,292.00	2,741,933.00	99.52%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,455,344.00	5,521,949.00	5,237,854.00	96.01%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	945,690.00	945,690.00	967,692.00	102.33%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	945,690.00	945,690.00	967,692.00	102.33%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,509,654.00	4,576,259.00	4,270,162.00	94.69%
13201	Prima vacacional	1,473,066.00	1,501,012.00	1,392,978.00	94.56%
13202	Gratificación por fin de año	2,683,882.00	2,722,541.00	2,579,056.00	96.09%
13203	Compensación por ajuste de calendario	352,706.00	352,706.00	298,128.00	84.53%
1400	Seguridad Social	6,499,534.00	6,636,924.00	6,347,968.00	97.67%
141	Aportaciones de seguridad social	5,106,270.00	5,228,660.00	4,949,785.00	96.94%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,666,829.00	1,784,219.00	1,697,794.00	101.86%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	333.00	333.00	296.00	88.89%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,432.00	4,432.00	4,363.00	98.44%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	104,519.00	104,519.00	99,870.00	95.55%
14105	Asignación para préstamos prendarios	104,519.00	104,519.00	99,870.00	95.55%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	3,026,598.00	3,026,598.00	2,847,852.00	94.09%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	199,040.00	204,040.00	199,740.00	100.35%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	796,154.00	801,154.00	798,962.00	100.35%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	796,154.00	801,154.00	798,962.00	100.35%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	104,519.00	104,519.00	99,870.00	95.55%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	104,519.00	104,519.00	99,870.00	95.55%
144	Aportaciones para seguros	492,591.00	502,591.00	499,351.00	101.37%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	492,591.00	502,591.00	499,351.00	101.37%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,699,613.00	5,361,360.00	3,913,217.00	83.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
151	Cuotas para el Fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,353,404.00	3,520,540.00	3,415,217.00	101.84%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	3,353,404.00	3,520,540.00	3,415,217.00	101.84%
152	Indemnizaciones	22,439.00	122,439.00	101,382.00	451.81%
15201	Indemnizaciones al personal	22,439.00	122,439.00	101,382.00	451.81%
154	Prestaciones contractuales	795,615.00	1,045,786.00	241,843.00	30.40%
15402	Cuotas para material didáctico	63,174.00	63,174.00	0.00	0.00%
15403	Compensación adicional para la despensa al magisterio	79,776.00	79,776.00	0.00	0.00%
15409	Bono para despensa	105,377.00	105,377.00	63,083.00	59.86%
15415	Ayuda para el servicio de transporte al personal de apoyo a la educación	419,353.00	419,353.00	0.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	127,935.00	378,106.00	178,760.00	139.73%
171		528,155.00	672,595.00	154,775.00	29.30%
17102	Estímulos al personal	528,155.00	672,595.00	154,775.00	29.30%
2000	Materiales y suministros	2,130,781.00	2,577,873.00	2,501,280.00	117.39%
2100	Materiales de administración	1,002,484.00	1,373,377.00	1,300,569.00	129.73%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	170,612.00	170,588.00	50.60%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	170,612.00	170,588.00	50.60%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	155,806.00	166,306.00	166,042.00	106.57%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	155,806.00	166,306.00	166,042.00	106.57%
215	Material impreso e información digital	35,000.00	445,393.00	373,571.00	1067.35%
21501	Material para información	35,000.00	445,393.00	373,571.00	1067.35%
216	Material de limpieza	94,632.00	88,132.00	87,965.00	92.95%
21601	Material de limpieza	94,632.00	88,132.00	87,965.00	92.95%
217	Materiales y útiles de enseñanza	346,718.00	455,218.00	455,038.00	131.24%
21701	Materiales educativos	346,718.00	455,218.00	455,038.00	131.24%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,216.00	47,716.00	47,365.00	142.60%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	33,216.00	47,716.00	47,365.00	142.60%
2200	Alimentos y utensilios	210,331.00	243,319.00	242,669.00	115.37%
221	Productos alimenticios para personas	188,149.00	232,637.00	232,285.00	123.46%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	86,826.00	146,809.00	146,503.00	168.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,828.00	85,828.00	85,782.00	85.08%
22106	Adquisición de agua potable	495.00	-	0.00	0.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	10,682.00	10,384.00	46.81%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	10,682.00	10,384.00	46.81%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	488.00	-	0.00	0.00%
239	Otros productos adquiridos como materia prima	488.00	-	0.00	0.00%
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	488.00	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	135,719.00	171,918.00	170,870.00	125.90%
246	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	117,331.00	116,905.00	310.65%
24601	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	117,331.00	116,905.00	310.65%
248	Materiales complementarios	28,710.00	8,210.00	7,881.00	27.45%
24801	Materiales complementarios	28,710.00	8,210.00	7,881.00	27.45%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	46,377.00	46,084.00	66.43%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	46,377.00	46,084.00	66.43%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	48,761.00	40,761.00	39,823.00	81.67%
251	Productos químicos básicos	10,069.00	21,569.00	21,173.00	210.28%
25101	Productos químicos básicos	10,069.00	21,569.00	21,173.00	210.28%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	18,976.00	18,610.00	59.12%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	18,976.00	18,610.00	59.12%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	216.00	40.00	0.55%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	216.00	40.00	0.55%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	466,807.00	466,557.00	117.28%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	466,807.00	466,557.00	117.28%
26101	Combustibles	397,807.00	466,807.00	466,557.00	117.28%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,095.00	95,595.00	94,925.00	62.82%
271	Vestuario y uniformes	73,173.00	75,673.00	75,203.00	102.77%
27101	Vestuario y uniformes	73,173.00	75,673.00	75,203.00	102.77%
273	Artículos deportivos	77,922.00	19,922.00	19,722.00	25.31%
27301	Artículos deportivos	77,922.00	19,922.00	19,722.00	25.31%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	184,096.00	186,096.00	185,867.00	100.96%
291	Herramientas menores	60,774.00	35,774.00	35,729.00	58.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	60,774.00	35,774.00	35,729.00	58.79%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	150,322.00	150,138.00	121.74%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	150,322.00	150,138.00	121.74%
3000	Servicios generales	4,671,142.00	4,481,142.00	3,492,883.00	74.78%
3100	Servicios básicos	884,955.00	984,955.00	883,775.00	99.87%
311	Energía eléctrica	700,568.00	720,568.00	673,417.00	96.12%
31101	Energía eléctrica	700,568.00	720,568.00	673,417.00	96.12%
313	Agua	1,687.00	56,687.00	53,937.00	3197.21%
31301	Agua	1,687.00	56,687.00	53,937.00	3197.21%
314	Telefonía tradicional	165,405.00	145,405.00	96,101.00	58.10%
31401	Telefonía tradicional	165,405.00	145,405.00	96,101.00	58.10%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	59,393.00	395.95%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	59,393.00	395.95%
318	Servicios postales y telegráficos	2,295.00	2,295.00	927.00	40.39%
31801	Servicio postal	2,295.00	2,295.00	927.00	40.39%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	660,428.00	700,428.00	546,731.00	82.78%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información	573,718.00	573,718.00	459,949.00	80.17%
33302	Servicios de consultoría	533,718.00	533,718.00	444,422.00	83.27%
33301	Servicios de informática	40,000.00	40,000.00	15,527.00	38.82%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00%
33501	Estudios e investigaciones	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	68,698.00	108,698.00	86,782.00	126.32%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	68,698.00	108,698.00	86,782.00	126.32%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	472,725.00	472,725.00	422,847.00	89.45%
341	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	45,845.00	88.89%
34101	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	45,845.00	88.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	395,342.00	395,342.00	361,235.00	91.37%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	395,342.00	395,342.00	361,235.00	91.37%
347	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	15,767.00	61.10%
34701	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	15,767.00	61.10%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,014,461.00	589,461.00	357,511.00	35.24%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	728,260.00	278,260.00	181,594.00	24.94%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	728,260.00	278,260.00	181,594.00	24.94%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	61,294.00	61,294.00	38,489.00	62.79%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	61,294.00	61,294.00	38,489.00	62.79%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	18,899.00	18,899.00	9,077.00	48.03%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,899.00	18,899.00	9,077.00	48.03%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	67,856.00	43.53%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	67,856.00	43.53%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,129.00	75,129.00	60,495.00	120.68%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	50,129.00	75,129.00	60,495.00	120.68%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	213,687.00	198,687.00	20,742.00	9.71%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	18,417.00	16.33%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	18,417.00	16.33%
369	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	2,325.00	2.30%
36901	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	2,325.00	2.30%
3700	Servicios de traslado y viáticos	758,968.00	813,968.00	651,258.00	85.81%
371	Pasajes aéreos	116,022.00	166,022.00	163,818.00	141.20%
37101	Pasajes aéreos	116,022.00	166,022.00	163,818.00	141.20%
372	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	1,364.00	1.42%
37201	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	1,364.00	1.42%
375	Viáticos en el país	437,811.00	457,811.00	434,860.00	99.33%
37501	Viáticos en el país	373,868.00	373,868.00	373,680.00	99.95%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	Gastos de camino	63,943.00	83,943.00	61,180.00	95.68%
376	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	83,543.00	78,543.00	51,216.00	61.30%
37901	Cuotas	83,543.00	78,543.00	51,216.00	61.30%
3800	Servicios oficiales	546,291.00	581,291.00	510,757.00	93.50%
381	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	149,830.00	80.17%
38101	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	149,830.00	80.17%
382	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	43,125.00	36,952.00	1182.46%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	43,125.00	36,952.00	1182.46%
383	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	300,388.00	93.69%
38301	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	300,388.00	93.69%
385	Gastos de Representación	35,637.00	35,637.00	23,587.00	66.19%
38501	Gastos de atención y promoción	35,637.00	35,637.00	23,587.00	66.19%
3900	Otros servicios generales	119,627.00	139,627.00	99,262.00	82.98%
392	Impuestos y derechos	73,319.00	93,319.00	85,262.00	116.29%
39201	Impuestos y derechos	73,319.00	93,319.00	85,262.00	116.29%
399	Otros servicios generales	46,308.00	46,308.00	14,000.00	30.23%
39901	Servicios Asistenciales	46,308.00	46,308.00	14,000.00	30.23%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,084,580.00	3,084,580.00	67,265.00	2.18%
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,989,580.00	2,989,580.00	25,846.00	0.86%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
51501	Bienes informáticos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,639,580.00	2,639,580.00	25,846.00	0.98%
51901	Otros Mobiliarios y equipos de Administración	650,000.00	650,000.00	855.00	0.13%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,989,580.00	1,989,580.00	24,991.00	1.26%
5800	Bienes inmuebles	95,000.00	95,000.00	41,419.00	43.60%
589	Otros bienes inmuebles	95,000.00	95,000.00	41,419.00	43.60%
58904	Otros bienes inmuebles	95,000.00	95,000.00	41,419.00	43.60%
	TOTAL	44,512,237.00	46,066,269.00	39,563,638.00	88.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	101		Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior					
1								1	Mantener la Acreditación de los Programas Educativos.	Auditoría	2	2	2	100.00%
								2	Mantener la Certificación ISO 9001:2008.	Auditoría	1	1	1	100.00%
								3	Obtener la Certificación ISO 14001:2001.	Auditoría	1	1	0	0.00%
2								4	Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, así como Cuerpos Académicos.	Proyectos	14	14	10	71.43%
								5	Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente. Así como con el estudio de Postgrados.	Docente Capacitado	69	69	89	128.99%
								6	Acciones remediales para mejorar el rendimiento escolar.	Programas	3	3	3	100.00%
								7	Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica.	Eventos	7	7	7	100.00%
3								8	Operar un Sistema de Administración Escolar.	Sistema	1	1	1	100.00%
								9	Mejorar la prestación de los servicios del Centro de Información.	Programa	3	3	3	100.00%
								10	Mejorar la prestación de los Servicios Estudiantiles.	Programa	5	5	5	100.00%
4								11	Fortalecer y operar un Programa de Vinculación y Extensión Tecnológica.	Programa	14	14	14	100.00%
5								12	Establecer un programa eficientizar los procesos de planeación, programación y presupuestación.	Programa	2	2	2	100.00%
6								13	Fortalecer el Programa de Capacitación del Personal Administrativo.	Programa	3	3	3	100.00%
								14	Actualizar y eficientizar las actividades del Área Contable.	Sistema	1	1	1	100.00%
								15	Adquisición de Equipos y Softwares para Laboratorios y Talleres.	Unidad	9	9	9	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Cuarto el ejercicio 2013, se ejerció un gasto de \$39,563,638.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 88.88%. El Avance Físico Anual es del 91.43%.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Programado Original, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2012 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe se desconocía el presupuesto Autorizado 2013.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Modificado, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Modificada, se realizó reprogramación en virtud de que se incluye los recursos autorizados por el Gobierno Federal por concepto de Incremento Salarial y Proceso de Programación Detallada PRODET 2013-2014, mismos que fueron comunicados en el mes de Octubre de 2013.

En los FORMATOS EVTOP-01 y EVTOP-02 en el rubro de egresos Capitulo 5000, la cantidad de \$ 67,264.48 es un dato informativo que se tomó del Balance General ya que por la Contabilidad Gubernamental se eliminó el doble registro que se daba de Gastos de Activo Fijo contra Patrimonio Neto Acumulado, por lo que ya no se refleja en el Estado de Resultados.

En el FORMATO EVTOP-01 el rubro de Otros Ingresos se informa una cantidad por \$ 75.00 que corresponde a la actualización de un impuesto pagado indebidamente en el ejercicio 2012 y que se aplicó en el 2013, y que conforme a la Ley dichas compensaciones deben actualizarse.

El Programa Operativo Anual 2013 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 15 metas, de las cuales en cinco de ellas no se programó actividad en el Cuarto Trimestre, seis metas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en cuatro metas se presentan variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 3 “Obtener la Certificación ISO 14001:2001”, se informa que se había programado realizar una Auditoría de Certificación, misma que no fue posible llevarla a cabo en el último trimestre de 2013. Se realizaron las actividades preliminares de manera que para el año 2014 se llevará a cabo esta actividad.

En la Meta 4 “Formación de Proyectos y Profesores Investigadores así como Cuerpos Académicos”, se informa que se alcanzó el 71.43% de lo programado ya que quedaron pendiente de realizar cuatro actividades consistentes en la Formación de un Cuerpo Académico, la participación de un Profesor Investigador en un Congreso y la capacitación de dos Profesores Investigadores. Estas actividades no fue posible realizarlas en las fechas programadas debido a dificultades en las gestiones y disponibilidad de tiempo del personal involucrado, por lo que se realizarán durante el primer semestre del año 2014.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

En la Meta 5 “Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente, así como con el estudio de Postgrados”, se informa que se alcanzó el 129% de lo programado. Se capacitó a 20 profesores más de los programados, lo cual no representó un incremento en el gasto para el Instituto.

En la Meta 7 “Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica”, se realizaron tres actividades en el último trimestre, una de ellas se había reprogramado de trimestres anteriores, por lo que se informa que esta meta se cumplió al 100%.

En la Meta 14 “Actualizar y eficientizar las actividades del área Contable”, se comunica que en el Cuarto Período no se había programado actividad, sin embargo se realizó la adquisición de un Sistema de Contabilidad que se había reprogramado para este período, dicha actividad permitió dar cumplimiento a la meta anual establecida.

En la Meta 15 “Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios y Talleres”, se comunica que había quedado pendiente de adquirir dos equipos de trimestres anteriores, por lo que en el Cuarto Trimestre se adquirieron dos equipos y un software dando con ello el cumplimiento del 100% de la meta establecida.



Instituto Sonorense de Cultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			32,993,498.70		24,639,302.30	
FEDERALES		56,867,068.27	56,867,068.27	0.00%		
ESTATALES	118,751,275.00	142,877,418.73	142,877,418.73	120.32%	133,634,585.26	106.92%
INGRESOS PROPIOS	1,907,794.00	2,060,706.00	2,060,706.00	108.02%	1,864,030.70	110.55%
OTROS INGRESOS		1,110,802.89	1,110,802.89	0.00%	47,416,435.36	2.34%
TOTAL	120,659,069.00	202,915,995.89	235,909,494.59	195.52%	207,554,353.62	113.66%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	83,955,485.00	93,781,257.59	93,781,257.59	111.70%	88,095,802.07	106.45%
2000	2,422,772.33	837,231.32	745,926.32	30.79%	742,629.51	100.44%
3000	26,210,158.67	79,816,072.35	67,525,659.37	257.63%	70,504,652.41	95.77%
4000	6,792,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	104.42%	5,582,000.00	127.05%
5000	1,278,653.00	7,485,849.58	6,509,346.46	509.08%	1,101,586.26	590.91%
6000		13,903,585.05	7,664,704.59	0.00%	6,312,195.36	121.43%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	120,659,069.00	202,915,995.89	183,318,894.33	151.93%	172,338,865.61	106.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		219,454.62	219,454.62	0.00%	890,597.45	24.64%
2000						
3000	1,907,794.00	1,841,251.38	1,841,251.38	96.51%	898,232.95	204.99%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,907,794.00	2,060,706.00	2,060,706.00	108.02%	1,788,830.40	115.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	83,955,485.00	93,781,257.59	93,781,257.59	111.70%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,450,973.37	67,997,966.89	67,997,966.89	209.54%
113	Sueldo base al personal permanente	32,450,973.37	67,997,966.89	67,997,966.89	209.54%
11301	Sueldos	28,813,853.69	13,081,484.02	13,081,484.02	45.40%
11302	Sueldo diferencial por zona	137,119.68	-	0.00	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		8,716,430.57	8,716,430.57	0.00%
11306	Riesgo laboral		26,765,694.08	26,765,694.08	0.00%
11307	Ayuda para habitación		10,946,056.09	10,946,056.09	0.00%
11309	Prima por riesgo laboral	3,500,000.00	1,192,477.38	1,192,477.38	34.07%
11310	Ayuda para energía eléctrica		7,295,824.75	7,295,824.75	0.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,841,133.56	1,238,103.09	1,238,103.09	14.00%
122	Sueldos base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	1,238,103.09	14.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	1,238,103.09	14.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,708,941.08	2,588,882.28	2,588,882.28	17.60%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,623,953.22	1,675,659.98	1,675,659.98	46.24%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	3,623,953.22	1,675,659.98	1,675,659.98	46.24%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,309,626.64	913,222.30	913,222.30	12.49%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,088,464.75	296,973.75	296,973.75	14.22%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,176,929.51	615,834.91	615,834.91	14.74%
13203	Compensación por ajuste de calendario	522,116.19	206.82	206.82	0.04%
13204	Compensación por bono navideño	522,116.19	206.82	206.82	0.04%
133	Horas extraordinarias	2,765,121.22	-	0.00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,765,121.22	-	0.00	0.00%
134	Compensaciones	1,010,240.00	-	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	13,510,605.38	18,238,929.00	18,238,929.00	135.00%
141	Aportaciones de seguridad social	4,960,767.25	7,102,439.03	7,102,439.03	143.17%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,760,727.50	5,335,290.32	5,335,290.32	141.87%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60	768.70	768.70	98.86%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,664.00	11,070.87	11,070.87	94.91%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	98,966.51	128,146.41	128,146.41	129.48%
14105	Asignación para préstamos prendarios	98,966.51	128,146.41	128,146.41	129.48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	593,799.08	769,079.41	769,079.41	129.52%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	395,866.05	512,700.41	512,700.41	129.51%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes		217,236.50	217,236.50	0.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,583,464.21	2,050,931.70	2,050,931.70	129.52%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,583,464.21	2,050,931.70	2,050,931.70	129.52%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	6,927,655.92	8,972,885.52	8,972,885.52	129.52%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	6,927,655.92	8,972,885.52	8,972,885.52	129.52%
144	Aportaciones para seguros	38,718.00	112,672.75	112,672.75	291.01%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	33,054.75	33,054.75	85.37%
14402	Seguro por retiro estatal		79,618.00	79,618.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,526,926.13	3,133,755.60	3,133,755.60	48.01%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	98,606.53	116,855.28	116,855.28	118.51%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	98,606.53	116,855.28	116,855.28	118.51%
152	Indemnizaciones	-	20,000.00	20,000.00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	-	20,000.00	20,000.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	6,278,319.60	0.00	0.00	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40	-	-	0.00%
15409	Bono para despena	3,046,680.00	-	-	0.00%
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500.00	-	-	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	-	-	0.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	112,500.00	-	-	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	833,280.00	-	-	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	318,153.20	0.00	-	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,067,640.00	-	-	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	22,680.00	-	-	0.00%
15421	Bono de día de madres	97,500.00	-	-	0.00%
15424	Bono del día del padre		-	-	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción		-	-	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-	0.00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	2,996,900.32	2,996,900.32	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15901	Otras prestaciones		2,996,900.32	2,996,900.32	0.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	7,916,905.48	583,620.73	583,620.73	7.37%
171	Estímulos	7,916,905.48	583,620.73	583,620.73	7.37%
17102	Estímulos al personal	7,214,045.08	583,620.73	583,620.73	8.09%
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	-	0.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	292,730.40	0.00	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,422,772.33	837,231.32	745,926.32	30.79%
2100	Materiales de administración	1,305,486.22	358,913.89	358,913.89	27.49%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	150,027.34	150,027.34	35.58%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	150,027.34	150,027.34	35.58%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	15,420.42	15,420.42	2.89%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	15,420.42	15,420.42	2.89%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	135,175.00	136,595.57	136,595.57	101.05%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	135,175.00	136,595.57	136,595.57	101.05%
215	Material impreso e información digital	35,234.00	18,123.01	18,123.01	51.44%
21501	Material para información	35,234.00	18,123.01	18,123.01	51.44%
216	Material de limpieza	74,211.54	19,358.73	19,358.73	26.09%
21601	Material de limpieza	74,211.54	19,358.73	19,358.73	26.09%
217	Materiales y útiles de enseñanza	39,546.75	18,890.18	18,890.18	47.77%
21701	Materiales educativos	39,546.75	18,890.18	18,890.18	47.77%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	65,750.00	498.64	498.64	0.76%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	65,750.00	498.64	498.64	0.76%
2200	Alimentos y utensilios	119,558.11	138,308.53	138,308.53	115.68%
221	Productos alimenticios para personas	104,317.00	133,708.47	133,708.47	128.18%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	69,317.00	118,441.05	118,441.05	170.87%
22106	Adquisición de agua potable	35,000.00	15,267.42	15,267.42	43.62%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	4,600.06	4,600.06	30.18%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	4,600.06	4,600.06	30.18%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,715.00	73,647.35	73,647.35	48.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
242	Cemento y productos de concreto	14,007.00	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	14,007.00	-	0.00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	210.04	210.04	0.99%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	210.04	210.04	0.99%
246	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	59,661.17	59,661.17	175.08%
24601	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	59,661.17	59,661.17	175.08%
247	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	-	0.00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	-	0.00	0.00%
248	Materiales complementarios	42,134.00	12,961.27	12,961.27	30.76%
24801	Materiales complementarios	42,134.00	12,961.27	12,961.27	30.76%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	814.87	814.87	3.23%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	814.87	814.87	3.23%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,303.00	6,734.41	6,734.41	38.92%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	130.01	130.01	3.85%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	130.01	130.01	3.85%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	6,604.40	6,604.40	47.42%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	6,604.40	6,604.40	47.42%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	66,203.86	66,203.86	11.43%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	66,203.86	66,203.86	11.43%
26101	Combustibles	573,289.00	63,557.82	63,557.82	11.09%
26102	Lubricantes y aditivos	5,995.00	2,646.04	2,646.04	44.14%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	136,245.00	148,105.39	56,800.39	41.69%
271	Vestuario y uniformes	75,275.00	147,073.00	55,768.00	74.09%
27101	Vestuario y uniformes	75,275.00	147,073.00	55,768.00	74.09%
272	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	1,032.39	1,032.39	4.09%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	1,032.39	1,032.39	4.09%
274	Productos textiles	35,735.00	-	0.00	0.00%
27401	Productos textiles	35,735.00	-	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	113,181.00	45,317.89	45,317.89	40.04%
291	Herramientas menores	38,929.00	7,445.38	7,445.38	19.13%
29101	Herramientas menores	38,929.00	7,445.38	7,445.38	19.13%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	4,274.49	4,274.49	16.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	4,274.49	4,274.49	16.46%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	29,618.44	29,618.44	89.71%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	29,618.44	29,618.44	89.71%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,275.00	3,979.58	3,979.58	26.05%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,275.00	3,979.58	3,979.58	26.05%
3000	Servicios generales	26,210,158.67	79,816,072.35	67,525,659.37	257.63%
3100	Servicios básicos	1,875,122.16	2,763,975.14	2,763,975.14	147.40%
311	Energía eléctrica	918,292.16	1,758,727.00	1,758,727.00	191.52%
31101	Energía eléctrica	918,292.16	1,758,727.00	1,758,727.00	191.52%
313	Agua	152,781.00	274,420.07	274,420.07	179.62%
31301	Agua potable	152,781.00	274,420.07	274,420.07	179.62%
314	Telefonía tradicional	638,496.00	730,772.07	730,772.07	114.45%
31401	Telefonía tradicional	638,496.00	730,772.07	730,772.07	114.45%
315	Telefonía celular	164,000.00	-	0.00	0.00%
31501	Telefonía celular	164,000.00	-	0.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,553.00	56.00	56.00	3.61%
31801	Servicio postal	1,553.00	56.00	56.00	3.61%
3200	Servicio de arrendamiento	486,976.75	578,049.48	578,049.48	118.70%
322	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	537,685.31	537,685.31	120.21%
32201	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	537,685.31	537,685.31	120.21%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,672.00	40,364.17	40,364.17	101.74%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	39,672.00	40,364.17	40,364.17	101.74%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	847,495.04	662,754.17	662,754.17	78.20%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	139,200.00	252,895.93	252,895.93	181.68%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	139,200.00	252,895.93	252,895.93	181.68%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	75,232.00	1,740.00	1,740.00	2.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,232.00	1,740.00	1,740.00	2.31%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	73,200.00	97,753.20	97,753.20	133.54%
33301	Servicios de Informática	73,200.00	97,753.20	97,753.20	133.54%
334	Servicios de capacitación	48,619.00	-	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	48,619.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	392,082.00	34,610.00	34,610.00	8.83%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	354,269.00	15,006.00	15,006.00	4.24%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	37,813.00	19,604.00	19,604.00	51.84%
338	Servicios de vigilancia	119,162.04	275,755.04	275,755.04	231.41%
33801	Servicios de vigilancia	119,162.04	275,755.04	275,755.04	231.41%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	435,963.00	364,483.97	364,483.97	83.60%
341	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	74,435.59	74,435.59	87.30%
34101	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	74,435.59	74,435.59	87.30%
345	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	190,965.25	190,965.25	83.45%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	190,965.25	190,965.25	83.45%
346	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	-	0.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	-	0.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	96,700.00	99,083.13	99,083.13	102.46%
34701	Fletes y maniobras	96,700.00	99,083.13	99,083.13	102.46%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,054,328.54	3,226,551.73	2,719,267.49	89.03%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	879,115.00	296,738.36	296,738.36	33.75%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	879,115.00	296,738.36	296,738.36	33.75%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,851.00	40,577.35	40,577.35	170.13%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,851.00	40,577.35	40,577.35	170.13%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	144,000.00	33,668.99	33,668.99	23.38%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	144,000.00	33,668.99	33,668.99	23.38%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355,196.00	418,867.85	418,867.85	117.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	355,196.00	418,867.85	418,867.85	117.93%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	380,750.54	409,031.36	409,031.36	107.43%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	380,750.54	409,031.36	409,031.36	107.43%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,940,037.36	1,432,753.12	124.33%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,940,037.36	1,432,753.12	124.33%
359	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	87,630.46	87,630.46	73.64%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	87,630.46	87,630.46	73.64%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	245,385.00	25,288.00	25,288.00	10.31%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	25,288.00	25,288.00	15.14%
36101	Difusion por radio, televisióny otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	25,288.00	25,288.00	15.14%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	-	0.00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	486,018.00	324,125.94	324,125.94	66.69%
371	Pasajes aéreos	112,693.00	182,894.12	182,894.12	162.29%
37101	Pasajes aéreos	112,693.00	196,053.12	196,053.12	173.97%
372	Pasajes terrestres	85,133.00	59,690.92	59,690.92	70.11%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	85,133.00	46,531.92	46,531.92	54.66%
375	Viáticos en el país	199,852.00	79,459.90	79,459.90	39.76%
37501	Viáticos en el país	154,717.00	37,300.00	37,300.00	24.11%
37502	Gastos de camino	45,135.00	42,159.90	42,159.90	93.41%
376	Viáticos en el extranjero	80,765.00	-	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	80,765.00	-	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,575.00	2,081.00	2,081.00	27.47%
37901	Cuotas	7,575.00	2,081.00	2,081.00	27.47%
3800	Servicios oficiales	18,671,218.18	71,766,440.03	59,983,311.29	321.26%
382	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	1,986,060.32	1,688,397.32	281.40%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38201	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	1,986,060.32	1,688,397.32	281.40%
383	Congresos y convenciones	17,951,003.18	69,759,523.48	58,274,057.74	324.63%
38301	Congresos y convenciones	17,951,003.18	69,759,523.48	58,274,057.74	324.63%
384	Exposiciones	85,000.00	20,856.23	20,856.23	24.54%
38401	Exposiciones	85,000.00	20,856.23	20,856.23	24.54%
385	Gastos de representación	35,215.00	-	0.00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	35,215.00	-	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	107,652.00	104,403.89	104,403.89	96.98%
392	Impuestos y derechos	88,986.00	104,403.89	104,403.89	117.33%
39201	Impuestos y derechos	88,986.00	104,403.89	104,403.89	117.33%
393	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	-	0.00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	-	0.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,792,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	104.42%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,792,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	104.42%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	104.42%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	104.42%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,278,653.00	7,485,849.58	6,509,346.46	509.08%
5100	Mobiliario y equipo de administración	955,653.00	4,027,384.10	3,904,535.58	408.57%
511	Muebles de oficina y estantería	308,400.00	818,280.34	679,120.07	220.21%
51101	Mobiliario	308,400.00	818,280.34	679,120.07	220.21%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	2,875,848.80	2,875,848.80	3195.39%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	2,875,848.80	2,875,848.80	3195.39%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	329,911.00	279,857.96	296,169.71	89.77%
51501	Bienes informáticos	329,911.00	279,857.96	296,169.71	89.77%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	227,342.00	53,397.00	53,397.00	23.49%
51901	Equipo de administración	227,342.00	53,397.00	53,397.00	23.49%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	-	2,151,642.85	1,517,932.02	0.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	2,130,244.85	1,513,702.66	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales		2,130,244.85	1,513,702.66	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	21,398.00	4,229.36	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video		21,398.00	4,229.36	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	323,000.00	1,302,182.63	1,016,017.12	314.56%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	308,000.00	1,184,055.52	931,134.19	302.32%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	308,000.00	1,184,055.52	931,134.19	302.32%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	64,321.87	44,577.69	0.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		64,321.87	44,577.69	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	15,000.00	23,543.24	23,543.24	156.95%
56701	Herramientas	15,000.00	23,543.24	23,543.24	156.95%
569	Otros Equipos	-	30,262.00	16,762.00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles		30,262.00	16,762.00	0.00%
5900	Activos Intangibles	-	4,640.00	70,861.74	0.00%
591	Software	-	4,640.00	70,861.74	0.00%
59101	Software		4,640.00	70,861.74	0.00%
6000	Inversión Pública	-	13,903,585.05	7,664,704.59	0.00%
6200	Obra pública en bienes propios	-	13,903,585.05	7,664,704.59	0.00%
612	Edificación no habitacional	-	13,903,585.05	7,664,704.59	0.00%
61201	Construcción		750,920.58	750,920.58	0.00%
61203	Remodelación y rehabilitación		13,152,664.47	6,913,784.01	0.00%
	SUMA	120,659,069.00	202,915,995.89	183,318,894.33	151.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01									INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
01	2								DIRECCION GENERAL					
01	2	2.4							DESARROLLO SOCIAL					
01	2	2.4	2.4.01						RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
01	2	2.4	2.4.01	E3					PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37				SONORA EDUCADO					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701			CULTURA Y ARTE					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701			FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		SERVICIOS CULTURALES					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	144	221	221	153.47%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	02	DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	02	PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	92	291	291	316.30%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	03	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	REUNIÓN	10	27	27	270.00%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	04	ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	DOCUMENTO	380	606	606	159.47%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	05	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	493	725	725	147.06%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003		INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	06	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.	REUNION	26	35	35	134.62%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	07	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	104	164	164	157.69%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701			COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL					
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	SERVICIOS CULTURALES					
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	EVENTO	277	602	602	217.33%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	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).	EVENTO	4	4	4	100.00%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	1	1	1	100.00%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	04	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	248	443	443	178.63%
03									COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL					
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701			FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		SERVICIOS CULTURALES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	EVENTO	8,018	13,709	13,709	170.98%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	EVENTO	18	18	18	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	325	585	585	180.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	05	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	EVENTO	3	3	3	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	EVENTO	360	558	558	155.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	07	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	08	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	EVENTO	3	3	3	100.00%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES					
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		SERVICIOS CULTURALES					
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	EVENTO	91	216	216	237.36%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	EVENTO	1	1	1	100.00%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	INFORME	4	4	4	100.00%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA					
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001		SERVICIOS CULTURALES					
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	1	1	100.00%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	TALLER	305	323	323	105.90%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	44	50	50	113.64%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	04	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	120	216	216	180.00%
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003		FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003		INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	02	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	EVENTO	1	1	1	100.00%
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	03	REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES.	EVENTO	20	20	20	100.00%
								29	METAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales:

Avance Financiero

Al presente ejercicio se presenta un avance del 151.93% con respecto al presupuesto original asignado para el presente ejercicio, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del a Secretaría de Hacienda; así como recursos extraordinarios gestionados por la Dirección General de este Instituto con la Federación, Organismos de Gobierno y particulares, por los siguientes conceptos:

Subsidio Estatal:

De parte de la **Secretaría de Hacienda** se recibieron recursos para los siguientes conceptos y partidas:

1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 9,606,317.97
11301	Sueldos	1,285,891.15	
11303	Remuneraciones diversas	743,152.26	
11306	Riesgo laboral	3,812,919.56	
11307	Ayuda para habitación	858,223.98	
11309	Prima por riesgo laboral	91,608.68	
11310	Ayuda para energía eléctrica	572,148.65	
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	143,559.10	
13201	Prima de vacaciones y dominical	144,520.72	
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	622.64	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	455,399.04	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		64.80	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	952.56	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	10,925.62	
14105	Asignación para préstamos prendarios	10,925.62	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	65,570.85	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	43,712.22	
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	26,068.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	174,859.89	
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	765,017.28	
14401	Seguros por defunción familiar	2,727.00	
14402	Seguro por retiro estatal	7,128.00	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	10,197.90	
15901	Otras prestaciones	380,122.45	
	EVENTOS		3,140,505.00
27101	Uniformes P/Mujeres Trabajadoras Afiliadas Al SUTSPES	140,505.00	
38301	Preoperativos Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014	3,000,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

De parte de **Comunicación Social del Gobierno del Estado** se recibieron recursos para los siguientes conceptos y partidas:

COMUNICACIÓN SOCIAL			5,770,106.74
38301	Publicidad Festival Festival De La Danza	605,521.77	
38301	Publicidad Festival Alfonso Ortiz Tirado	4,868,733.93	
38301	Festival Cultural Alamos y Feria del Libro 2012	276,247.04	
33605	Licitación Servicio de Limpieza	19,604.00	

Del Subsidio Estatal en el transcurso del presente ejercicio, en el rubro de gastos de operación se disminuyó en un importe de \$2'898,070.22.

Estos importes se presentan en el formato CPO-13-01, en el rubro de Ingresos Estatales.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

Gracias a gestiones de la Dirección General de este Instituto se recibieron recursos a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instancias Culturales, Municipios y particulares ,mismos que a parecen en el formatoCPO-13-01, los cuales se aplicaron en las siguientes partidas y conceptos:

A través de CONACULTA y otras Instancias Federales, para los siguientes conceptos:

Partida	Concepto	Parcial	Importe
38301	FORCA/Concurso Coreografía Contemporánea		208,550.00
38301	Instituto Nacional De Bellas Artes (INBA) Para Festival Un Desierto Para La Danza		88,000.00
	CONACULTA PROYECTOS CULTURALES 2013		30,458,188.45
38301	Congresos y Convenciones	29,376,408.80	
51101	Mobiliario	7,180.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	167,214.00	
51501	Bienes informáticos	119,565.76	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	28,280.00	
52301	Cámaras fotográficas y de video	21,398.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	59,683.14	
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	56,620.58	
56902	Otros bienes muebles	13,500.00	
61203	Remodelación y rehabilitación	608,337.77	
38301	INBA (Feria Del Libro)	200,000.00	200,000.00
38101	IMCINE: Taller De Postproducción	160,000.00	160,000.00
38301	Festival Del Humor "La Matraka"	286,700.00	286,700.00
38301	Proyecto: Radio Sonora	975,000.00	975,000.00
38301	FONDO YOREME, "El Yumare: Un Ritual Del Maíz P/Un Mundo Global"	50,000.00	50,000.00
38301	Feria Del Libro (Aportación FORCA)	100,000.00	100,000.00
38201	PACMYC Aportación Federal		1,000,000.00
	PROYECTOS CULTURALES 2013 (DONATIVOS CONACULTA)		25,100,000.00
38301	Congresos y Convenciones	4,447,212.71	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,093,974.85	
51501	Equipos de Cómputo y Tecnologías De La Información	141,475.20	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	776,427.57	
51901	Otros Mobiliarios y Equipo De Administración	19,488.00	
51301	Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	2,219,842.60	
56401	Sistema de Aire Acondicionado	1,099,252.37	
61203	Remodelación y Habilitación	14,302,326.70	
		SUMA	58,626,438.45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Apoyos extraordinarios de Instituciones, Municipios y Particulares:

Partida	Concepto	Parciales		Importe
	APOYOS INSTITUCIONES, MUNICIPIOS Y PARTICULARES			1,025,460.39
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			
	FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA		277,307.23	
38301	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	69,498.72		
38301	CIA. OPERADORA DEL CTRO. CULTURAL TIJUANA	72,531.30		
38301	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	85,029.11		
38301	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	50,248.10		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		748,153.16	
38101	IMCATUR: FERIA DEL LIBRO 2013	26,500.00		
38301	APORT. SURMAN AUTOMOTRIZ PARA CONC. OFSON	18,000.00		
38301	APORT. P/GTOS. DE RECUPERACION EN UTH PARA CONC. OFSON	5,000.00		
38301	GOBIERNO DEL EDO. (VENTA DE 2250 EJEMP. DE PUBLICACIONES)	150,000.00		
38301	BIBLIOTECAS RODANTES	390,000.00		
38301	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	12,668.16		
38301	APORT. MUNICIPIO DE MAGDALENA APORTACIÓN PARA PROYECTO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y VISUAL DE LA RED CULTURAL SONORA	60,000.00		
38301	MPIO. CABORCA APORTACIONES P/FIESTAS TRADICIONALES DEL 06-ABR-2013	49,985.00		
38301	SEC: PREMIACION DEL CONCURSO JUVENIL DE LITERATURA	36,000.00		

Reintegro de recursos:

En el presente ejercicio se reintegraron a CONACULTA los siguientes recursos:

Concepto	Importe
Fondos Concursables	50.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PAICE Rehabitación Teatro de la Ciudad	1,758,000.00
Proyecto del Museo Silvestre Rodríguez	1,319.34
SUMA	1,759,370.18

Ingresos Propios:

En el rubro de Ingresos propios, en el presente ejercicio se obtuvieron recursos propios por un importe de \$2,060,706, los cuales se aplican en la partida 38301 Congresos y Convenciones \$1,841,251.00 y en el capítulo 1000 \$219,455.00 y se presentan en el Formato CPO-13-01-01, en el rubro de Ingresos Propios.

Ingresos Financieros:

Se generaron intereses por un importe de \$4,168.57, los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

	PRODUCTOS FINANCIEROS	4,168.57
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,762.48
38301	Congresos y Convenciones	406.09

Estos recursos se presentan en el formato CPO-13-01, en el rubro de otros ingresos

Otros Ingresos:

En este rubro de otros ingresos se obtuvo un importe de \$81,173.93, los cuales se aplicaron en la partida 38301, Congresos y Convenciones y se presenta en el formato CPO-13-01, en el rubro de otros ingresos.

Por lo anterior expuesto referente al capítulo de Ingresos, este Organismo informa que se someterán para autorización estas aplicaciones, en próxima reunión de Consejo Directivo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

MODIFICACIONES:

SERVICIOS PERSONALES

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal : 11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por zona, 11303 Remuneraciones diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para habitación, 12201 Sueldo base al Personal Eventual, 13101 prima quinquenal por años de servicio prestados, 13201 Aguinaldo o Gratificación por fin de año, 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias, 11310 Ayuda para energía eléctrica, 13403 Estímulos al personal de confianza, 15409 Bono para Despensa, 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras, 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación, 15419 Ayuda para servicio de transporte, 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad, 15421 Bono de día de madres, 15425 Apoyo para compra de material de construcción, 15901 Otras prestaciones, 17102 estímulos al personal, 17104 Bono por puntualidad, 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura.

Derivado de estos movimientos se originaron las siguientes transferencias internas entre le capítulo de Servicios personales, los cuales se presentaran para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, que se detallan a continuación:

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIAS	
		AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,823,268.16	59,603,813.54
11301	Sueldos	5,294,253.76	22,312,514.58
11302	Sueldo diferencial por zona		137,119.68
11303	Remuneraciones diversas	7,973,278.31	
11306	Riesgo laboral	22,952,774.52	
11307	Ayuda para habitación	10,087,832.11	
11309	Prima por riesgo laboral		2,399,131.30
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,723,676.10	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

12201	Sueldo base al personal eventual		7,603,030.47
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	231,419.24	2,323,271.58
13201	Prima de vacaciones y dominical		1,936,011.72
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año		3,561,717.24
13203	Compensación por ajuste de calendario		521,909.37
13204	Compensación por bono navideño		521,909.37
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias		2,765,121.22
13403	Estímulos al personal de confianza		1,010,240.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,119,163.78	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON		73.70
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON		1,545.69
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,254.28	
14105	Asignación para préstamos prendarios	18,254.28	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	109,709.48	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	73,122.14	
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	300,000.00	108,831.50
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	292,607.60	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,280,212.32	
14401	Seguros por defunción familiar		8,390.25
14402	Seguro por retiro estatal	85,800.00	13,310.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadres	8,050.85	
15202	Pago de Liquidaciones	20,000.00	
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados		636,306.40
15409	Bono para despensa		3,046,680.00
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad		7,500.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras		136,080.00
15416	Apoyo para utiles escolares		112,500.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación		833,280.00
15418	Compensación específica a personal de base	58,077.71	376,230.91
15419	Ayuda para servicio de transporte		1,067,640.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	14,210.00	36,890.00
15421	Bono de día de madres		97,500.00
15424	Bono del día del padre	33,800.00	33,800.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	457,075.00	457,075.00
15501	Apoyos a la capacitación		150,000.00
15901	Otras prestaciones	2,616,777.87	
17102	Estímulos al personal		6,630,424.35
17104	Bono por puntualidad		410,130.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	54,918.81	347,649.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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, mismas que serán autorizadas en próxima reunión de Consejo Directivo, de acuerdo al siguiente cuadro:

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS	
		92,586.15	1,818,632.16
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		271,645.59
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		518,475.58
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos bienes informáticos	1,420.57	
21501	Material para información		17110.99
21601	Material de limpieza		54852.81
21701	Materiales educativos		20656.57
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas		65251.36
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	56575.43	7451.38
22106	adquisición de agua potable		19732.58
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		10641.05
24201	Cemento y productos de concreto		14,007.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso		20,924.96
24601	Material eléctrico y electrónico	34590.15	9,004.98
24701	Artículos metálicos para la construcción		15,128.00
24801	Materiales complementarios		29,172.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		24,420.13
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		3,244.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		7,323.60
26101	Combustibles		509,731.18
26102	Lubricantes y aditivos		3,348.96
27101	Vestuarios y uniformes		68,707.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal		24,202.61
27401	Productos textiles		35,735.00
29101	Herramientas menores		31,483.62
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		21,688.51
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		3,395.56
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		11,295.42

3000	SERVICIOS GENERALES	7,707,668.74	6,635,292.04
31101	Energía eléctrica	840,434.84	
31301	Agua potable	121,639.07	
31401	Telefonía tradicional	92,276.07	
31501	Telefonía celular		164,000.00
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información		
31801	Servicio postal		1,497.00
32201	Arrendamiento de edificios	193,973.93	103,593.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	692.17	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	113,695.93	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		73,492.00
33301	Servicios de informática	24,553.20	
33401	Servicios de capacitación		48,619.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		339,263.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		37,813.00
33801	Servicios de vigilancia	160,957.36	4,364.36
34101	Servicios financieros y bancarios		14,589.89
34501	Seguros de bienes patrimoniales		37,883.75
34601	Almacenaje, envase y embalaje		25,151.00
34701	Fletes y maniobras	2,383.13	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		582,376.64
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,726.35	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		110,331.01
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	63,671.85	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	28,280.82	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,333.12	
35901	Servicios de jardinería y fumigación		31,365.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		141,752.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		78,345.00
37101	Pasajes aéreos	83,360.12	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		38,601.08
37501	Viáticos en el país		117,417.00
37502	Gastos de camino		2,975.10
37601	Viáticos en el extranjero		80,765.00
37901	Cuotas		5,494.00
38201	Gastos de orden social y cultural	386,060.32	
38301	Congresos y convenciones	5,198,672.10	4,393,038.06
38401	Exposiciones		64,143.77
38501	Gastos de atención y promoción		35,215.00
39201	Impuestos y derechos	99,958.36	84,540.47
39301	Impuestos y derechos de importación		18,666.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	-
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	300,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	559,593.93	1,176,299.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

51101	Mobiliario		273,727.63
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	488,792.20	90,000.00
51501	Bienes informáticos		311,094.00
51901	Equipo de administración	20,532.00	213,965.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	7,990.00	
52301	Cámaras fotográficas y de video		
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		282,879.99
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,701.29	
56701	Herramientas	13,176.44	4,633.20
56901	Otros Equipos		
56902	Otros bienes muebles	16,762.00	
59101	Software	4,640.00	
6000	INVERSION PÚBLICA	750,920.58	-
61201	Construcción	750,920.58	

Asimismo se informa que por recomendaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, fue necesario hacer una corrección en la aplicación contable de la partida 37101 pasajes aéreos y 37201 Pasaje terrestre por un importe de \$13,150.00, la cual se aplicó de la siguiente manera, originando una corrección a lo informado en el formato EVTOP-02 correspondiente al cuarto trimestre:

37101 Pasajes aéreos (\$13,150.00)

37201 pasajes terrestre \$13,150.00

También en el formato EVTOP-01 correspondiente al Cuarto trimestre en el rubro de recursos federales se corrige el importe a \$56'867,068.27, ya que en el primer trimestre no se informaron en este rubro los recursos de origen federal que se recibieron, estos se informaron en el rubro de otros ingresos; ,modificándose también el importe de otros Ingresos, quedando un importe de \$1'110,802.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

VARIACIONES:

Con oficio número 05.06/310/2013 de 07 de marzo de 2013, se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda ,la aplicación de recursos otorgados en el 2012 para ejercerse el presente año, derivado de la puesta en marcha y seguimiento de los proyectos de Bibliotecas Municipales, Programa de Apoyo para la infraestructura Cultural de los Estado denominados: Rehabilitación y Equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez y Rehabilitación y equipamiento Biblioteca Pública Central ubicadas en el Municipio de Nacozari y Hermosillo, respectivamente.

Derivado de lo anterior se procedió a realizar los proyectos autorizados, de los cuales al momento de aplicar al gasto, se originó un sobre ejercicio en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
51501	Equipos y aparatos audiovisuales	- 16,311.75
59101	Software	-66,221.74

Al cierre del ejercicio, se presentan las siguientes variaciones en el avance:

- La partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones, tiene un avance al presente trimestre del 170.87% derivado de la ejecución de los diferentes Proyectos autorizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2013, para la organización, y logística de los diferentes eventos que este Instituto realiza con los apoyos de esta Instancia Federal y el Gobierno del Estado.
- La partida 21401, Materiales y útiles para el procesamiento de equipo informático, presentó un avance en el presente trimestre del 101.05%, derivado de llevar a cabo diferentes proyectos autorizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2013, para la organización, y logística de los diferentes eventos que este Instituto realiza con los apoyos de esta Instancia Federal y el Gobierno del Estado, para el buen desarrollo y beneficio de la ciudadanía Sonorense.
- La partida 24601, Material eléctrico y electrónico, presenta un avance del 175.08%, ya que se siguió con el proceso de restituir luminarias en los diferentes edificios que albergan las diferentes áreas en la presta servicio el Instituto Sonorense de Cultura, a fin de prestar un buen servicio y funcionalidad al personal que labora en estos edificios y la ciudadanía que asiste a estas centros a recibir los diferentes servicios y eventos que este Instituto presta.
- 31101 Energía eléctrica, avance del 191.52%, de esta partida se debe al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en el estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.

- 31401 Telefonía Tradicional, presenta un avance del 114.45% debido al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.
- 31301 Agua potable, el avance del 179.62%, se debe al incremento en la asistencia de la ciudadanía a los diferentes eventos artístico culturales organizados por este Instituto en los diferentes edificios a cargo de este organismo en los diferentes municipios de nuestro Estado.
- 32201 Arrendamiento de edificios, tiene un avance 120.21%, derivado del incremento de salario mínimo de las rentas, ya que cuando se autorizó el presupuesto no se conocía el porcentaje de este incremento.
- 32301 Arrendamientos de muebles, maquinaria y equipo tiene una avance de 101.74%, debido al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.
- 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados, esta partida presenta un avance del 181.68%, en virtud de la aplicación del proceso de armonización contable se están adecuando los sistema de inventario para así dar cumplimiento a esta normatividad, que entrará en vigor para el ejercicio 2014 y ponerlo en marcha, por lo que hubo la necesidad de contratar una empresa experta en sistemas, a fin de adecuar el sistema que en la actualidad tenemos y no erogar más de lo necesario y aprovechar el sistema con el que se cuenta
- 33301 Servicio de informática, tiene un avance del 133.54%, ya que es necesario el mantenimiento a los sistemas a fin de dar un buen servicio a la comunidad Sonorense en las diferentes áreas en dónde se presta servicio.
- 34701 Fletes y maniobras, presenta un avance del 102.46%, derivado de la realización de los diferentes proyectos gestionados ante CONACULTA, es necesario el envío de diferentes documentos tales como: la solicitud de recursos ante los diferentes fideicomisos, así como la presentación de diferentes informes financieros y de actividades, a fin de allegar de recursos para las diferentes actividades artístico culturales y beneficiando con ello a la comunidad artística en el estado así como a toda la ciudadanía en general.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, la partida presente un avance 170.13% por la necesidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía y proporcionar al personal un equipo y mobiliario útil para el buen funcionamiento de los equipos que son necesarios y prestar un mejor servicio en las diferentes actividades desarrolladas en este Instituto.
- La partida 33801 Servicios de vigilancia tiene un avance de 231.45% ya que se tiene la necesidad de salvaguardar la seguridad en los diferentes edificios, del personal y ciudadanos que asisten a las instalaciones adscritas a este instituto a realizar trámites, asistir a eventos artísticos, talleres que se imparten en las diferentes áreas de esta entidad y así cumplir con el objetivo y metas programadas y proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía Sonorense.
- 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte, tiene un avance del 117.93% por la necesidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía y a fin de cumplir con los programas y objetivos de este Instituto.
- 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, tiene un avance del 107.43%, dada la necesidad de prestar un mejor servicio y mantener en buen estado el equipo con que se cuenta, para el buen desarrollo de las diferentes actividades artístico culturales y laborales.
- 35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos, presenta un incremento del 124.33%, derivado de que se tiene la necesidad de mantener en buen estado las diferentes edificios y dar un buen servicio al personal y ciudadanos que asisten a las instalaciones adscritas a este instituto a realizar trámites, asistir a eventos artísticos, talleres que se imparten en las diferentes áreas de esta entidad y así cumplir con el objetivo y metas programadas.
- 37101, pasajes aéreos, tiene un incremento del presupuesto ejercido respecto del original del 162.29%, en virtud las gestiones que se tienen que hacer ante CONACULTA y diversas instancias Federales a fin de allegar recursos para el mejor desarrollo los Programas y objetivos de este Instituto, para prestar mejores evento y servicios a la comunidad Sonorense,
- Partida 38201, Gastos de orden social y cultural, presenta un avance en el presupuesto de 281.40%, ya que en esta partida se aplica la ministración de recursos tanto federal y estatal, a los ciudadanos que resultan ganadores de la convocatoria de Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y el desarrollo de dicho programa, asimismo se aplicó el remanente del ejercicio 2012.
- La partida 38301 congresos y convenciones tiene un avance en el ejercicio de 324.63% debido a que se recibieron recursos para llevar a cabo proyectos culturales a través de la firma del convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y así proporcionar mejores eventos artísticos culturales y darle a la comunidad Sonorense mejor servicio en el ámbito cultural y cumplir con ello los programas y objetivos de este Instituto, tales como Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Presentaciones de la Banda de Música, Exposiciones, Feria del Libro, Festival Luna de Montaña, Talleres de Lectura, Programa Sonora Lee, etc.
- La partida 39201 impuestos y derechos, tiene un avance de 117.33% en virtud de que se pagaron los impuestos por la renovación de placas a la flotilla vehicular de este organismo, así como los impuestos por el uso del servicio de Controlnet para el llenado de combustible para los vehículos asignados a este Instituto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 41901, Transferencias internar otorgadas a fideicomisos públicos financieros, presenta un avance del 104.42%, ya que se entregó en el presente ejercicio ya que ministraron los recursos al fideicomiso para el ejercicio 2012 de los Programas de Públicos Específicos y Juventud
- 51101 Mobiliario, en avance del 220.21%, se debe a la aplicación del remanente del ejercicio 2012 para la realización en este año 2013, del proyecto del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para el equipamiento de la Biblioteca Pública Central, la realización de los proyectos CONACULTA 2013
- 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos, este avance del 3195.39%% en esta partida se debe la adquisición de instrumentos musicales y bienes artísticos autorizados en los Proyectos Culturales CONACULTA 2013
- 56401, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, presenta un avance del 302.32%% , derivado de la adquisición de autorizados en los Proyectos Culturales CONACULTA 2013 (Subsidios y Donativos)

REMANENTES:

- 27101 Vestuarios y uniformes tiene un remanente de \$91,305.00 se debe ampliación recibida de parte de la Secretaría de Hacienda por \$140,505.00 para el pago de uniformes del personal adscrito al SUTSPES, quedando este saldo ya que los uniformes se encargaron y solamente se dio un primer pago, quedando pendiente para liquidarse para el mes de enero de 2014.
- 38201. Gastos de Orden Social y Cultural, el remanente por \$297,6632.00 de esta partida corresponde a la aplicación del remanente del ejercicio 2012 del programa PACMYC, la aportación del estado y la aportación del CONACULTA , así como la aplicación del ejercicio de los recursos del programa PACMYC.
- 38301 Congresos y convenciones el remanente de la partida corresponde a saldo de los recursos recibidos a través del Consejo nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) por \$ para la realización de proyectos culturales y festivales que se realizarán en el ejercicio 2014.
- 61203 Remodelación y rehabilitación, el remanente de esta partida por 6'238,880.46, se debe a la aplicación en este 2013 del remanente autorizado de los recursos recibidos en el ejercicio 2012 para la ejecución de los proyectos denominados Rehabilitación de Bibliotecas Municipales, Rehabilitación y equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez, Rehabilitación y Equipamiento de la Biblioteca Pública Central, así como la realización de diversos proyectos culturales, derivado de las gestiones realizadas por este Instituto Sonorense de Cultura con recursos recibidos a través de CONACULTA.
- El capítulo 5000 tiene un remanente de \$976,503.12, y se debe a la ejecución de varios proyectos culturales gestionados ante CONACULTA, en dónde se autorizó equipamiento para diversas áreas de servicio tales como los Museos, Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura, Bibliotecas, etc., así como la aplicación de remanente 2012 en los proyectos culturales con CONACULTA.

CONCILIACIONES:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Por la dinámica en el ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondiente al ejercicio 2013, la cual se describe a continuación:

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013**

	Saldo Inicial (Caja y Bancos)	18,967,335.47	
	Ingresos	194,408,711.65	
	Total Ingresos	213,376,047.12	
	Egresos	176,809,547.87	
	Variacion (Ingreso-Gasto)	36,566,499.25	
Variación en flujo de efectivo			36,566,499.25
Mas:			
ORIGENES			1,654,572.14
DISMINUCION	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	73,663.02	
AUMENTO	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,070,489.55	
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	510,419.57	
Menos:			
APLICACIONES			14,484,752.77
AUMENTO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	435,113.21	
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	700,730.98	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	788,425.22	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,040,133.08	
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	609,926.42	
AUMENTO	SOFTWARE	70,861.74	
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,342,983.64	
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,496,578.48	
SALDO INICIAL PARA ENERO 2014 EN CAJA Y BANCOS			23,736,318.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En el presente ejercicio se realizaron con gran éxito los diferentes eventos organizados por este Instituto, tales como Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Cultural Kino, Fotoseptiembre, Festival Luna de Montaña, Feria del Libro, Programa Sonora Lee, Muestra Estatal de Teatro, Concursos de Libro Sonorense, Talleres artísticos, cursos de fotografía, talleres de Cine, Muestra de Documentales, Cine Club, temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y presentaciones de la Banda de Música del Gobierno del Estado, así como apoyos en diversos municipios de nuestro estado teniendo y la realización de diversos proyectos tales como: **Fiestas del 6 de Abril y celebración del 156 Aniversario de la Gesta Heroica**, municipio de Caborca; **Festival “Hilario Sánchez Rubio” HISAR 2013**, municipio de Empalme; **Festival de Bacanora, municipio de Bacanora, Festival del Mar Bermejo, en Guaymas, Feria del Cobre en Cananea, Feria del Libro de Imuris, etc.**, gracias a los recursos gestionados ante el Gobierno del Estado de Sonora, CONACULTA, Municipios, diversas Instancias de Cultura y particulares, teniendo con ello un gran impacto programático en las siguientes metas:

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Meta 01, 02, 03,04, 05,06 y 07

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Metas 01 y 04

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Metas 01, 04 y 06

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

Metas 01

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Metas: 02, 03 y 04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**METAS
CIERRE 2013**

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: 001	Servicios Culturales
Actividad o Proyecto: 002	Difusión de la Cultura
Actividad o Proyecto: 003	Instituto Sonorense de Cultura

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General en apoyar la labor de artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir en su desarrollo cultural, en el año 2013 se realizaron (77) apoyos más de lo que se tenía programado originalmente, los cuales se apoyo en eventos como: **Corredor de las Artes del Noroeste** en San José del Cabo BCS, al grupo de música norteña y literatura Libro Abierto; **XVIII Encuentro Coral de Música Colombiana**, a L'orfeo Conservatorio superior de Música; **Muestra Nacional de Teatro MNT 2013** en Durango, a alumnos 7mo. Semestre de Artes Escénicas de la UNISON; **Fiestas del 6 de Abril y celebración del 156 Aniversario de la Gesta Heroica**, municipio de Caborca; **Festival "Hilario Sánchez Rubio" HISAR 2013**, municipio de Empalme; **Festival de Bacanora, municipio de Bacanora**; entre otros.

Actividad o Proyecto: 002 DIFUSIÓN DE LA CULTURA

META 02: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

Se rebasó la meta con ciento noventa y nueve (199) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a eventos como: **Semana Santa Yaqui**, la 21ª edición de la **Muestra Internacional Un Desierto para la Danza 2013**, la 16ª edición del **Festival Eusebio**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Kino 2013, Día Internacional de Música 2013, Vacaciones en la Artes 2013, Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, 3^{er} Encuentro de Guías Espirituales, Ciclos de Cine, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014, entre otros.

META 03: 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 año se realizaron diecisiete (17) ruedas de prensa más de lo programado originalmente, para promover eventos como: **Fiestas del 6 de Abril** en Caborca, **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, Promoción del Disco de Arturo Chacón y la OFS, 14^a. Bienal de Artes Visuales del Noroeste 2013, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014**, invitación para presentar proyectos culturales del **Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECAS)**, entre otras.

META 04: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.

Se rebasó la meta con doscientos veintiséis (226) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, debido al incremento de actividades en eventos artístico culturales que ofreció el Instituto como: Concursos de fomento a la lectura, promoción de concursos de literatura, inicio de clases en talleres de Casa de la Cultura, 21^a edición de la **Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**, 16^a edición del **Festival Eusebio Kino, Fotoseptiembre 2013, Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014**, además de difunde y publica notas culturales de eventos de talla nacional e internacional.

META 05: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se elaboraron doscientos treinta y dos (232) diseños de volantes y carteles de lo que se tenía programado, con el fin de promover eventos como: Concursos de fomento a la lectura, promoción de concursos de literatura, inicio de clases en talleres de Casa de la Cultura, 21^a edición de la **Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**, 16^a edición del **Festival Eusebio Kino, Fotoseptiembre 2013, Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, 3^{er} Encuentro de Guías Espirituales, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013**, 30^a edición del **Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014**, entre otros eventos culturales.

Actividad o Proyecto: 003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 06: 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Debido al interés de este Instituto en promover la participación municipal y los fondos de cultura, se realizaron nueve (9) reuniones más de lo programado originalmente, como: Reunión Nacional de Instituciones Estatales en Querétaro; Reuniones de Red Cultural en diversos municipios del estado, etc.

META 07: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Con el fin de apoyar el desarrollo cultural, en este año se rebasó la meta con sesenta (60) convenios más de lo programado originalmente, firmados con artistas y grupos artísticos, tales como: la Compañía Teatral de Norte, Antares Danza Contemporánea, Agrupación para las Bellas Artes, municipios que participan el Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCMS), beneficiarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECAS), entre otros.

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

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 trescientos veinticinco (325) eventos artístico-culturales más de los programados originalmente, los cuales se realizaron a través de la 29ª edición del **Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado**, 21ª edición de la **Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**, 16ª edición del **Festival Eusebio Kino**, **IX Festival Luna de la Montaña en Huachinera**, **Muestra Estatal de Teatro 2013**, **Íntimamente Teatral y Escénicas 2013**, entre otros eventos culturales, esto debido al interés que tienen artistas individuales y locales para participar en el marco de estos festejos.

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

En apoyo al desarrollo cultural de los municipios de nuestro estado, en este año se rebasó la meta con ciento noventa y cinco (195) más de lo programado, ya que se apoyaron eventos municipales como: **Fiestas del 6 de abril** en Caborca, **Fiestas del Pitic** de Hermosillo, **Muestra Estatal de Teatro 2013**, **Íntimamente Teatral y Escénicas 2013**, **III Festival de Bacanora**, etc.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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 de promover el fomento por el hábito a la lectura en las 143 bibliotecas que integran la red estatal, en salas de lectura, en bibliotecas rodantes y en círculos de lectura del Programa Sonora Lee, se organizaron cinco mil seiscientos noventa y un (5691) actividades más de las que se tenían programadas originalmente.

Las bibliotecas rodantes este año visitaron los municipios de: Hermosillo, Puerto Peñasco, Caborca, San Luís Río Colorado, Empalme, Guaymas, Cajeme y Álamos. El programa Sonora Lee creó y consolidó 689 círculos de lectura integrados por 4,756 personas.

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

En este año se rebasó la meta con doscientos sesenta (260) actividades artísticas culturales, debido al incremento en actividades realizadas en el marco de la **Feria del Libro 2013, IX Foro de la Misiones, II Jornada Estatal de Fomento a la lectura, III Encuentro de círculos de lectura**, presentaciones de libros, etc.

META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASÍ 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 ciento noventa y ocho (198) actividades más de lo programado, gracias al apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, entre los eventos realizados destacan: actividades de Semana Santa en las etnias Mayo y Yaqui, **IV Concurso de Artesanía Indígena Sonora 2013, III Encuentro de Guías Espirituales Indígenas de Sonora** y el **XVIII Encuentro de música popular en Lengua Mayo**, y presentaciones de libros que fortalecen la cultura popular.

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

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En este año se realizaron ciento veinticinco (125) eventos más dedicados a la Música y el Arte, debido a que se sumaron a esta meta los conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado de Sonora; X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, exposiciones de artes visuales, así como los ciclos de cine de “Cine Club” en Casa de la Cultura.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

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

Con el fin de estimular la apreciación e iniciación artística en niños y jóvenes, se realizaron dieciocho (18) talleres más de lo programado originalmente, a través de la casa de la cultura en semestres regulares y de verano, así como del programa de música orquestal.

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 seis (6) talleres en la comunidad de lo programado originalmente. Casa Guadalupe Libre y STIR Hermosillo.

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

La Ludoteca de Casa de la Cultura registro más visitas guiadas de lo pronosticado para este año, motivo por el cual se rebasó la meta con noventa y seis (96) actividades más de lo original programado. También con el incremento de talleres artísticos se registran más actividades en las muestras de fin de curso de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora



Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			855,505.61		1,437,417.87	
FEDERALES		122,248.00	122,248.00			
ESTATALES	5,375,000.00	5,375,000.00	4,893,750.00	91.05%	5,146,029.42	95.10%
INGRESOS PROPIOS	549,203.00	959,902.92	1,001,385.08	182.33%	245,321.71	408.19%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	5,924,203.00	6,457,150.92	6,872,888.69	116.01%	6,828,769.00	100.65%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	4,874,203.00	5,010,652.92	5,010,652.95	102.80%	4,920,047.88	101.84%
2000	211,300.00	211,300.00	111,862.86	52.94%	212,837.65	52.56%
3000	808,700.00	1,205,198.00	821,131.73	101.54%	1,116,893.26	73.52%
4000						
5000	30,000.00	30,000.00	11,289.00	37.63%	21,916.31	51.52%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,924,203.00	6,457,150.92	5,954,936.54	100.52	6,271,695.10	94.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,203.00	24,203.00	22,376.00	92.45%	15,600.00	143.44%
2000	105,650.00	105,650.00	55,931.43	52.94%	22,953.68	243.67%
3000	404,350.00	800,848.00	410,565.87	101.54%	56,019.97	732.89%
4000						
5000	15,000.00	15,000.00	5,644.50	37.63%	6,902.00	81.78%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	549,203.00	945,701.00	494,517.80	90.04%	101,475.65	487.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
		5,924,203.00	6,457,150.95	5,954,936.54	100.52%
1000	Servicios personales	4,874,203.00	5,010,652.95	5,010,652.95	102.80%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,722,702.00	1,780,877.62	1,780,877.62	103.38%
113	Sueldo base al personal permanente	1,722,702.00	1,780,877.62	1,780,877.62	103.38%
11301	Sueldos	1,264,563.00	1,293,533.04	1,293,533.04	102.29%
11307	Ayuda para habitación	278,493.00	293,315.24	293,315.24	105.32%
11308	Ayuda para despensa	179,646.00	194,029.34	194,029.34	108.01%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	303,963.00	273,552.75	273,552.75	90.00%
122	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	273,552.75	273,552.75	90.00%
12201	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	273,552.75	273,552.75	90.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	647,465.00	707,256.93	707,256.93	109.23%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	180,370.00	220,923.84	220,923.84	122.48%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	180,370.00	220,923.84	220,923.84	122.48%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	467,095.00	486,333.09	486,333.09	104.12%
13201	Prima vacacional	133,471.00	138,132.69	138,132.69	103.49%
13202	Gratificación por fin de año	266,908.00	277,986.98	277,986.98	104.15%
13203	Compensación por ajuste de calendario	33,358.00	35,581.71	35,581.71	106.67%
13204	Compensación por bono navideño	33,358.00	34,631.71	34,631.71	103.82%
1400	Seguridad Social	978,042.00	1,062,961.99	1,062,961.99	108.68%
141	Aportaciones de seguridad social	470,217.00	523,779.11	523,779.11	111.39%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	399,968.00	447,949.97	447,949.97	112.00%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	100.00	59.09	59.09	59.09%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	900.00	917.45	917.45	101.94%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249.00	74,852.60	74,852.60	108.09%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	115,415.00	115,018.09	115,018.09	99.66%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	115,415.00	115,018.09	115,018.09	99.66%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	392,410.00	424,164.79	424,164.79	108.09%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	392,410.00	424,164.79	424,164.79	108.09%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,015,996.00	1,041,346.80	1,041,346.80	102.50%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	136,131.00	183,701.07	183,701.07	134.94%
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	136,131.00	183,701.07	183,701.07	134.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
154	Prestaciones contractuales	798,686.00	836,652.17	836,652.17	104.75%
15409	Bono para despensa	518,496.00	581,618.48	581,618.48	112.17%
15416	Apoyo para utiles escolares	9,720.00	9,720.00	9,720.00	100.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	100,320.00	84,480.00	84,480.00	84.21%
15419	Ayuda para servicio de transporte	161,350.00	152,033.69	152,033.69	94.23%
15421	Bono de dia de madres	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	81,179.00	20,993.56	20,993.56	25.86%
15901	Otras prestaciones	81,179.00	20,993.56	20,993.56	25.86%
					0.00%
1700	Pagos de estímulos a servicios públicos de mandos medios y enlaces	206,035.00	144,656.86	144,656.86	70.21%
171	Estímulos	206,035.00	144,656.86	144,656.86	70.21%
17102	Estímulos al personal	124,315.00	90,847.23	90,847.23	73.08%
17104	Bono por puntualidad	42,430.00	12,678.75	12,678.75	29.88%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	39,290.00	41,130.88	41,130.88	104.69%
					0.00%
2000	Materiales y suministros	211,300.00	211,300.00	111,862.86	52.94%
2100	Materiales de administración	112,100.00	112,100.00	75,182.63	67.07%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	25,555.37	85.18%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	25,555.37	85.18%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	13,803.56	76.69%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	13,803.56	76.69%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,100.00	2,100.00	34.80	1.66%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,100.00	2,100.00	34.80	1.66%
215	Material impreso e información digital	26,000.00	26,000.00	8,840.00	34.00%
21501	Material para información	26,000.00	26,000.00	8,840.00	34.00%
216	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	5,995.30	42.82%
21601	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	5,995.30	42.82%
217	Materiales y útiles de enseñanza	22,000.00	22,000.00	20,953.60	95.24%
21701	Materiales educativos	22,000.00	22,000.00	20,953.60	95.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
2200	Alimentos y utensilios	15,700.00	15,700.00	3,189.88	20.32%
221	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	1,282.90	25.66%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	52.90	2.65%
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	1,230.00	41.00%
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	1,848.58	18.49%
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	1,848.58	18.49%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	58.40	8.34%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	58.40	8.34%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	28,175.40	70.44%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	28,175.40	70.44%
26101	Combustibles	40,000.00	40,000.00	28,175.40	70.44%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	1,624.00	5.41%
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	1,624.00	5.41%
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	1,624.00	5.41%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,500.00	13,500.00	3,690.95	27.34%
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	1,073.73	53.69%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	1,073.73	53.69%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	1,570.41	62.82%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	1,570.41	62.82%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	942.41	18.85%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	942.41	18.85%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	104.40	10.44%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	104.40	10.44%
3000	Servicios generales	808,700.00	1,205,198.00	821,131.73	101.54%
3100	Servicios básicos	437,000.00	438,000.00	386,068.86	88.35%
311	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	350,914.00	87.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
31101	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	350,914.00	87.73%
314	Telefonía tradicional	15,000.00	16,000.00	15,899.75	106.00%
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	16,000.00	15,899.75	106.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	9,345.04	84.95%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	9,345.04	84.95%
318	Servicios postales y telegráficos	4,500.00	4,500.00	3,443.22	76.52%
31801	Servicio postal	4,500.00	4,500.00	3,443.22	76.52%
327	Arrendamiento de activos intangibles	6,500.00	6,500.00	6,466.85	99.49%
32701	Patentes, regalías y otros	6,500.00	6,500.00	6,466.85	99.49%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	61,000.00	61,000.00	45,890.33	75.23%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	35,000.00	35,000.00	34,661.53	99.03%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	35,000.00	35,000.00	34,661.53	99.03%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
334	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,000.00	11,000.00	5,104.00	46.40%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	11,000.00	11,000.00	5,104.00	46.40%
338	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	6,124.80	87.50%
33801	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	6,124.80	87.50%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,300.00	53,300.00	48,885.28	93.47%
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	5,000.00	4,931.44	123.29%
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	5,000.00	4,931.44	123.29%
345	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	43,953.84	93.52%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	43,953.84	93.52%
347	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	149,400.00	400,398.00	122,521.36	82.01%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	274,498.00	11,967.30	39.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	274,498.00	11,967.30	39.89%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,000.00	11,000.00	8,485.10	106.06%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	8,000.00	11,000.00	8,485.10	106.06%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	6,000.00	200.00	3.33%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	6,000.00	200.00	3.33%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	5,076.39	63.45%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	5,076.39	63.45%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,400.00	95,900.00	95,864.57	103.75%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	92,400.00	95,900.00	95,864.57	103.75%
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	928.00	18.56%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	928.00	18.56%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	62,000.00	61,532.74	410.22%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	62,000.00	61,532.74	410.22%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	62,000.00	61,532.74	410.22%
3700	Servicios de traslado y viáticos	23,000.00	23,000.00	8,445.00	36.72%
371	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
372	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	1,975.00	65.83%
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	1,975.00	65.83%
375	Viáticos en el país	12,000.00	12,000.00	5,170.00	43.08%
37501	Viáticos en el país	6,000.00	6,000.00	1,950.00	32.50%
37502	Gastos de camino	6,000.00	6,000.00	3,220.00	53.67%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	2,000.00	1,300.00	65.00%
37901	Cuotas	2,000.00	2,000.00	1,300.00	65.00%
3800	Servicios oficiales	55,000.00	131,500.00	117,962.43	214.48%
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,648.00	10.99%
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,648.00	10.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
383	Congresos y convenciones	40,000.00	116,500.00	116,314.43	290.79%
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	116,500.00	116,314.43	290.79%
3900	Otros servicios generales	16,000.00	36,000.00	29,825.73	186.41%
392	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	2,000.00	25.00%
39201	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	2,000.00	25.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	28,000.00	27,825.73	347.82%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	28,000.00	27,825.73	347.82%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	30,000.00	11,289.00	37.63%
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	30,000.00	11,289.00	37.63%
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	2,299.00	22.99%
51501	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	2,299.00	22.99%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	8,990.00	89.90%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	8,990.00	89.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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					
								1	SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	EJEMPLAR	75,000	75,000	101,586	135.45%
								2	INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	EJEMPLAR	2,200	2,200	2,245	102.05%
								3	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	PERSONA	18,708	18,708	40,760	217.87%
									Total de Metas: 3					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

En el segundo trimestre de 2013, se presento por parte de Biblioteca ante CONACULTA bajo el programa PAICE un Proyecto de Remodelación y Equipamiento del Auditorio de esta Biblioteca, este programa requiere que Biblioteca aporte una cantidad igual a la que aporta CONACULTA. La Fundación Tichi Muñoz, A.C. otorgo un donativo por la cantidad de \$122,250.00 con la condicionante de que se aplique el recursos exclusivamente al Proyecto de Remodelación citado.

Por lo anterior, en este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$122,250.00 que se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, esta ampliación no modifico nuestras metas programadas para este ejercicio.

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	122,250.00
Total Ampliación		122,250.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 2do. Trimestre	Disponible
15,000	137,250	1,940	135,310
15,000	137,250	1,940	135,310

En el tercer trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$55,000.00 motivada por un donativo recibido por la sociedad civil para reforzar las actividades de Biblioteca, fue autorizada por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz mediante el acuerdo No.10.XXXII.060913, la ampliación se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en las partidas siguientes:

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00
38301	Congresos y convenciones	37,000.00
Total Ampliación		55,000.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 2do. Trimestre	Disponible
4,000	7,000	3,964	3,036
7,500	22,500	6,697	15,803
20,000	57,000	19,580	37,420
31,500	86,500	30,241	56,259

Esta ampliación no modifico nuestras metas programadas para este ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

En el cuarto trimestre CONACULTA (recurso federal) otorgo la cantidad de \$122,248 con la condicionante de que se aplique el recursos exclusivamente al Proyecto de Remodelación y Equipamiento del Auditorio de esta Biblioteca, este programa requiere que Biblioteca aporte una cantidad igual a la que aporta CONACULTA, esta aportación de Biblioteca se informo en el segundo trimestre, este Proyecto por cuestiones de tiempo se realizará durante los primeros meses del ejercicio 2014.

Por lo anterior, en el cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$122,248.00 que se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, esta ampliación no modifico nuestras metas programadas para este ejercicio.

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	122,248.00
	Total Ampliación	122,248.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponible
15,000	259,498	9,718	249,780
15,000	259,498	9,718	249,780

También en el cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$97,000.00 motivada por donativos recibidos por la sociedad civil para reforzar las actividades de Biblioteca, la ampliación se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en las partidas siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
31401	Telefonía tradicional	1,000
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,500
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	32,000
38301	Congresos y convenciones	39,500
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000
Total Ampliación		97,000

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponible
15,000	16,000	12,075	3,925
4,000	5,000	2,226	2,774
92,400	95,900	43,943	51,957
15,000	62,000	17,479	44,521
40,000	116,500	63,554	52,946
8,000	28,000	2,942	25,058
174,400	323,400	142,219	181,181

Esta ampliación no modifico nuestras metas programadas para este ejercicio.

Además a lo anterior en el cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro otros ingresos se realizó una ampliación por \$136,450.00 que se refleja en el capítulo 1000 de servicios personales en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02, transferencias entre partidas del mismo capítulo para cubrir la insuficiencia presupuestal de salarios y prestaciones económicas y sociales de la plantilla laboral de Biblioteca para este ejercicio 2013, esta modificación fue autorizada por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en su trigésima segunda sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2013 mediante el Acuerdo No.8XXXII.060913, así como del Oficio No. 05.06/1789/2013 del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado. La aplicación de este recurso por su naturaleza no cambio nuestras metas del programa operativo anual, las partidas modificadas son:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

AMPLIACION			Asignación	Asignación
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada
11301	Sueldos	28,970	1,264,563	1,293,533
11307	Ayuda para habitación	14,822	278,493	293,315
11308	Ayuda para despensa	14,383	179,646	194,029
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	40,554	180,370	220,924
13201	Prima vacacional	4,662	133,471	138,133
13202	Gratificación por fin de año	11,079	266,908	277,987
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,224	33,358	35,582
13204	Compensación por bono navideño	1,274	33,358	34,632
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	47,982	399,968	447,950
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	17	900	917
14106	Otras prestaciones de seguridad social	5,604	69,249	74,853
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	31,755	392,410	424,165
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	47,570	136,131	183,701
15409	Bono para despensa	63,122	518,496	581,618
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	1,841	39,290	41,131
TOTALES		315,859	3,926,611	4,242,470

REDUCCION			Asignación	Asignación
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada
12201	Sueldos base al personal eventual	30,410.25	303963	273552.75
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	41	100	59
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	397	115,415	115,018
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	15,840	100,320	84,480
15419	Ayuda para servicio de transporte	9,316	161,350	152,034
15901	Otras prestaciones	60,185	81,179	20,994
17102	Estímulos al personal	33,468	124,315	90,847
17104	Bono por puntualidad	29,751	42,430	12,679
TOTALES		179,409	929,072	749,663

Atendiendo recomendación de observación del ejercicio 2012 por parte de ISAF respecto a informar de los saldos disponibles de las partidas, se informa que el subejercicio presupuestal de algunas partidas del gasto de operación fue motivado por no haber recibido en su totalidad los recursos estatales asignados para el gasto de operación del presupuesto autorizado para este ejercicio 2013.

Con relación a las metas físicas:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Meta 1: se otorgaron 101,586 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 135.45%, 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 2,245 ejemplares. Alcanzando un avance de la meta anual del 102.05%.

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 40,760 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 217.87%.



Comisión del Deporte del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		8,332,743.00	8,332,743.00	100.00	12,153,285.48	68.56
ESTATALES	466,701,403.95	317,421,078.28	317,421,078.28	68.01	291,887,444.15	108.75
INGRESOS PROPIOS	8,500,000.00	3,874,378.40	3,874,378.40	45.58	4,094,273.98	94.63
OTROS INGRESOS	-	45,913,918.85	45,913,918.85	100.00	5,470,942.72	100.00
TOTAL	475,201,403.95	375,542,118.53	375,542,118.53	79.03	313,605,946.33	119.75

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	37,555,000.00	53,954,986.76	53,954,986.76	143.67	49,115,070.00	109.85
2000	18,371,335.00	21,469,338.26	21,469,338.26	116.86	34,511,905.11	62.21
3000	30,648,519.00	54,499,967.48	54,499,967.48	177.82	60,930,790.41	89.45
4000	22,339,248.00	153,227,306.68	153,227,306.68	685.91	40,895,556.00	374.68
5000	1,267,419.00	396,312.58	396,312.58	31.27	351,828.00	112.64
6000	365,019,882.95	588,942,599.14	588,942,599.14	100.00	118,095,349.80	498.70
7000						
8000						
9000						
TOTAL	475,201,403.95	872,490,510.90	872,490,510.90	183.60	303,900,499.32	287.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,600,000.00	1,567,290.00	1,567,290.00	60.28	1,700,000.00	92.19
2000	2,000,000.00	1,055,607.00	1,055,607.00	52.78	1,682,045.00	62.76
3000	3,400,000.00	1,251,481.00	1,251,481.00	36.81	712,228.98	175.71
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000.00	3,874,378.00	3,874,378.00	48.43	4,094,273.98	94.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,555,000.00	53,954,986.76	53,954,986.76	143.67%
11301	Sueldos	16,532,465.65	8,924,662.58	8,924,662.58	53.98%
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156.29	215,247.85	215,247.85	3.54%
11306	Riesgo laboral		13,945,050.42	13,945,050.42	100.00%
11307	Ayuda para habitacion		4,290,029.17	4,290,029.17	100.00%
11310	Ayuda para energia electrica		2,859,565.06	2,859,565.06	100.00%
12101	Honorarios		2,374,169.36	2,374,169.36	100.00%
12201	Sueldos base al personal eventual		3,357,962.43	3,357,962.43	100.00%
12301	Retribuciones x serv.de caracter social		22,700.00	22,700.00	100.00%
13101	Primas y acred x años serv.efect.prestados al pers	1,191,359.50	970,538.16	970,538.16	81.46%
13201	Prima vacacional	983,662.44	129,012.68	129,012.68	13.12%
13202	Gratificacion por fin de año	1,967,324.89	281,650.50	281,650.50	14.32%
13301	remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	-	-	0.00%
13403	estimulos al personal de confianza	1,690,175.85	-	-	0.00%
14101	Cuotas x serv.medico isssteson	1,167,297.88	3,072,027.42	3,072,027.42	263.17%
14102	cuotas seg vida isssteson	23,099.36	-	-	0.00%
14103	Coutas por seguro de retiro al isssteson	1,518,623.27	5,269,481.91	5,269,481.91	346.99%
14104	asig. préstamo corto plazo	390,356.27	-	-	0.00%
14105	asig. préstamo prendario	40,521.09	-	-	0.00%
14201	cuotas fovisssteson	320,798.90	-	-	0.00%
14301	Pagas de defucion, pensiones y jubilaciones	2,565,362.50	2,205,369.50	2,205,369.50	85.97%
14401	Seguros por defuncion familiar		41,949.19	41,949.19	100.00%
14402	Seguro de retiro estatal		53,848.12	53,848.12	100.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos		5,917,349.47	5,917,349.47	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	24,372.94	24,372.94	100.00%
15404	dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552.31	-	-	0.00%
15410	apoyo para canastillas de maternidad	39,192.53	-	-	0.00%
15416	apoyo para útiles escolares	61,492.14	-	-	0.00%
15417	apoyo para desarrollo y capacitacion	403,882.93	-	-	0.00%
15419	ayuda para servicio de transporte	403,882.91	-	-	0.00%
15420	compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-	-	0.00%
15421	bono días de madres	22,742.40	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15901	otras prestaciones	1,485,545.16	-		0.00%
17104	bono por puntualidad	198,786.13	-		0.00%
17105	compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613.32	-		0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,371,334.80	21,469,338.26	21,469,338.26	116.86%
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	464,556.47	291,381.13	291,381.13	62.72%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	636,522.57	361,277.55	361,277.55	56.76%
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens informa		221,022.12	221,022.12	100.00%
21501	Material para informacion		79,948.36	79,948.36	
21601	Material de limpieza	351,464.81	568,328.62	568,328.62	161.70%
21701	Materiales educativos		9,008.00	9,008.00	100.00%
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal		432,697.77	432,697.77	100.00%
22102	Alimentacion personas en procesos readaptacion soc		2,647.00	2,647.00	100.00%
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv pub	5,204,458.32	6,288,558.77	6,288,558.77	120.83%
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	173,959.20	173,959.20	122.33%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		4,722.51	4,722.51	100.00%
23201	Insumos textiles adq. como materia prima		2,784.23	2,784.23	100.00%
23401	Combustible,lubricantes,aditivos,carbon y sus der		11,534.89	11,534.89	100.00%
23501	Productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat prima		1,214,671.63	1,214,671.63	100.00%
24201	Cemento y productos de concreto		997.60	997.60	100.00%
24401	Madera y productos de madera		22,099.12	22,099.12	100.00%
24601	Material electrico y electronico	99,979.05	26,139.23	26,139.23	26.14%
24801	Materiales complementarios		5,000.00	5,000.00	100.00%
24901	Otros materiales y articulos construc y reparacion	76,906.96	9,714.75	9,714.75	12.63%
25101	Productos quimicos basicos		388,072.17	388,072.17	100.00%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	469,997.49	238,461.89	238,461.89	50.74%
25901	otros productos quimicos	1,192,267.40	-	0.00	100.00%
26101	Combustibles	955,026.33	1,503,246.52	1,503,246.52	157.40%
26102	Lubricantes y aditivos		908.45	908.45	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	4,446,480.72	8,365,862.81	8,365,862.81	188.15%
27301	Articulos deportivos	4,150,742.77	998,360.27	998,360.27	24.05%
27401	Productos textiles		90.00	90.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	153,237.12	206,104.29	206,104.29	134.50%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,083.28	3,083.28	100.00%
29301	Refacc y acc menores mob y eq admon educ y recrea		3,479.17	3,479.17	100.00%
29401	Refacc y acc menores eq computo y tec informacion	27,493.82	29,256.56	29,256.56	106.41%
29601	Refacciones y acc menores eq de transporte		5,920.37	5,920.37	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	30,648,518.74	54,499,966.99	54,499,966.99	177.82%
31101	Energia electrica	5,693,474.05	7,979,638.41	7,979,638.41	140.15%
31301	Agua	461,634.03	2,340,656.00	2,340,656.00	507.04%
31401	Telefonia tradicional	146,507.03	234,877.66	234,877.66	160.32%
31501	Telefonia celular		146,337.01	146,337.01	100.00%
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.informacion		145,511.05	145,511.05	100.00%
31801	Servicio Postal		107.97	107.97	100.00%
31901	Serv integrales y otros servicios		49,796.88	49,796.88	100.00%
32201	Arrendamiento de edificios		20,688.00	20,688.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	119,205.79	812,953.23	812,953.23	681.97%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		77,801.20	77,801.20	100.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,581,907.17	9,666,249.29	9,666,249.29	146.86%
32802	Arrendamiento financieros de inmuebles		13,960.00	13,960.00	100.00%
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y relaci		201,102.60	201,102.60	100.00%
33201	Serv.de diseño,arq., ing y activid. relacionadas		6,422,726.06	6,422,726.06	100.00%
33301	Servicios de informatica	137,663.46	350.00	350.00	0.25%
33302	Servicios de consultorias		600,773.76	600,773.76	100.00%
33303	Servicios estadisticos y geograficos		6,675.00	6,675.00	100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	127,664.51	469,398.60	469,398.60	367.68%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		57,639.05	57,639.05	100.00%
33801	servicio de vigilancia	1,615,046.19	-	-	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	1,490,466.28	1,490,466.28	25840.16%
34401	Seguros de responsabilidad patrimoniall y fianzas	34,608.13	105,576.01	105,576.01	305.06%
34501	Seguro de bienes patrimoniales		59,024.06	59,024.06	100.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje		1,018.16	1,018.16	100.00%
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	114,945.29	114,945.29	86.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34901	Serv.financieros, bancarios y comerciales integral		5,778.39	5,778.39	100.00%
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	1,086,310.55	745,864.57	745,864.57	68.66%
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas	117,283.12	2,727,449.13	2,727,449.13	2325.53%
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo		42,090.90	42,090.90	100.00%
35301	Instalaciones		147,919.69	147,919.69	100.00%
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos	19,611.17	347,982.60	347,982.60	1774.41%
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	124,973.81	279,898.59	279,898.59	223.97%
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	1,052,087.23	616,453.13	616,453.13	58.59%
35702	Mtto y cons herra,maq herra,instrum,utiles y eq		577,775.12	577,775.12	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		204,755.19	204,755.19	100.00%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	129,357.51	262,160.00	262,160.00	202.66%
36101	Difusion radio,tv y otros mensajes s/prog y act.gu	-	6,731,398.88	6,731,398.88	100.00%
36201	Difusionradio,tv y otros medios mensajes comercia		942,066.60	942,066.60	100.00%
36301	Serv creat.preproduc y produc pub excep internet		90,200.05	90,200.05	100.00%
36401	Servicios de revelado de fotografias		2,756.16	2,756.16	100.00%
36601	Serv.creacion y difucion contenido exclus.internet		39,949.99	39,949.99	100.00%
36901	Otros servicios de informacion		5,000.00	5,000.00	100.00%
37101	Pasajes aereos	7,766,865.09	1,289,089.78	1,289,089.78	16.60%
37201	Pasajes terrestres		466,359.29	466,359.29	100.00%
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales		468,386.00	468,386.00	100.00%
37401	Autotransportes		60,830.00	60,830.00	100.00%
37501	viaticos en el pais	794,465.73	-		0.00%
37502	gastos de camino	177,653.03	-		0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viaticos		1,620.00	1,620.00	100.00%
37901	Cuotas	141,701.08	39,877.86	39,877.86	28.14%
38101	Gastos de ceremonial	1,460,638.30	5,208,052.27	5,208,052.27	356.56%
38201	Gastos de orden social y cultural		1,083,513.00	1,083,513.00	100.00%
38301	Congresos y convenciones	2,415,340.04	4,325.00	4,325.00	0.18%
38401	Exposiciones		17,446.40	17,446.40	100.00%
38501	Gastos de atencion y promocion		933,280.00	933,280.00	100.00%
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	36,838.09	36,838.09	174.18%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		87,558.43	87,558.43	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39901	Servicios asistenciales	284,555.76	12,109.31	12,109.31	4.26%
39903	Subrogaciones		1,830.00	1,830.00	100.00%
39905	Aplicacion de retencion del 2 al millar		1,081.00	1,081.00	100.00%
4000	trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,339,248.24	153,227,306.68	153,227,306.68	685.91%
42101	Transf otorgadas ent paraest no empres.y no financ		3,200.00	3,200.00	100.00%
41201	Transf otorgadas p/inst paraest emp. y no financie	4,461,337.02	-	0.00	0.00%
42401	Transf otorgadas a entidades federativas y mpios		125,399,288.28	125,399,288.28	100.00%
44101	Ayudas sociales a personas		115,500.00	115,500.00	100.00%
44202	Becas educativas	6,538,139.23	2,025,669.47	2,025,669.47	30.98%
44204	Fomento deportivo		1,005,555.10	1,005,555.10	100.00%
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	51,760.00	51,760.00	100.00%
44401	Ayudas culturales y sociales		65,600.00	65,600.00	100.00%
45501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		21,000.00	21,000.00	100.00%
49301	transf para el sector privado externo	11,339,772.00	24,539,733.83	24,539,733.83	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,418.70	396,312.58	396,312.58	31.27%
50100	Equipo computo y de tecnologias de la informacion		27,416.60	27,416.60	100.00%
51101	muebles de oficina y estanteria	962,484.62	-	0.00%	0.00%
51501	Equipo computo y de tecnologias de la informacion	0.00	30,229.60	30,229.60	100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion	2,307.21	20,300.00	20,300.00	879.85%
51902	nobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,338.52	-	100.00%	100.00%
52201	Aparatos deportivos		284,180.00	284,180.00	100.00%
53101	Equipo medico y de laboratorio		3,099.00	3,099.00	100.00%
54901	otros equipos de transporte	5,768.02	-	0.00	100.00%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		14,000.00	14,000.00	100.00%
56401	Sistemas aire acond,calef y refrig ind y comercial		17,087.38	17,087.38	100.00%
56701	Herramientas	76,906.96	-	100.00%	100.00%
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613.37	-	100.00%	100.00%
59101	software		-		
6000	INVERSION PUBLICA	365,019,883.95	588,942,599.14	588,942,599.14	161.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61101	Remodelacion y mejoramiento		3,962,501.72	3,962,501.72	100.00%
61203	Remodelacion y rehabilitacion		65,772.00	65,772.00	100.00%
61211	Infraest y eq en materia cultura,deporte y recreac		71,505.02	71,505.02	100.00%
62104	Estudios y proyectos		90,480.00	90,480.00	100.00%
62201	construccion	365,019,883.95	-		100.00%
62211	Infraest y eq materia cultura,deporte y recreacion		584,752,340.40	584,752,340.40	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	02	E2	38	02	437		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
							01	01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100.00%
							02	02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	4	4	4	100.00%
							03	03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	36	36	36	100.00%
							04	04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	35	35	35	100.00%
2							05	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	REPORTE	1,500	1,500	1,500	100.00%
							437		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE					
							01	01	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	1	1	1	100.00%
							434		SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO				0	0.00%
							02	02	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	39,102	36,848	25,830	151.38%
							03	03	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	122,526	103,112	68,264	179.49%
							04	04	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	8,792	7,939	4,582	191.88%
							05	05	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	23,525	23,525	17,782	132.30%
							06	06	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	10	10	100.00%
							07	07	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	180	180	100.00%
							08	08	DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA ARIZONA	REPORTES	12	12	12	100.00%
3							09	09	ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	REPORTES	12	12	12	100.00%
							432		DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION					0.00%
							01	01	CAPACITACION DEL PROGRAMA SONORA ACTIVATE	CAPACITACION	0	0	0	0.00%
							02	02	MANTENER Y/O INTEGRAR A 15 DEPENDENCIAS AL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA LABORA	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	5	0	0	0.00%
							03	03	REALIZAR 25 VIERNES ACTIVOS		8	8	8	100.00%
							04	04	REALIZAR FERIA DE LA ACTIVACION FISICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTADO	FERIAS REALIZADAS	4	3	3	133.33%
							05	05	CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	CONVOCATORIAS	4	4	3	133.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
4								06	NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN A LA CODESON	GRUPOS ASISTENTES	12	12	12	100.00%	
								07	JORNADAS DEPORTIVAS	JORNADAS REALIZADAS	1	1	1	100.00%	
								08	COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	6	6	100.00%	
								09	DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS	RECIBOS DE MATERIAL	20	0	0	0.00%	
								10	CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	MEMORIAS ELECTRONICA	3	3	3	100.00%	
								11	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	1	1	1	100.00%	
								12	ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	1	1	1	100.00%	
								13	CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100	CAPACITACION	2	1	2	100.00%	
								14	ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA PONTE AL 100	RECIBOS	40	40	40	100.00%	
								15	EVALUACION DE CAPACIDADES FUNCIONALES	DOCTO	10,000	10,000	0	0.00%	
								16	LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	REGISTRO	35	35	78	44.87%	
								17	ENTREGA DE MATERIALES A LIGAS OF.MUNICIPALES	RECIBO	35	35	20	175.00%	
								18	CAPACITACION A LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	MEMORIA	2	2	2	100.00%	
								19	RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	RECONOCIMIENTOS	10	10	8	125.00%	
								20	RING MOVIL	INFORMES	8	8	8	100.00%	
								433	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO						
								01	ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE	INFORMES	14	14	14	100.00%	
								02	CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	165	165	165	100.00%	
							434	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES							
								03	SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CONSULTA	8,400	8,400	8,400	100.00%	
								04	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	EVENTO	31	31	31	100.00%	
							435	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS							
								05	APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL	EVENTOS	50	50	50	100.00%	
								06	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	REUNION	807	830	830	97.23%	
								07	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	COMPETENCIA	130	130	130	100.00%	
								08	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	EVENTO	24	24	24	100.00%	
								09	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	CONVENIO	36	36	36	100.00%	
								10	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	APOYO	150	150	150	100.00%	
							436	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS							
								11	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE	BECAS	2,180	2,180	2,180	100.00%	
								12	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BOLETOS	1,300	1,300	1,300	100.00%	
									PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5							437	13	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	PASAJES	5,150	5,150	5,150	100.00%
								01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
								02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
								03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00%
								05	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
								06	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00%
								08	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
								09	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	1	200.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ENERO

Olimpiada Estatal 2013 con sede en Hermosillo del 18 al 20 Enero, Con la participación de 1080 deportistas se llevó a cabo la Olimpiada Estatal de Tae Kwon Do, Futbol Asociación, Frontón y Hockey que se celebró en la capital sonorenses del 18 al 20 de enero, entre los municipios que participaron fueron Navojoa, Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Nogales, SLRC, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Santa Ana.

Los deportes de Baloncesto, Voleibol de Sala, Handball, Tenis y Voleibol de Playa entraron en acción con 890 deportistas en la Olimpiada Estatal 2013 que se llevó en Hermosillo del 25 al 27 de Enero, participando los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Nogales, SLRC, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Santa Ana, Alamos, Sahuaripa, entre otros.

La disciplina de Softbol y Ajedrez fueron parte de la etapa estatal de la Olimpiada que tuvo como sede el municipio de Caborca del 25 al 27 de Enero, con 210 deportistas de los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Empalme, SLRC y Agua Prieta.

40 deportistas sonorenses participaron en la Olimpiada Estatal de Boliche que se celebró en Cajeme del 25 al 27 de Enero, siendo los municipios de Hermosillo, Nogales, Navojoa y Cajeme los que tomaron parte de este evento estatal.

Paralimpiada Estatal 2013 con sede en Hermosillo del 25 al 27 de Enero, Con más de 130 deportistas se celebró la Paralimpiada Estatal 2013 con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste de la capital sonorenses en las modalidades de Silla de Ruedas, Deportistas Especiales, Parálisis Cerebral y Ciegos y Débiles Visuales de los municipios de Cajeme, Nogales, Caborca, Guaymas, Santa Ana, Navojoa y Hermosillo.

En total se entregaron 09 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Enero, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 40,080.00

Con una atención de 392 consultas médicas, 55 de nutrición y 462 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Enero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

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 \$115,626.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

FEBRERO

Olimpiada Estatal de Beisbol 2013, Alrededor de 600 deportistas se llevó a cabo la Olimpiada con sede en Hermosillo, se contó con la participación de los municipios de Cajeme, Guaymas, Magdalena, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta y Hermosillo.

Olimpiada Regional 2013. Del 14 al 17 de febrero, La “Fuerza Sonora” entró en acción en la disciplina de Atletismo, la justa se celebró en Mazatlán, Sinaloa, donde la delegación sonorense participó con 190 deportistas, ante los estados de Sinaloa, BC y BCS.

Olimpiada Regional 2013. Del 21 al 24 de febrero, Las disciplinas de Box, Luchas Asociadas, Handball y Softbol, se llevó a cabo en la capital sonorense, con la participación de 600 deportistas de los estados de Sinaloa, BC, BCS y Sonora.

Olimpiada Regional 2013. Del 28 de febrero al 02 de marzo, Con la presencia de 330 deportistas de la “Fuerza Sonora” se realizó la Olimpiada, con sede en Culiacán con las disciplinas de TKD, Frontón, Pesas y Los Mochis (Baloncesto y Voleibol Playa), con los estados de BC, BCS y Sinaloa.

Fueron 45 deportistas los que participaron en la Olimpiada Estatal de Triatlón que se celebró en la capital sonorense en la Unidad Deportiva del Noroeste con la presencia de los municipios de Hermosillo y Cajeme.

En total se entregaron 16 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Enero, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 104,372.61

Con una atención de 207 consultas médicas, 54 de nutrición y 353 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Febrero, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones.

Fueron un total de 13 apoyos en el mes de Febrero a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$343,645.00

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona se llevó a cabo una clínica beisbol, en el estadio “Mundialistas Hermosillenses”, la cual fue impartida por Luis “Gonzo” González, de la organización de los Diamond Backs de Arizona, el propósito de llevar a

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

cabo los cursos en el estado es para alentar a los niños y jóvenes a la práctica del rey de los deportes, se contó con la participación de 40 niños y jóvenes entre los 11-14 años de diferentes ligas de Hermosillo.

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, se llevó a cabo una rueda de prensa en el Estadio Sonora, en donde la organización dimondbacks anuncio el Clásico Mundial de Beisbol en Phoenix Arizona, así mismo anunciaron la posibilidad que el equipo profesional de beisbol juegue el próximo año un juego de preparación en el Estadio Sonora.

MARZO

Una delegación integrada por 185 deportistas y entrenadores de la “Fuerza Sonora”, asistieron a la etapa regional de la olimpiada 2013 en los deportes de futbol asociación y voleibol de sala, que se celebro en la Paz, BCS del 6 al 10 de marzo.

Olimpiada Estatal de Tiro con Arco 2013, Tres etapas, se llevaron a cabo la Olimpiada Estatal de Tiro con Arco durante el mes de marzo, en donde participaron cerca de 80 deportistas en busca de su boleto a la Olimpiada Nacional, el evento se realizo en la Unidad Deportiva del Noroeste de la capital sonoreense.

Con una conquista de 19 metales, del cuál 13 fueron de oro, la “Fuerza Sonora” con 15 deportistas regresó de su participación del Gran PRIX Mexicano de Tiro con Arco que tuvo como sede Playa del Carmen, Quintana Roo con la presencia de los países como Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, entre otros.

Olimpiada Regional de Hockey en Guadalajara, Jalisco 2013, El representativo sonoreense de la disciplina de Hockey clasificó a los ocho equipos a la Olimpiada Nacional 2013 después de pasar sobre sus respectivos durante esta etapa regional.

Olimpiada Regional del 15 al 17 de 2013 Aguascalientes, Aguascalientes, 14 deportistas sonorenses asistieron a la etapa regional de la olimpiada nacional de la disciplina de Tenis de Mesa, participando más de 12 estados del país, logrando su clasificación ocho deportistas a la etapa nacional.

En total se entregaron 20 pasajes de avión a deportistas durante el mes de Marzo, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$ 105,989.63.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con atención de 130 consultas médicas, 40 de nutrición y 282 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Marzo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional y concentraciones.

Fueron un total de 12 apoyos en el mes de Marzo a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$314,215.58

Como parte de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, se traslado a la ciudad de Tucson, Arizona, una Delegación Sonorense con los principales medios de comunicación escritos y de Televisión, para difundir este evento en los medios locales como promoción en la afición sonorense de estos eventos realizados por esta ciudad. El evento se realizó en el estadio Kino Veterans Memorial.

ABRIL

La delegación de Sonora llevó a cabo el proceso de inscripción, con más de 1,250 deportistas, entrenadores y delegados que participarán en la Olimpiada Nacional 2013, registro que se llevó a cabo ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y sus respectivas Federaciones Deportivas.

Con la presentación de las entidades sedes de la Olimpiada Nacional 2013: Baja California, Aguascalientes y Jalisco, se llevó a cabo la Reunión Nacional en la Ciudad de México, el cual se contó con los directores de los institutos del deporte sedes y la Comisión Nacional del Deporte.

Con los deportes de Voleibol de Sala y Natación, la delegación de la "Fuerza Sonora" inició su participación en la Olimpiada Nacional 2013, con sede en Tijuana, Baja California, siendo más de 35 deportistas sonorenses en estos primeros dos deportes.

En total se entregaron 35 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Abril, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$ 207,777.40

Con una atención de 200 consultas médicas, 70 de nutrición y 250 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Abril, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones

Fueron un total de 21 apoyos en el mes de Abril a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$495,905.40.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Continuando con las líneas de acción del comité de deportes se brindó difusión del equipo de beisbol profesional Diamond Backs de Arizona durante su juego vs Dodgers de los Angeles, con una delegación de medios locales escritos y TV, esto fortalece la relación con esta organización de grandes ligas las cuales traen como beneficio clínicas y asesorías a niños y jóvenes beisbolistas de nuestro estado.

MAYO

En el desarrollo de la Olimpiada Nacional con sede en Ensenada, BC. del 1 al 21 de mayo 2013, Las disciplinas de softbol, tenis de mesa, patines sobre ruedas (velocidad), gimnasia de trampolín, frontón y gimnasia artística la "Fuerza Sonora" con una delegación de 155 personas entre deportistas, entrenadores, jueces y delegados.

Olimpiada Nacional con sede en Mexicali, BC. 1 al 26 de Mayo, 2013, Con un contingente de 232 deportistas, entrenadores, jueces y delegados, las disciplinas de Patines Sobre Ruedas (On Line), Karate, Esgrima, Hockey y Beisbol participaron en esta justa nacional.

Olimpiada Nacional con sede en Tijuana y Rosarito, BC. 1 al 30 de Mayo 2013, Las ciudades de Tijuana y Rosarito fungieron como sedes de Olimpiada, recibiendo a las disciplinas de Tenis, Racquetbol, Tiro con Arco, Boliche, Atletismo, Baloncesto, Handball y Boxeo. Con un representativo sonorense compuesto por 421 deportistas, entrenadores, jueces y delegados.

Olimpiada Nacional 2013 con sede en Aguascalientes, Aguascalientes. 13 al 31 de mayo, Tae Kwon Do, Pentatlón Moderno, Polo Acuático, Golf, Ciclismo, Luchas Asociadas y Ajedrez disciplinas que se desarrollaron en la ciudad de Aguascalientes dentro de la Olimpiada Nacional 2013, siendo una delegación compuesta por 177 sonorenses entre deportistas, entrenadores, delegados y jueces los que tuvieron acción por parte de la "Fuerza Sonora".

Olimpiada Nacional 2013 con sede en Guadalajara, Jalisco. 16 al 31 de Mayo, Una delegación compuesta por 110 sonorenses entre deportistas, entrenadores, jueces y delegados, de los deportes de Rugby, Tiro Deportivo, Judo, Frontón y Triatlón.

En total se entregaron 34 pasajes de avión a deportistas durante el mes de Mayo a entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos nacionales, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$ 123,082.00

Con una atención de 125 consultas médicas, 128 de nutrición y cobertura a la Olimpiada Nacional 2013 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de Mayo, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Infantiles, Juveniles y concentraciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron un total de 06 apoyos en el mes de Mayo a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$166,750.00.

Curso CECAP, 6 y 7 de Mayo, Capacitación para el personal de la Villa de Alto Rendimiento, los cuales llevaban por nombre "Comunicación efectiva" y "Tu actitud hace la diferencia" estos cursos son una motivación y para mejora del servidor público.

Curso CECAP, 14 al 17 de Mayo, Capacitación para el personal de la Villa de Alto Rendimiento, los cuales llevaban por nombre, "Técnica y Metodología para un mejor desempeño en toma de decisiones", "Administración efectiva del tiempo" y "Como hablar en público", estos cursos son una motivación y mejora del servidor público.

JUNIO

Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013. Aguascalientes, Aguascalientes, El ajedrez, ciclismo y la paralimpiada con Ciegos y Débiles Visuales y Parálisis Cerebral, la delegación sonoreNSE contó con un contingente de más de 100 deportistas.

Paralimpiada Nacional 2013, sede en Tijuana, BC. La "Fuerza Sonora" asistió con un contingente de 52 de Deportistas Especiales en las disciplinas de Atletismo, Natación y Fútbol.

Con un total de 54 medallas de oro, 58 de plata y 91 de bronce la delegación sonoreNSE sumo un total de 203 metales, Sonora culminó su participación en la Olimpiada Nacional en 7mo. Lugar, las disciplinas de Luchas Asociadas, Atletismo, Tiro con Arco, Handball, Hockey y Boliche los que más medallas aportaron a la "Fuerza Sonora".

Paralimpiada Nacional 2013, 41 medallas de oro se agenciaron la delegación sonoreNSE, además de 28 de plata y 25 de bronce, para un total de 94 metales.

En total se entregaron 77 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 \$ 385,595.79

Con una atención de 270 consultas médicas, 128 de nutrición y 350 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Junio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron un total de 15 apoyos en el mes de Junio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$301,259.00

Graduación Centro Educativo Codeson, Nivel Primaria y Secundaria. Unidad Deportiva del Noroeste, Con la graduación de los niveles Primaria con 20 atletas graduados y nivel Secundaria con 40 alumnos. Culminó el ciclo deportivo y escolar 2012-2013 de los atletas de alto rendimiento de las diferentes disciplinas deportivas.

En la dirección de administración y finanzas en el desarrollo de las metas programadas de la 2 a la 4 correspondiente a las actividades del comedor de la villa de alto rendimiento hacemos del comentario que la variaciones corresponden principalmente a la conclusión del periodo escolar donde muchos de los atletas parten a sus municipios de origen así también el comedor y dormitorios se ve el flujo de atletas disminuidos por los atletas que parten a las competencias regionales y nacionales de la olimpiada infantil y juvenil en la cual de acuerdo a la logística de las salidas y llegadas programadas no hubo necesidad de hospedar y de dar alimento a los atletas convocados.

En lo que respecta a otros ingresos reflejados en el acumulado del estado de resultados al 30 de Junio del presente ejercicio comentamos que el mismo se refiere a los ingresos por venta de suite del estadio Sonora, en su mayor parte los ingresos corresponden al manejo financiero de los recursos de construcción; así también, en el mismo estado financiero en el renglón de recursos estatales se refleja registro de provisiones de ministraciones pendientes de entregar las cuales se componen de las ordene de pago 9418,8150,23674,23671,26992,2991,26990,25038,26311 dando una sumatoria de \$12,430,499.83

JULIO - SEPTIEMBRE

Con la presencia de 17 equipos de 16 estados de todo el país, la capital sonorenses fue sede del Campeonato Nacional de beisbol Infantil de la categoría 9-10 años, que organizo la Aebes en coordinación con Codeson y el aval de Femebe del 22 al 28 de julio, con más de 300 beisbolistas de Baja California, BCS, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Campeche, Sonora Azul, Sonora Blanco, entre otros.

Fue el turno de la pelota blanda, el cuál Hermosillo fue sede del Campeonato Nacional de Softbol Varonil y Femenil de la categoría Triple A (Menores de 25 años), participando un total de 17 equipos de 8 estados: Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora, con alrededor de 250 deportistas

En total se entregaron 14 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Julio, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 171,458.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con una atención de 215 consultas médicas, 45 de nutrición y 187 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

Fueron un total de 14 apoyos en el mes de Julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$470,000.00

Se realizo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa la capacitación regional del programa Ponte al 100, donde asistieron el personal técnico de este programa

También se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Colosio el 22 de septiembre con 350 participantes.

Se realizo la Feria en el Centro de Seguridad Social del IMSS, 25 de septiembre de 2013, con 400 participantes.

En San Luis Rio Colorado, se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física, 20 de julio, 350 Participantes.

Realización de la Feria de la actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Navarrete el 30 de Septiembre, participaron 420 personas.

Feria de la Actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Colosio el 22 de septiembre con 350 participantes.

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADE se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Capacitación del programa sonora actíivate
 - Mantener y/o integrar a 15 dependencias al programa de activación física labora
 - Realizar 25 viernes activos
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Capacitación del programa ponte al 100
 - Entrega de materiales del Programa Ponte al 100
 - Evaluación de Capacidad Funcional

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

El 26 de agosto se reconoció a los atletas: María Teresa Maldonado García y Omar Maldonado García. El 9 de septiembre se reconoció a los atletas:

Germán Alan Revilla Medrano y Jesús Gilberto Vargas Icedo

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADE se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Números de grupos escolares que visitan a la CODESON
 - Jornadas deportivas
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Convocatoria firmadas de los juegos deportivos del sistema educativo
 - Ligas Oficiales Municipales
 - Reconocimiento a Deportistas Destacados

El 29 de septiembre se desarrollo en san Carlos el Tercer Medio Maratón con la participación de 412 corredores.

Con relación al Premio Estatal al Deporte Sonora 2013 Se realizo la rueda de prensa, jueves 19 de Septiembre, a las 11:00 hrs. en la sala de juntas de la Villa de alto Rendimiento.

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADES se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Dotación de material a los municipios que realicen campamentos
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Coordinación para realizar carreras populares
 - Ring móvil
 - Campamento de verano Hermosillo
 - Coordinar la selección y premiación del premio estatal del deporte
 - Actividades del salón de la fama

Con la presencia de cuatro sonorenses, el equipo de México participó en la Serie Mundial de Beisbol "Cal Ripken Jr" Sub-13, que se celebró en Maryland, Baltimore, Estados Unidos, siendo ellos: Alejandro Félix (Hermosillo), Junior Flores (Caborca), Germán Revilla (Magdalena) y Bryan Castro (Guaymas), siendo seleccionados del programa de la Olimpiada, en dicho evento México culmino en la cuarta posición.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Fueron más de 20 sonorenses los que entraron en acción en el Campeonato Nacional de Tae Kwon Do que se celebró en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes del 8 al 10 de agosto con la presencia de cada uno de los estados de todo el país.

En el mes de agosto, se iniciaron los trabajos de elaboración de la convocatoria y anexos técnicos para el programa de la Olimpiada 2014, el cual participan las 8 regiones en que está dividida el estado de sonora donde están incluidos los 72 municipios y entran en acción alrededor de 25 mil deportistas desde la etapa intramuros hasta la estatal.

Dos conjuntos sonorenses participaron por primera vez, en el Campeonato Nacional de Softbol Femenil de la categoría Sub 12 y Sub 14 que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León del 8 al 11 de agosto, ante los estados de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Baja California, Nuevo León, entre otros.

Seis peloteros y dos entrenadores sonorenses representaron a México en el Campeonato Panamericano Sub 15 con sede en Barranquilla, Colombia y el Sub 19 en Taichung, Taiwan, respectivamente, siendo convocados en el primero de ellos, Gerardo Duarte, Adolfo Gamboa, Isaac Paredes y Álvaro Valenzuela como entrenador y en Taiwan estuvieron Guillermo Salas, Abraham León, Javier Erro y el entrenador Juan Carlos Durazo

En total se entregaron 22 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Agosto, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 68,655.13

Con una atención de 268 consultas médicas, 52 de nutrición y 456 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Agosto, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 13 apoyos en el mes de Agosto a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$555,302.45

Con la presencia de los diez coordinadores regionales en el estado de Sonora, se llevó a cabo la primera reunión de organización y coordinación para la Olimpiada Estatal 2014 en la capital sonorenses, siendo las sedes por región: Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, SLRC, Caborca, Cananea, Carbó, Sahuaripa y Cumpas.

Dieron inicios las etapas municipales del Programa de la Olimpiada Estatal 2014 en el territorio sonorenses, participando más de 20,000 mil deportistas y entrenadores en sus diferentes disciplinas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con la participación de 12 equipos, se celebró en Torneo Estatal de Beisbol Infantil, categoría 11-1 años, en su edición “Vicente Sagrestano Alcaraz”, teniendo como sede Hermosillo, con equipos de SLRC, Nogales, Magdalena y las ligas Kino, Unisón, Coloso, Tepeyac, Norte de Hermosillo, Interbarrial Sur y CONNO “Arnulfo Arellano” de la capital sonoreense.

Con una atención de 185 consultas médicas, 74 de nutrición y 340 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

Fueron un total de 10 apoyos en el mes de Septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$156,291.00

En lo que respecta a las variaciones de las metas de las 2 a la 5 de administración y finanzas relativo al desarrollo de las actividades del comedor comentamos que la meta 2 y 3 no se cumplieron al 100% debido a que el ingreso al nuevo ciclo escolar y deportivo 2013-2014 inicio la segunda quincena del mes de agosto donde el ingreso fue de manera gradual y paulatina iniciando con prioridad los atletas foráneos seguidos por los atletas de Hermosillo durante el mes de Septiembre en lo referente a la meta 3 y 4 no se cumplió al 100% debido al programa de austeridad implementado por el Sr. Gobernador, con el propósito de disminuir gastos se disminuyeron la cantidad de concentraciones por deporte esto durante el trimestre.

Hacemos del conocimiento que a raíz de los cambios al presupuesto realizados por el gobierno del estado así como la modificación de programas que realizo CONADE a partir del 1ero de Julio del 2013 se realizaron modificaciones a las metas programadas para la Dirección de Desarrollo del Deporte para los trimestres 3ro. y 4to. las cuales se reflejan en el reporte EVTOP-03 estos cambios fueron propuestos en la junta del consejo directivo JD/II/6.2/2013 celebrada el día 30 de Agosto del 2013 dichos cambio serán sometidos en la siguiente sesión de consejo directivo

Para enfatizar y precisar en lo que respecta al punto anterior en relación a la reducción presupuestal realizados por el gobierno del estado por ende a los programas y desarrollo de los mismos comentamos que la reducción presupuestal corresponde a un 50% de los ingresos programados por los meses de Septiembre a Diciembre del presente ejercicio por una cantidad total equivalente a \$5,462,124.00.

OCTUBRE - DICIEMBRE

Ponte al 100 SONORA El Estado de Sonora contará con 50 centros de medición de los cuales se pretende medir a 25 mil habitantes,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Trabajar a través de los Institutos del Deporte Municipales (21) y/o Universidades (4), Se recibió a 21 Municipios y 4 universidades de todo el Estado, además se contó con la presencia de Profr. Hugo Domínguez Y Doctor Iván Martínez Guerrero de CONADE Sede: Hotel Gándara Hermosillo y centro de Usos Múltiples del Estado de Sonora. Días Martes 3 y Miércoles 4 de Diciembre del 2013, 25 personas representantes de empresas incorporadas a la CTM Sonora (maquiladoras, CFE, Zobebe, ITH, HIES, Mina Mex. Cobre, Mina Cananea, entre otros, Capacitación Ponte al 100 IMSS SONORA Sede: Auditorio de la Asegurada Hermosillo, los días 12 y 13 de Diciembre del 2013.

Ligas Oficiales Municipales

- El Programa de LOM en Sonora tiene como meta 78 Ligas para el año 2013.
- Actividades
- Los días 5 y 6 de Septiembre se realizo la Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal en la ciudad de México.
- El día 7 de Octubre CONADE convoco a una capacitación regional de los programas de Ponte al 100 y Ligas Oficiales Municipales en la ciudad de Culiacán Sinaloa.
- Los días 22 y 23 de noviembre se realizaron mesas de trabajo en los municipios por regiones. El 22 región norte teniendo como sede Nogales y el 23 región sur teniendo como sede Navjoa.
- El día 26 de Noviembre del año en curso se realizo una capacitación con los Institutos del deporte de los municipios de Sonora, Asociaciones Estatales de los deportes que participan en LOM y personal del área de CODESON en alto Rendimiento, con la presencia de la coordinadora nacional la Lic. Marlhem Alvarado Solís.
- En esta reunión se les hizo entrega de una Laptop a los 22 municipios con LOM.

Reconocimiento a Deportistas Destacados Municipio	Fecha	Deportistas
Cananea	28 de Octubre	Luz Aurora Leal Quilihua, Deporte: Atletismo Especial. Juan De Dios Bojórquez Arvayo , Deporte: Handball
San Luis Rio Colorado	25 de Noviembre	Mario Escalante Lugo Gregorio Humberto Martínez Salazar

DICIEMBRE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con la participación de más de 200 deportistas, se celebró el campeonato estatal de karate do, selectivo para conformar las selecciones de sonora rumbo a la Olimpiada Nacional 2014, en este evento participaron los municipios de Agua Prieta, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y Cajeme.

Copa Navideña de Softbol Femenil, 14 y 15 de diciembre, Hermosillo .- Fueron 13 equipos los que compitieron en la copa navideña de softbol femenino en las categorías juvenil menor y mayor, con la presencia de los municipios de SLRC, Nogales, Guaymas, Magdalena, Caborca, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, para sumar más de 180 deportistas.

Campeonato Nacional de Curso Corto 16 al 20 de Diciembre, Boca del Rio, Veracruz.- 44 sonorenses fueron los que conformaron la selección de la "Fuerza Sonora" que compitió en el Campeonato Nacional de Curso Corto de Natación, selectivo para la Olimpiada Nacional 2014, evento que participaron más de 28 estados del país.

Eventos Pre-Estatales de Basquetbol 7 de diciembre.- Las eliminatorias pre-estatales de basquetbol rumbo a la etapa estatal de la Olimpiada Estatal 2014, se llevaron a cabo en las sedes: Nogales en la Zona Norte, con la presencia de Puerto Peñasco, Cananea, Agua Prieta, SLRC, Caborca y en la zona sur Cajeme participaron los equipos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Cajeme, en las categorías Sub-15, 16 y 17 en ambas ramas.

En total se entregaron 1 pasaje de avión a deportistas, en el mes de Diciembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de \$ 7,297.00

Con una atención de 100 consultas médicas, 20 de nutrición y 417 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones.

Fueron un total de 7 apoyos en el mes de Diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$83,000.00

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO DE
CAJA Y BANCOS
Correspondiente al cuarto trimestre
Ejercicio 2013

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo en caja y bancos al día 01	2,115,039.79	4,953,641.00	28,768,145.92
Ingresos Origen Estatal	16,459,290.27	49,082,091.98	14,986,834.51
Ingresos Origen Federal	-	1,792,640.00	895,100.00
Ingresos Propios	248,985.00	285,927.00	132,290.00
Otros Ingresos	142,538.29	1,514,425.79	5,951,206.53
TOTAL DE INGRESOS	18,965,853.35	57,628,725.77	50,733,576.96
GASTOS:			
Capitulo 1000	6,788,279.90	5,853,886.41	5,203,275.67
Capitulo 2000	712,130.44	688,253.58	1,727,844.46
Capitulo 3000	2,995,916.69	1,752,613.46	14,508,258.95
Capitulo 4000	1,968,180.55	23,450,667.08	23,960,004.05
Capitulo 5000	-	33,466.72	7,849.72
Capitulo 6000	3,361,143.13	-	479,404,953.61
TOTAL DEL GASTO	15,825,650.71	31,778,887.25	524,812,186.46
Variación (ingreso-Gasto)	3,140,202.64	25,849,838.52	- 474,078,609.50

PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :

Deudores Diversos	164,512.03	2,689.03	131,509.07
Anticipo a Proveedores			-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Acreedores Diversos	1,650,098.04	2,936,515.74	488,757,135.90
Patrimonio			
Depósitos en garantía			
			-
Afectación a Result. Acum			3,411,231.57
Diversos			
Otros	1,100.00	1,100.00	-
Impuestos por pagar	71.41	14,881.91	150.45
Subsidio al empleo		1,737.67	31.66
Inversiones			
TOTAL (Cuentas Bce.)	1,813,438.66	2,918,307.13	492,299,995.33
SALDO EN BANCOS	4,953,641.30	28,768,145.65	18,221,385.83

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE PRESUESTO MODIFICADO, EJERCIDO TRIMESTRAL Y ACUMULADO,
TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2013**

CAPITULO		PRESUPUESTO
----------	--	-------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	CONCEPTOS	ORIGINAL	ADECUACIONES	MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIM	EJERCIDO ACUM
	SERVICIOS PERSONALES	37,555,000.00	16,399,986.76	53,954,986.76	17,845,441.98	53,954,986.76
11301	Sueldos	16,532,466	- 7,607,803	8,924,663	2,493,361	8,924,663
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156	- 5,861,908	215,248	19,250	215,248
11306	Riesgo laboral		13,945,050	13,945,050	5,186,663	13,945,050
11307	Ayuda para habitación		4,290,029	4,290,029	1,035,731	4,290,029
11310	Ayuda para energía eléctrica		2,859,565	2,859,565	690,486	2,859,565
12101	Honorarios		2,374,169	2,374,169	363,637	2,374,169
12201	Sueldos base al personal eventual		3,347,962	3,347,962	772,989	3,347,962
12301	Retribuciones x serv.de carácter social		32,700	32,700	-	32,700
13101	Primas y acred x años serv. efect. prestados al pers	1,191,360	- 220,821	970,538	504,329	970,538
13201	Prima vacacional	983,662	- 854,650	129,013	67,686	129,013
13202	Gratificación por fin de año	1,967,325	- 1,685,674	281,651	281,651	281,651
13301	remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	- 110,714	-	-	-
13403	estímulos al personal de confianza	1,690,176	- 1,690,176	-	-	-
14101	Cuotas x serv. medico isssteson	1,167,298	1,904,730	3,072,027	960,882	3,072,027
14102	cuotas seg vida isssteson	23,099	- 23,099	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al isssteson	1,518,623	3,750,859	5,269,482	1,992,222	5,269,482
14104	asig. préstamo corto plazo	390,356	- 390,356	-	-	-
14105	asig. préstamo prendario	40,521	- 40,521	-	-	-
14201	cuotas fovisssteson	320,799	- 320,799	-	-	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,565,363	- 359,993	2,205,370	2,205,370	2,205,370
14401	Seguros por defunción familiar		41,949	41,949	38,953	41,949
14402	Seguro de retiro estatal		53,848	53,848	28,381	53,848
14403	Otras cuotas de seguros colectivos		5,917,349	5,917,349	1,194,479	5,917,349
15201	Indemnizaciones al personal	0	24,373	24,373	9,373	24,373
15404	días económicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	- 285,552	-	-	-
15410	apoyo para canastillas de maternidad	39,193	- 39,193	-	-	-
15416	apoyo para útiles escolares	61,492	- 61,492	-	-	-
15417	apoyo para desarrollo y capacitación	403,883	- 403,883	-	-	-
15419	ayuda para servicio de transporte	403,883	- 403,883	-	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

15420	compensación en apoyo a la discapacidad	14,393	-	14,393	-		
15421	bono días de madres	22,742	-	22,742	-		
15901	otras prestaciones	1,485,545	-	1,485,545	-		
17104	bono por puntualidad	198,786	-	198,786	-		
17105	compensación por titulación a nivel licenciatura	60,613	-	60,613	-		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,371,334.80		3,098,063.46		21,469,398.26	3,128,228.48
21101	Materiales, útiles y eq menores de oficina	464,556	-	173,175	291,381	77,423	291,381
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	636,523	-	275,245	361,278	206,844	361,278
21401	Mat. y útiles p/el procesamiento eq y biens informa			221,022	221,022	90,688	221,022
21501	Material para información			79,948	79,948	-	79,948
21601	Material de limpieza	351,465		216,864	568,329	245,762	568,329
21701	Materiales educativos			9,008	9,008	-	9,008
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal			432,698	432,698	308,462	432,698
				2,647	2,647	-	2,647
22102	Alimentación personas en procesos readaptación soc						
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv pub	5,204,458	1,084,100	6,288,559	1,366,857	6,288,559	6,288,559
22106	Adquisición de agua potable	142,201		31,758	173,959	30,358	173,959
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			4,723	4,723	-	4,723
23201	Insumos textiles adq. como materia prima			2,784	2,784	-	2,784
23401	Combustible, lubricantes ,aditivos, carbón y sus der			11,535	11,535	-	11,535
23501	Productos químicos, farmaceut. y lab.adq.mat prima			1,214,672	1,214,672	467,685	1,214,672
24201	Cemento y productos de concreto			998	998	998	998
24401	Madera y productos de madera			22,099	22,099	16,960	22,099
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	-	73,840	26,139	-	26,139
24801	Materiales complementarios			5,000	5,000	-	5,000
24901	Otros materiales y artículos construc y reparación	76,907	-	67,192	9,715	4,349	9,715
25101	Productos químicos básicos			388,072	388,072	-	388,072
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	-	231,536	238,462	11,084	238,462
25901	otros productos químicos	1,192,267	-	1,192,267	-	-	-
26101	Combustibles	955,026		548,220	1,503,247	107,681	1,503,247
26102	Lubricantes y aditivos			908	908	508	908
27101	Vestuario y uniformes	4,446,481	3,919,382	8,365,863	58,574	8,365,863	8,365,863
27301	Artículos deportivos	4,150,743	-	3,152,383	998,360	99,603	998,360
27401	Productos textiles			90	90	-	90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

29101	Herramientas menores	153,237	52,867	206,104	28,893	206,104
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,083	3,083	3,083	3,083
29301	Refacc y acc menores mob y eq admon educ y recrea		3,479	3,479	-	3,479
29401	Refacc y acc menores eq computo y tec información	27,494	1,763	29,257	870	29,257
29601	Refacciones y acc menores eq de transporte		5,980	5,980	1,547	5,980
	SERVICIOS GENERALES	30,648,518.74	23,908,646.74	54,557,165.48	19,256,789.10	54,557,165.48
31101	Energía eléctrica	5,693,474	2,286,164	7,979,638	1,668,591	7,979,638
31301	Agua	461,634	1,879,022	2,340,656	935,142	2,340,656
31401	Telefonía tradicional	146,507	88,371	234,878	67,749	234,878
31501	Telefonía celular		146,337	146,337	17,176	146,337
31701	Serv acceso a internet, redes y proces. información		145,511	145,511	75,206	145,511
31801	Servicio Postal		108	108	-	108
31901	Serv integrales y otros servicios		49,797	49,797	-	49,797
32201	Arrendamiento de edificios		20,688	20,688	-	20,688
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	119,206	693,747	812,953	42,426	812,953
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		77,801	77,801	-	77,801
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,581,907	3,084,342	9,666,249	1,426,297	9,666,249
32802	Arrendamiento financieros de inmuebles		13,960	13,960	-	13,960
33101	Serv. legales, de contabilidad, auditorias y relaci		201,103	201,103	56,279	201,103
33201	Serv.de diseño, arq., ing y activid. relacionadas		6,422,726	6,422,726	6,413,400	6,422,726
33301	Servicios de informática	137,663	-	137,313	350	350
33302	Servicios de consultorías		600,774	600,774	400,673	600,774
33303	Servicios estadísticos y geográficos		6,675	6,675	-	6,675
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	127,665	341,734	469,399	268,840	469,399
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		57,639	57,639	28,046	57,639
33801	servicio de vigilancia	1,615,046	-	1,615,046	-	1,615,046
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	1,484,698	1,490,466	1,457,172	1,490,466
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	70,968	105,576	-	105,576
34501	Seguro de bienes patrimoniales		59,024	59,024	-	59,024
34601	Almacenaje, envase y embalaje		1,018	1,018	-	1,018
34701	Fletes y maniobras	133,049	-	114,945	15,720	114,945
34901	Serv. financieros, bancarios y comerciales integral		5,778	5,778	0	5,778
35101	Mtto y conservación de inmuebles	1,086,311	-	340,446	745,865	745,865
35102	Mtto y conservación de areas deportivas	117,283	2,610,166	2,727,449	39,000	2,727,449
35201	Mtto y conservación de mobiliario y equipo		42,091	42,091	23,212	42,091
35301	Instalaciones		147,920	147,920	10,946	147,920

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

35302	Mtto y conservación de bienes informáticos	19,611		328,371	347,983	96,953	347,983
35501	Mtto y conservación de equipo de transporte	124,974		154,925	279,899	95,796	279,899
35701	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	-	435,634	616,453	48,533	616,453
35702	Mtto y cons herra, maq herra, instrum, utiles y eq			577,775	577,775	-	577,775
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			204,755	204,755	7,533	204,755
35901	Servicios de jardinería y fumigación	129,358		132,802	262,160	69,600	262,160
36101	Difusión radio, tv y otros mensajes s/prog y act.gu	-		6,786,157	6,786,157	4,056,497	6,786,157
36201	Difusión radio, tv y otros medios mensajes comercia			942,067	942,067	927,567	942,067
36301	Serv creat. preproduc y produc pub excep internet			90,200	90,200	-	90,200
36401	Servicios de revelado de fotografías			2,756	2,756	-	2,756
36601	Serv. creación y difusión contenido exclus. internet			39,950	39,950	10,270	39,950
36901	Otros servicios de información			5,000	5,000	5,000	5,000
37101	Pasajes aéreos	7,766,865	-	6,477,775	1,289,090	194,327	1,289,090
37201	Pasajes terrestres			466,359	466,359	76,551	466,359
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales			468,386	468,386	31,150	468,386
37401	Autotransportes			63,270	63,270	63,270	63,270
37501	viáticos en el país	794,466	-	794,466	-	-	-
37502	gastos de camino	177,653	-	177,653	-	-	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			1,620	1,620	-	1,620
37901	Cuotas	141,701	-	101,823	39,878	6,783	39,878
38101	Gastos de ceremonial	1,460,638		3,747,414	5,208,052	356,341	5,208,052
38201	Gastos de orden social y cultural			1,083,513	1,083,513	1,000	1,083,513
38301	Congresos y convenciones	2,415,340	-	2,411,015	4,325	-	4,325
38401	Exposiciones			17,446	17,446	-	17,446
38501	Gastos de atención y promoción			933,280	933,280	116,000	933,280
39201	Impuestos y derechos	21,149		15,689	36,838	6,563	36,838
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			87,558	87,558	2,360	87,558
39901	Servicios asistenciales	284,556	-	272,446	12,109	-	12,109
39903	Subrogaciones			1,830	1,830	450	1,830
39905	Aplicacion de retencion del 2 al millar			1,081	1,081	546	1,081
	transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,339,248.24		130,172,602.07	152,511,850.31	49,378,851.68	152,511,850.31
42101	Transf otorgadas ent paraest no empres.y no financ			3,200	3,200	-	3,200
41201	Transf otorgadas p/inst paraest emp. y no financie	4,461,337	-	4,461,337	-	208,188	-
42401	Transf otorgadas a entidades federativas y mpios			125,399,288	125,399,288	39,546,712	125,399,288
44101	Ayudas sociales a personas			115,500	115,500	-	115,500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

44202	Becas educativas	6,538,139	-	4,512,470	2,025,669	424,052	2,025,669
44204	Fomento deportivo			1,005,555	1,005,555	295,740	1,005,555
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-		51,760	51,760	-	51,760
44401	Ayudas culturales y sociales			65,600	65,600	-	65,600
45501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			21,000	21,000	-	21,000
49301	transf para el sector privado externo	11,339,772		12,484,505	23,824,277	9,320,536	23,824,277
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,418.70		(871,106.12)	396,312.58	41,316.44	396,312.58
50100	Equipo computo y de tecnologias de la informacion			27,417	27,417	7,850	27,417
51101	muebles de oficina y estanteria	962,485	-	962,485	-		
51501	Equipo computo y de tecnologias de la informacion	0		30,230	30,230	18,667	30,230
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion	2,307		17,993	20,300	14,800	20,300
51902	nobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	-	210,339	-		
52201	Aparatos deportivos			284,180	284,180	-	284,180
53101	Equipo medico y de laboratorio			3,099	3,099	-	3,099
54901	otros equipos de transporte	5,768	-	5,768	-		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario			14,000	14,000	-	14,000
56401	Sistemas aire acond, calef y refriger ind y comercial			17,087	17,087	-	17,087
56701	Herramientas	76,907	-	76,907	-		
56702	Refacciones y accesorios mayores	9,613	-	9,613	-		
59101	software			-	-		
	INVERSION PUBLICA	365,019,883.95			588,942,599.14	482,766,096.74	588,942,599.14
61101	Remodelación y mejoramiento			3,962,502	3,962,502	-	3,962,502
61203	Remodelación y rehabilitación			65,772	65,772	-	65,772
61211	Infraest y eq en materia cultura, deporte y recreac			71,505	71,505	-	71,505
62104	Estudios y proyectos			90,480	90,480	-	90,480
62201	construcción	365,019,884	-	365,019,884	-		
62211	Infraest y eq materia cultura, deporte y recreación			584,752,340	584,752,340	482,766,097	584,752,340

En lo que se refiere al presupuesto adicional al autorizado se recibieron de recursos los cuales fueron aplicados dando como resultado el presupuesto modificado los ingresos adicionales se han recibido de la manera siguiente; estatal extraordinario

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

acumulado al Cuarto trimestre \$159,195,445.64 recursos federales por \$8,332,743.00 además se recibieron recursos propios por \$3,874,378.40 así también otros ingreso por la cantidad de \$45,913,919.00 por lo que dichos recursos adicionales impactan en la variación de la ejecución de metas. además se realizaron trasferencia internas de partidas entre el mismo capitulo para atender sobregiros de partidas, en el caso del capitulo 1000 los movimientos interpartida fue atendiendo el plan de previsión social ejecutado por la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado así como se puede visualizar en el capitulo 6000 así como en el Estado de Resultados y Balance General al 31 de Diciembre se realizo el registro total del estadio de beisbol sonora afectando las partidas correspondientes de activo fijo, patrimonio el gasto del periodo y Acreedores diversos a L.P. para reflejar la Deuda en pagos.

Etapas Regionales del Programa de la Olimpiada 2014, Iniciaron las etapas regionales del Programa de la Olimpiada Estatal 2014 en el territorio sonorense, participando más de 10,000 mil deportistas y entrenadores en sus diferentes disciplina, en las 8 regiones que comprende el estado.

Torneo Nacional de Judo 2013. Querétaro, Querétaro, La “Fuerza Sonora” de la disciplina de Judo se colgó ocho medallas en el Torneo de Zona Centro, siendo par de metales dorados, tres medallas de plata y tres medallas de bronce, participando varios estados del país.

Campeonato Nacional de Judo 2013 Aguascalientes, Aguascalientes, Con 13 medallas en total regresó la delegación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Judo “Daniel F. Hernández”, con 3 de oro, 2 de plata y 8 de bronce.

Campeonato Nacional de Béisbol de Primera Fuerza. sede en la Paz, BCS Con el tercer lugar obtenido, se quedó la selección Sonora que participó en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, con la participación de 17 estados de todo el país y un equipo invitado de Argentina.

Campeonato Nacional de Softbol de Primera Fuerza. Villa Hermosa, Tabasco Sonora se llevó la corona del Campeonato Nacional de Softbol de la categoría primera fuerza con la participación de 10 equipos de 7 estados: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa y Sonora.

Apoyo con Boletos de Avión. En total se entregaron 9 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Octubre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 55,767.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con una atención de 350 consultas médicas, 40 de nutrición y 700 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 9 apoyos en el mes de Octubre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$265,906.00

En lo referente a la variación de la meta de la dirección de desarrollo del deporte siendo estas 1.- evaluación de capacidades funcionales la justificación corresponde a que Las evoluciones se reprogramaron para después del 15 de enero por los proveedores no surtieron las basculas para realizar la evaluaciones. 2.- convocatorias firmadas de los juegos deportivos del sistema educativo así como la variación de la meta de reconocer a deportistas destacados manifestamos la justificación: Falta de lanzar la convocatoria de los juegos de CONADEMS y se pospuso para febrero del 2014, se entregaron 20 computadores y se pospuso para febrero la entrega de materiales debido a que el los proveedores no contaban con el material, se suspendió los reconocimientos de el mes de diciembre, debido a que se realizaba en coordinación con salud escolar de la SEC y suspendieron el programa.

En lo que respecta a las variaciones de metas programada en el desempeño de la villa de alto rendimiento de la dirección de administración y finanzas comentamos que existió variación en las mismas debido a las medidas de austeridad y reducción de costos implementada por la Dirección de Administración y Finanzas, en donde se redujo la cantidad de Atletas Hospedados en la Villa así pues la reducción de atletas propicio se proporcionaran menos platillos así también contribuyo de gran manera la calendarización de la Etapa Estatal de la Olimpiada donde se concentraron todas las fechas de competencia para el mes de enero del 2014, con el propósito de eficiente el gasto disminuyendo la cantidad de concentraciones por deporte durante este Trimestre.



Instituto Sonorense de la Juventud

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,481,422.97			
FEDERALES	-	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00%	1,855,000.00	67.39%
ESTATALES	27,857,000.00	18,259,263.52	18,259,264.00	65.55%	22,505,749.00	81.13%
INGRESOS PROPIOS	53,563.00	53,563.00	49,695.00	92.78%	48,380.00	102.72%
OTROS INGRESOS	-	1,194,965.96	1,194,965.96	0.00%	68,800.00	1736.87%
TOTAL	27,910,563.00	20,757,792.48	23,235,347.93	83.25%	24,477,929.00	94.92%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	10,857,000.00	11,572,763.56	11,336,496.08	104.42%	11,271,747.03	100.57%
2000	1,766,100.00	760,030.25	760,030.65	43.03%	837,616.39	90.74%
3000	6,589,270.00	2,945,384.84	2,682,327.33	40.71%	4,453,462.38	60.23%
4000	8,698,193.00	4,480,613.84	4,480,613.84	51.51%	7,541,754.96	59.41%
5000	-	-	-	0.00%	123,333.88	0.00%
6000	-	999,000.00	998,718.24	0.00%		
7000						
8000						
9000						
TOTAL	27,910,563.00	20,757,792.49	20,258,186.14	72.58%	24,227,914.64	83.62%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	53,563.00	53,563.00	40,867.00	76.30%	43,280.00	94.42%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	53,563.00	53,563.00	40,867.00	76.30%	43,280.00	94.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	27,910,563	20,757,792	20,258,185	72.58%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,857,000	11,572,764	11,336,496	104.42%
113	Sueldo base al personal permanente	6,559,843	7,198,809	6,962,542	106.14%
11301	Sueldos	1,847,448	1,896,181	1,896,181	102.64%
11306	Riesgo laboral	3,489,162	4,085,338	3,849,071	110.32%
11307	Ayuda para habitación	733,941	730,375	730,375	99.51%
11310	Ayuda para energía eléctrica	489,292	486,915	486,915	99.51%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	209,558	196,033	196,033	93.55%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	72,564	72,118	72,118	99.39%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	72,564	72,118	72,118	99.39%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	136,994	123,914	123,914	90.45%
13201	Prima vacacional	45,406	36,463	36,463	80.31%
13202	Gratificación por fin de año	91,588	87,451	87,451	95.48%
1400	Seguridad Social	4,075,678	4,170,091	4,170,091	102.32%
141	Aportaciones de seguridad social	2,839,934	2,892,834	2,892,834	101.86%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	871,435	887,925	887,925	101.89%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	68	71	71	103.97%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	24,368	25,228	25,228	103.53%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,280	30,264	30,264	103.36%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,856,220	1,888,815	1,888,815	101.76%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	58,563	60,531	60,531	103.36%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	234,263	242,132	242,132	103.36%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	234,263	242,132	242,132	103.36%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,001,481	1,035,124	1,035,124	103.36%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,001,481	1,035,124	1,035,124	103.36%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,921	7,831	7,831	65.69%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,921	6,893	6,893	99.60%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	6,921	6,893	6,893	99.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000	938	938	18.77%
15901	Otras prestaciones	5,000	938	938	18.77%
2000	Materiales y suministros	1,766,100	760,030	760,030	43.03%
2100	Materiales de administración	492,100	144,589	144,589	29.38%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000	130,074	130,074	36.64%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000	130,074	130,074	36.64%
215	Material impreso e información digital	55,600	1,649	1,649	2.97%
21501	Material para información	55,600	1,649	1,649	2.97%
216	Material de limpieza	65,000	12,865	12,865	19.79%
21601	Material de limpieza	65,000	12,865	12,865	19.79%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	16,500	-	-	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	16,500	-	-	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	264,000	223,483	223,483	84.65%
221	Productos alimenticios para personas	258,500	221,731	221,731	85.78%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	180,000	200,048	200,048	111.14%
22106	Adquisición de agua potable	78,500	21,683	21,683	27.62%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500	1,752	1,752	31.86%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500	1,752	1,752	31.86%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000	122,836	122,836	68.24%
246	Material eléctrico y electrónico	20,000	2,951	2,951	14.76%
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000	2,951	2,951	14.76%
248	Materiales complementarios	35,000	736	736	2.10%
24801	Materiales complementarios	35,000	736	736	2.10%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000	119,149	119,149	95.32%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000	119,149	119,149	95.32%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000	247,595	247,595	39.62%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000	247,595	247,595	39.62%
26101	Combustibles	625,000	247,595	247,595	39.62%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000	18,146	18,146	36.29%
273	Artículos deportivos	50,000	18,146	18,146	36.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	Artículos deportivos	50,000	18,146	18,146	36.29%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	155,000	3,381	3,381	2.18%
291	Herramientas menores	75,000	1,888	1,888	2.52%
29101	Herramientas menores	75,000	1,888	1,888	2.52%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000	1,493	1,493	3.32%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000	1,493	1,493	3.32%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000	-	-	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000	-	-	0.00%
3000	Servicios generales	6,589,270	2,945,385	2,682,327	40.71%
3100	Servicios básicos	715,000	389,968	389,968	54.54%
311	Energía eléctrica	320,000	169,212	169,212	52.88%
31101	Energía eléctrica	320,000	169,212	169,212	52.88%
313	Agua	50,000	29,764	29,764	59.53%
31301	Agua	50,000	29,764	29,764	59.53%
314	Telefonía tradicional	310,000	176,351	176,351	56.89%
31401	Telefonía tradicional	310,000	176,351	176,351	56.89%
318	Servicios postales y telegráficos	35,000	14,641	14,641	41.83%
31801	Servicio postal	35,000	14,641	14,641	41.83%
3200	Servicio de arrendamiento	1,546,830	495,011	495,011	32.00%
322	Arrendamiento de Edificios	300,000	271,682	271,682	90.56%
32201	Arrendamiento de Edificios	300,000	271,682	271,682	90.56%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000	49,563	49,563	22.53%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	150,000	49,563	49,563	33.04%
32302	Arrendamiento de eq. y bienes informáticos	70,000	-	-	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830	82,880	82,880	25.36%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830	82,880	82,880	25.36%
329	Otros arrendamientos	700,000	90,886	90,886	12.98%
32901	Otros arrendamientos	700,000	90,886	90,886	12.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	109,940	175,844	175,844	159.95%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	39,940	175,844	175,844	440.27%
33301	Servicios de Informática	15,000	1,844	1,844	12.30%
33302	Servicios de Consultorías	24,940	174,000	174,000	697.67%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000	-	-	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	70,000	-	-	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	85,000	33,182	33,182	39.04%
341	Servicios financieros y bancarios	35,000	7,749	7,749	22.14%
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000	7,749	7,749	22.14%
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000	25,433	25,433	50.87%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000	25,433	25,433	50.87%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	610,000	137,118	137,118	22.48%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	325,000	19,676	19,676	6.05%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	325,000	19,676	19,676	6.05%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,000	5,266	5,266	10.97%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	48,000	5,266	5,266	10.97%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	52,000	48,531	48,531	93.33%
35301	Instalaciones	12,000	20,938	20,938	174.48%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,000	27,593	27,593	68.98%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000	63,644	63,644	34.40%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	185,000	63,644	63,644	34.40%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,150,000	1,348,380	1,085,322	50.48%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000	1,348,380	1,085,322	50.48%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000	1,348,380	1,085,322	50.48%
3700	Servicios de traslado y viáticos	727,500	300,991	300,991	41.37%
371	Pasajes aéreos	225,000	48,942	48,942	21.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	Pasajes aéreos	225,000	48,942	48,942	21.75%
372	Pasajes terrestres	15,000	12,759	12,759	85.06%
37201	Pasajes terrestres	15,000	12,759	12,759	85.06%
375	Viáticos en el país	485,000	239,290	239,290	49.34%
37501	Viáticos en el país	425,000	204,870	204,870	48.20%
37502	Gastos de camino	60,000	34,420	34,420	57.37%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500	-	-	0.00%
37901	Cuotas	2,500	-	-	0.00%
3800	Servicios oficiales	600,000	41,813	41,813	6.97%
381	Gastos de ceremonial	250,000	419	419	0.17%
38101	Gastos de ceremonial	250,000	419	419	0.17%
383	Congresos y convenciones	350,000	41,394	41,394	11.83%
38301	Congresos y convenciones	350,000	41,394	41,394	11.83%
3900	Otros servicios generales	45,000	23,079	23,079	51.29%
392	Impuestos y derechos	45,000	23,079	23,079	51.29%
39201	Impuestos y derechos	45,000	23,079	23,079	51.29%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,698,193	4,480,614	4,480,614	51.51%
4100	Transferencia corrientes	2,210,000	1,902,000	1,902,000	86.06%
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,210,000	1,902,000	1,902,000	86.06%
41502	Transferencias para gastos de operación	2,210,000	1,902,000	1,902,000	86.06%
4300	Transferencia para apoyo de programas y subvenciones	-	300,000	300,000	0.00%
439	Otros subsidios	-	300,000	300,000	0.00%
43902	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	-	300,000	300,000	0.00%
4400	Transferencia corrientes	6,488,193	2,278,614	2,278,614	35.12%
441	Ayudas sociales a personas	6,313,193	2,278,614	2,278,614	36.09%
44101	Ayudas sociales a personas	6,313,193	2,278,614	2,278,614	36.09%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	175,000	-	-	0.00%
44204	Fomento deportivo	175,000	-	-	0.00%
6000	Inversión Pública	-	999,000	998,718	0.00%
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	999,000	998,718	0.00%
622	Edificación no habitacional	-	999,000	998,718	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62218	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	-	999,000	998,718	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	4	02	1	34	3401	3401002	01	DIRECCION 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 Promoción del desarrollo integral del adolescente PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	4	4	4	100.00%
2	2	4	02	1	34	3403	3403002	01	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 Rehabilitación para el programa oportunidades para los jóvenes REHABILITAR INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	REHABILITACIÓN	1	1	0	0.00%
3	2	4	02	1	34	3401	3401001	01	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 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	REGISTROS EVENTO COLONIAS VISITADAS	20,000 132 10	20,000 132 10	62,092 133 10	310.46% 100.76% 100.00%
							3401002	04	Promoción del desarrollo integral del adolescente CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROMOCION EN MUNICIPIO EVENTO	40 4	40 4	26 4	65.00% 100.00%
							3401001	06	PREMIUM ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
							3401001	07	EVENTO DE PREMIACIÓN BOLSA DE TRABAJO	EVENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
4	2	4	02	1	34	3402	3401003	08	Jóvenes atendidos en mostrador Albergues juveniles CASAS DE ESTUDIANTES	REGISTROS	300	300	124	41.33%								
							3401004	09	Firmar convenios con casas de estudiantes Bienestar y recreación juvenil TORNEOS DEPORTIVOS	CONVENIOS	10	10	10	100.00%								
								10	REALIZAR TORNEO CONCIERTOS	TORNEOS	30	30	15	50.00%								
								11	Realizar concierto para la juventud sonorense Incubación	EVENTO	2	2	1	50.00%								
								12	Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria Asistencia social y servicios comunitarios Instituto Sonorense de la Juventud "ISJ" Voluntariado Joven	PROYECTO	10	10	10	100.00%								
								13	EVENTOS REALIZADOS Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual VIVE PREVENIDO	EVENTO	4	4	4	100.00%								
								14	Llevar a cabo pláticas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo	REGISTRO	30,000	30,000	28,777	95.92%								
								15	Pláticas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo	ESCUELA VISITADAS	150	150	168	112.00%								
															Dirección de Estudios y Proyectos Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Asistencia social y servicios comunitarios							
															3402001	01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES 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	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
															3401							
															3401002	01	Promoción del bienestar y recreación juvenil Promoción del desarrollo integral del adolescente OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	2	4	02	1	34	3401	3401002	01	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 Promoción del bienestar y recreación juvenil Promoción del desarrollo integral del adolescente	BOLETIN	60	60	60	100.00%
7	2	4	02	1	34	3401	3401002	01	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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 Promoción del desarrollo integral del adolescente	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								02	Seguimiento a observaciones de ISAF 2012 Y Cuenta Pública 2012	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								03	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	INFORME	4	4	4	100.00%
								04	Atención a peticiones ciudadanas.	REPORTE	4	4	4	100.00%
								05	Verificar expedientes únicos integrados al SEVI.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, aprobado para este instituto es por la cantidad de \$27,910,563 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: \$10,857,000 pesos para servicios personales, \$17,000,000 pesos para gastos de operación; y, \$53,563 de ingresos propios.

Dicho presupuesto sufrió variantes en el primer trimestre, debido a la devolución de efectivo por concepto de viáticos, por la cantidad de \$2,000 pesos, de empleados a los que se les otorgó erróneamente un día más a lo autorizado en la normatividad de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado por \$27,912,563 pesos.

Durante el segundo trimestre, el presupuesto sufrió una nueva modificación debido a subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, según OP/7530, por la cantidad de \$20,000 pesos, afectando a la partida 36101.

Asimismo, y según convenio de colaboración administrativa y altruista por parte de la Secretaría de Hacienda y este Instituto, se recibieron dos aportaciones mediante OP/12761 por la cantidad de \$516,492, correspondiente al mes de Enero y OP/14572 por la cantidad de \$14,429, correspondiente al mes de Febrero del 2013, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, afectando a las siguientes partidas: 26101 - \$100,000; 35301 - \$55,000; 36101 - \$325,921 y, 37501 - \$50,000; dando el resultado de un presupuesto modificado de \$28,463,484 pesos.

Durante el tercer trimestre el presupuesto tuvo un incremento por la cantidad de \$1,149,483.50, debido primeramente a la aportación 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de \$330,000 pesos para aplicarse en el programa Espacios Poder Joven y afectando la partida 44101 y la cantidad de \$500,000 pesos para aplicarse al programa de Vive Prevenido, afectando a la partida 36101. Asimismo, se recibió la cantidad de \$50,000 por parte de Grupo Modelo, para la difusión e impresión de información referente al Programa de Prevención, así como para el pago de promotores en este programa; por lo que se afectaron las partidas 44101 - \$20,000 y 36101 - \$30,000.

De igual manera, durante el tercer trimestre se recibió subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, por la cantidad de \$71,030 pesos, afectando la partida 36101, distribuidos de la siguiente manera: \$13,320 pesos en julio con OP/27447, \$46,400 pesos en Agosto con OP/15446 y \$11,310 pesos en Septiembre con OP/36558.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

También en este trimestre se recibió mediante OP/30752 la cantidad de \$67,500 pesos por parte del programa “Cruzada por la Seguridad” de la SSP, que corresponde al 50% del apoyo comprometido, según convenio de colaboración institucional, para la operación del programa “Espacio Poder Joven Móvil”, afectando a las siguientes partidas: 44101 - \$20,800; 35301 - \$12,000; 36101 - \$34,700.

Finalmente, se informa que se recibió la cantidad de \$130,953.50 pesos, afectando a la partida 36101, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes; distribuido de la siguiente manera: \$48,559 pesos en julio con OP/37558, \$43,214 pesos en Agosto con OP/37561 y \$39,180.50 pesos en Septiembre con OP/37568.

Al cierre del tercer trimestre se cuenta con un presupuesto modificado de \$29,612,968 pesos.

Durante el cuarto trimestre, el presupuesto de este Instituto sufrió varias modificaciones debido a ingresos extraordinarios, ampliación del capítulo 1000 y reducción de dicho presupuesto, según se informa a continuación:

El 01 de Noviembre se recibió la cantidad de \$999,000 pesos, por concepto de recurso extraordinario por otorgamiento de subsidio del ramo 23-provisiones salariales y económicas, en la modalidad de proyectos de desarrollo regional 2013, para la compra de dos computadoras móviles. Este recurso fue recibido mediante OP/44889, en la cual se especifica que dicho gasto deberá ser aplicado a la partida 62218 “Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales”; por lo que nos vimos en la necesidad de abrir esta partida, la cual no se tenía contemplada debido a que este fue un recurso que el Director General gestionó a mediados del 2013.

El Instituto Mexicano de la Juventud otorgó, mediante convenio de coordinación No. IMJ/DCS/082/2013, la cantidad de \$120,000 pesos en apoyo al programa federal “Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven”. Dicho recurso fue destinado en apoyo a cada uno de los jóvenes que integran el equipo de producción en el Estado de Sonora, según lo especifica el convenio; por lo cual fue aplicado a la partida 44101 “Ayudas sociales a personas”.

De igual manera, el Instituto Mexicano de la Juventud otorgó, mediante convenio de coordinación No. IMJ/DBEJ/EJ/03/2013, la cantidad de \$300,000 pesos, para la ejecución del programa de “Emprendedores Juveniles”, apoyando exclusivamente a los proyectos de los jóvenes que resultaron seleccionados a través de convocatoria. Este recurso fue aplicado a la partida 43902 “Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales”. Cabe mencionar que se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/572-2013 de fecha 11 de noviembre del 2013, la apertura de esta partida.

Otro recurso extraordinario recibido durante el cuarto trimestre fue mediante OP/47982 por la cantidad de \$93,899.46 pesos, para cumplir compromisos adquiridos, afectando la partida 36101.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

La Universidad Estatal de Sonora otorgó, mediante convenio de colaboración, la cantidad de \$125,000 pesos en dos exhibiciones; entregando un primer apoyo el día 28 de noviembre por la cantidad de \$60,000 pesos; y los \$65,000 pesos restantes fueron recibidos el día 16 de diciembre del 2013. Este recurso es para la operación de programas que determine este instituto, en la prevención y atención a la población. Este recurso fue aplicado a la partida 36101.

Por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, se informa que se recibió la cantidad de \$103,662 pesos, afectando a la partida 36101; recibidos en noviembre de la siguiente manera: \$37,770 pesos con OP/24938, \$25,989 pesos con OP/46936; \$23,397 pesos con OP/46934 y \$16,506 pesos en con OP/24933.

Durante el Ejercicio Fiscal 2013 se recibió ampliación presupuestal en el capítulo 1000 por la cantidad de \$715,763.56 pesos, afectando a las siguientes partidas: 11301 por \$25,175.78; 11306 por \$596,176.52; 14101 por 16,489.90; 14102 por \$2.30; 14103 por \$859.63; 14104 por \$984.49; 14106 por \$32,595.11; 14107 por \$1,967.75; 14201 por \$7,869.31; y, 14301 por \$33,642.77.

La reducción presupuestal para este ejercicio que se informa, es de \$11,312,500.03 pesos, afectando a las siguientes partidas: 21101 por \$204,878.22; 21501 por \$53,951; 21601 por \$52,134.56; 21801 por \$16,500; 22106 por \$56,817.02; 22301 por \$3,747.60; 24601 por \$17,048.63; 24801 por \$34,263.84; 24901 por \$5,851.27; 26101 por \$477,404.84; 27301 por \$31,853.66; 29101 por \$73,112; 29201 por \$43,507.11; 29401 por \$35,000; 31101 por \$150,787.81; 31301 por \$20,236; 31401 por \$133,649.07; 31801 por \$20,359.42; 32201 por \$28,317.92; 32301 por \$100,437.36, 32302 por \$70,000; 32501 por \$243,950; 32901 por \$609,113.80; 33301 por \$13,155.60; 33302 por \$25,940; 33603 por \$70,000; 34101 por \$27,251; 34501 por \$24,567.44; 35101 por \$305,324.01; 35201 por \$42,733.60; 35301 por \$58,062; 35302 por \$12,407.08; 35501 por \$121,355.62; 36101 por \$2,236,786.35; 37101 por \$176,058.34; 37201 por \$2,241; 37501 por \$272,130; 37502 por \$25,580; 37901 por \$2,500; 38101 por \$249,581; 38301 por \$308,605.70; 39201 por \$21,921; 41502 por \$308,000; y, 44101 por \$4,525,379.16.

En el formato EVTOP-01, dentro del concepto de "otros ingresos", se informa la cantidad de \$1,194,966 pesos, los cuales corresponden a aportaciones de diferentes instancias, integrándose de la siguiente manera: \$765,536.50 pesos por parte de aportaciones por recaudación de alcoholes; \$184,929.46 pesos correspondiente a recurso extraordinario para cumplir compromisos adquiridos; \$67,500 pesos por parte de Cruzada por la Seguridad para operación del proyecto espacio poder joven móvil, según convenio; \$50,000 pesos por parte de Las Cervezas Modelo de Sonora, S.A., en apoyo a operativo del programa "cero grados", según convenio; \$125,000 pesos por parte de Universidad Estatal de Sonora, en apoyo a los programas de este Instituto, según convenio; y, \$2,000 pesos por devolución de viáticos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ADECUACIONES:

Se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/362-2013 de fecha 14 de agosto del 2013, la autorización para la ampliación de la partida 33302 "Servicios de Consultoría", por la cantidad de \$175,000 pesos, y reducción de la partida 44204 "Fomento Deportivo" por la misma cantidad.

La ampliación en la partida 33302 "servicios de consultoría", se debió a que, durante el año 2012, se trabajó y se brindó asesoría para el desarrollo de plan de negocios a 70 jóvenes. Esta asesoría se brindó durante el período de enero a agosto del 2012. A principios del mes de septiembre se canceló la asesoría, debido a que la Secretaría de Economía Estatal nos informó que no habría subsidio para ese año, complicando entonces el apoyo por parte de la federación; motivo por el cual se solicitó a la Subsecretaría de Egresos (Of. No. ISJ/DG/045/12) la autorización para realizar el pago comprometido al Grupo asesor Catowe S.A. de C.V. por la cantidad que cubre los meses de servicio ofrecidos, ya que este instituto desconocía que no se tendría el apoyo por parte de la Secretaría de Economía. Dicha solicitud fue autorizada en su momento mediante oficio No. 05.06/1092/2013.

Se tomó la decisión de solventar dicho gasto con la reducción en la partida 44204 "fomento deportivo", debido a que, el recurso que se tenía destinado para cubrir las actividades del programa "torneos deportivos", será cubierto en su totalidad con el presupuesto asignado a la partida 27301 "artículos deportivos", ya que el gasto consiste únicamente en la compra de material deportivo, para lo cual se cuenta con el subsidio suficiente en la partida antes mencionada.

Dicha adecuación fue autorizada por la Subsecretaría de Egresos el día 19 de Agosto del presente, mediante oficio No. 05.06/1124/2013.

Durante el cuarto trimestre, mediante oficio No. ISJ/DG/0163-2014, se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos autorización la adecuación entre varias partidas de los capítulos 1000 y 2000, quedando de la siguiente manera: ampliación en la partida 11301 por la cantidad de \$23,557.21, reduciendo las partidas 11307 por \$3,566.06; 11310 por \$2,376.87; 13101 por \$445.66; 13201 por \$8,942.76; 13202 por \$4,136.59; 15101 por \$27.52; 15901 por \$4,061.75. Dentro del capítulo 2000 se solicita la ampliación de la partida 22101 por la cantidad de \$20,047.69 y reducción en la partida 21101 por la misma cantidad.

La adecuación de las partidas del Capítulo 1000, se debe a que la Secretaría de Hacienda fija el importe disponible para cada partida y es la Dirección General de Recursos Humanos quien se encarga de ejercerla. Mientras que, la adecuación de la partida 22101 se debe a la realización no programada, del Foro Nacional de Consulta Juvenil 2013, organizado por el IMJUVE y en coordinación con este Instituto, durante el mes de Octubre; siendo la partida 21101 la que solventó la anterior, ya que, ante la solicitud de austeridad por parte del Gobierno del Estado, se logró reducir el gasto de material de oficina.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ESTADOS FINANCIEROS:

El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de \$1,076,105.26, 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 formato de Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre del 2013.

Se hace mención que, mediante PD-42 de fecha 30 de septiembre del 2013, se canceló la provisión de la F/5593 del proveedor Oscar Ramón Castro Valdez por la cantidad de \$1,000 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores "Ejercicio 2012", por no corresponder los datos fiscales del documento, movimiento que en su momento fue autorizado durante la 2da. Junta Directiva, llevada a cabo el día 17 de junio del 2013.

De igual manera y mediante PD-45 de fecha 31 de octubre del 2013, se canceló la provisión del recibo de honorarios No.0309 del proveedor Sergio Varela, por la cantidad de \$25,000.01 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores "Ejercicio 2010", a solicitud del proveedor, movimiento que en su momento fue autorizado durante la 3ra. Junta Directiva llevada a cabo el día 28 de agosto del 2013.

Durante la 4ta. Junta Directiva del día 27 de Noviembre del 2013, se autorizó la cancelación de saldos en cuenta de Deudores Diversos y Acreedores Diversos, la cual se llevo a cabo mediante PD-17 de Noviembre. Las cuentas afectadas dentro del rubro de Deudores Diversos son: 1123-2-0006 CEDE-Sría. de Economía, por la cantidad de \$21,363.38, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 1123-2-0007 Servicio de Administración Tributaria, por la cantidad de \$1,635, afectando Ejercicios Anteriores 2007; 1123-3-0001 Sonora Joven, por la cantidad de \$18,000, afectando Ejercicios Anteriores 2012. Estos saldos cancelados refieren a recursos comprometidos que en su momento no se entregaron completos y que tienen uno o más años sin movimientos.

Dentro del rubro de Acreedores Diversos se hicieron las siguientes afectaciones: 2119-1-0006 Ingresos Propios, por la cantidad de \$79,250, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 2119-4-0000 Apoyos Estudiantiles, por la cantidad de \$800, afectando Ejercicios Anteriores 2012; 2119-6-0000 Instituto Mexicano de la Juventud, por la cantidad de \$20,048.48, afectando Ejercicios Anteriores 2012; 2119-7-0000 CEDE Secretaría de Economía, por la cantidad de \$9,043, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 2119-8-0000 Secretaría de Hacienda, por la cantidad de \$2,890.69, afectando Ejercicios Anteriores 2010; y, 2119-9-0000 Sonora Joven, por la cantidad de \$50,371.83, afectando Ejercicios Anteriores 2011. Estas cancelaciones se realizaron debido a que son cuentas que tenían un año o más sin movimientos, y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

dentro de la armonización contable presupuestal que se está implementando en este Instituto ya no se usarán, debido a que en ejercicios anteriores tenían el carácter de cuentas puente.

METAS:

Por medio de la presente se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo del cuarto trimestre según el POA 2013, ya con un POA autorizado por el Órgano de Gobierno del Instituto Sonorense de la Juventud en su primera sesión ordinaria 2013.

Meta 2 2 4 02 1 34 3403 3403002 01 Rehabilitar inmueble del Instituto Sonorense de la Juventud, el motivo por el incumplimiento de esta meta, es debido a que se tuvo un recorte de presupuesto para gastos de operación en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por parte de la Secretaría de Hacienda.

Referente a la meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401001 01 Centros Poder Joven; Prestar servicios en mostrador**, dicha meta supero lo programado en el periodo con 17,084 registros de jóvenes que recibieron los servicios de Cibernet, Prevención y Orientación, Información y difusión, Creatividad y diversión, esto debido al buen funcionamiento que tienen los centros en los municipios y la alta demanda en los jóvenes; los Centros con mayor servicios prestados son de los municipios de Cananea, Huatabampo, Puerto Peñasco, Hermosillo, Hermosillo aula móvil, Benjamin Hill, Cumpas, Magdalena, Ures; dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, ya que el Instituto Mexicano de la Juventud y los Ayuntamientos correspondientes, disponen de presupuesto para apoyar a los centros.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401002 04 Llevar campaña de prevención de accidentes a los municipios del Estado del programa Cero Grados; se entrego material para la realización de la campaña cero grados para que en las vacaciones decembrinas los jóvenes tomen conciencia de no manejar con grados de alcohol a los municipios de Huatabampo, Cananea, Caborca y Puerto Peñasco, el motivo por el cual no se enviaron a mas municipios fue por el poco presupuesto que se tenía.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401003 08 Jóvenes atendidos en mostrador para Bolsa de trabajo; sigue sin darse difusión en los planteles educativos del Estado la bolsa de trabajo que cuenta el Instituto, y no se ha contado con el presupuesto suficiente para promocionarla.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401004 10 Realizar Torneos Deportivos y Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401004 11 Realizar conciertos para la Juventud Sonorense; estas dos metas no se realizaron ya que se opto por dar prioridad al Concurso y Premiación del Premio Estatal de la Juventud 2013, que la mecánica del concurso fue la realización de cuatro programas de televisión que se transmitieron por Telemax

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

donde todos los concursantes daban a conocer sus proyectos y los jueces los evaluaban y también se hizo un programa de la final del concurso donde premiaban a los que resultaron ganadores, es por ello que por el recorte de presupuesto que nos informo ya a finales del año la Subsecretaría de Egresos del Estado, se opto por tomar medidas para priorizar programas y metas.

Se reitera el compromiso de ejecutar las medidas correctivas correspondientes respecto a las metas que presentan incumplimiento de la programación anual, se presenta incumplimiento en varias metas por la reducción presupuestal que tuvo el ejercicio fiscal 2013 por la cantidad de \$11,312,500.03.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Información sobre Pasivos y Contingencias

al 31 de Diciembre del 2013

'2-0-0-0-0-0000-00000-0	PASIVO	1,716,538.69
'2-1-1-1-0-0000-00000-0	Servicios Personales por pagar a corto plazo	0.01
'2-1-1-1-0-0100-00000-0	Nómina por pagar	0.01
'2-1-1-2-0-0000-00000-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076,105.26
'2-1-1-2-0-0002-00000-0	Centron, S.A.	12,806.40
'2-1-1-2-0-0004-00000-0	Oscar Ramón Castro Velez	9,500.00
'2-1-1-2-0-0005-00000-0	Copiadoras y Servicios de Sonora	5,747.02
'2-1-1-2-0-0007-00000-0	Viva Voz, S.A. de C.V.	4,600.00
'2-1-1-2-0-0008-00000-0	Impresos RM, S.A. de C.V.	0.00
'2-1-1-2-0-0010-00000-0	Martín E. Alcantar Moreno	2,070.00
'2-1-1-2-0-0012-00000-0	Turismo Palo Verde, S.A. de C.V.	242,874.44
'2-1-1-2-0-0016-00000-0	Jorge Astrain Toledo	30,848.00
'2-1-1-2-0-0017-00000-0	Global Voip de México, S.A. de C.V.	460.00
'2-1-1-2-0-0019-00000-0	Servicios Sonorenses de Turismo	20,800.00
'2-1-1-2-0-0021-00000-0	Ricardo García Duarte	34,700.00
'2-1-1-2-0-0022-00000-0	José Jesús Valencia Lara	4,600.00
'2-1-1-2-0-0023-00000-0	Paul Fernando Valenzuela P.	17,825.00
'2-1-1-2-0-0024-00000-0	Omar Francisco Dávila Flores	8,300.00
'2-1-1-2-0-0026-00000-0	Medios y Editorial de Sonora	2,600.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

'2-1-1-2-0-0028-00000-0	Distribuciones Redal, S.A. de C.V.	17,173.78
'2-1-1-2-0-0030-00000-0	José Rodolfo Rogel Contreras	26,005.48
'2-1-1-2-0-0032-00000-0	Gabriel Becerra Valdez	253.00
'2-1-1-2-0-0034-00000-0	Materiales para Impresora y Copiado, S.A. de C.V.	19,519.80
'2-1-1-2-0-0035-00000-0	Unión Gas de Hermosillo, S.A. de C.V.	26,293.02
'2-1-1-2-0-0037-00000-0	José Luis Ortiz Monroy	3,248.00
'2-1-1-2-0-0039-00000-0	Impresiones de Sonora, S.A. de C.V.	150,394.00
'2-1-1-2-0-0043-00000-0	Taller Felix, S.A. de C.V.	0.30
'2-1-1-2-0-0044-00000-0	Verónica López Ivich	986.00
'2-1-1-2-0-0045-00000-0	María Teresa Sánchez Encinas	80.00
'2-1-1-2-0-0048-00000-0	Signmakers, S.A. de C.V.	6,971.60
'2-1-1-2-0-0049-00000-0	Marco Abraham Pérez Oroz	0.00
'2-1-1-2-0-0050-00000-0	Guadalupe Cristina Uriarte Ochoa	0.00
'2-1-1-2-0-0051-00000-0	Demian Duarte García	4,200.00
'2-1-1-2-0-0052-00000-0	Gilberto Adrián Bringas Cárnez	0.00
'2-1-1-2-0-0060-00000-0	Manuel Enrique Hernández	2,500.00
'2-1-1-2-0-0061-00000-0	Fernando Agustín Nevarez	90.00
'2-1-1-2-0-0062-00000-0	Empresas Ponce, S.A. de C.V.	1,917.27
'2-1-1-2-0-0066-00000-0	Auto Líneas de Pasaje y Carga Sahuaro, S.A.	121,104.00
'2-1-1-2-0-0067-00000-0	María Georgina Enriqueta Urquides Liera	15,900.00
'2-1-1-2-0-0069-00000-0	José Rodolfo Tolano Márquez	86,217.00
'2-1-1-2-0-0070-00000-0	Rosalío Gudiño Ruiz	0.00
'2-1-1-2-0-0072-00000-0	Transportes Especializados de San Luis S de RL	555.00
'2-1-1-2-0-0078-00000-0	María Edith Gutiérrez Salazar	-33.65
'2-1-1-2-0-0080-00000-0	Gomru Administración Integral SC	8,120.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

'2-1-1-2-0-0084-00000-0	Allan Román Méndez Ezrré	666.00
'2-1-1-2-0-0085-00000-0	Nueva Provedora de Oficinas de San Luis	186.40
'2-1-1-2-0-0098-00000-0	Internacional Modular, S.A. de C.V.	5,219.96
'2-1-1-2-0-0101-00000-0	Ecología Vida y Salud, S.A. de C.V.	580.00
'2-1-1-2-0-0113-00000-0	Grupo Asesor Catowe S.A. de C.V.	59,000.00
'2-1-1-2-0-0121-00000-0	Nafersa, S.A. de C.V.	38,453.66
'2-1-1-2-0-0126-00000-0	Fausto Avilés Murrieta	18,000.00
'2-1-1-2-0-0127-00000-0	TAFAM, S.A de C.V.	50,760.98
'2-1-1-2-0-0129-00000-0	JF Construcciones y Proyectos, SA de CV	2,064.80
'2-1-1-2-0-0130-00000-0	Gabriel Sánchez López	11,948.00
'2-1-1-7-0-0000-00000-0	Retenciones y Contribuciones por pagar a C.P.	40,390.05
'2-1-1-7-1-0000-00000-0	RETENCIONES POR PAGAR	40,390.05
'2-1-1-7-1-0100-00000-0	Salarios	26,178.59
'2-1-1-7-1-0200-00000-0	Honorarios	4,138.55
'2-1-1-7-1-0300-00000-0	Arrendamiento	10,072.91
'2-1-1-9-0-0000-00000-0	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	570,268.97
'2-1-1-9-1-0000-00000-0	ACREEDORES DIVERSOS	-0.03
'2-1-1-9-1-0001-00000-0	Internos	0.00
'2-1-1-9-1-0004-00000-0	Caja Chica	-0.03
'2-1-1-9-2-0000-00000-0	S.U.T.S.P.E.S.	480,880.17
'2-1-1-9-2-0100-00000-0	Cuota Sindical Clave 11	15,206.98
'2-1-1-9-2-0200-00000-0	Cuotas Caja Ahorro Clave 23	28,798.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

'2-1-1-9-2-0300-00000-0	Prestamos Caja Ahorro Clave 14	410,925.32
'2-1-1-9-2-0400-00000-0	Seguro por Defunción sindical	15,906.75
'2-1-1-9-2-0500-00000-0	Patronato de Becas Clave OD	510.00
'2-1-1-9-2-0600-00000-0	Fid. Ahorro del Trabajador	7,629.13
'2-1-1-9-2-1100-00000-0	Seguro Mutualista Sutspes (Fondo Aux)	1,123.20
'2-1-1-9-2-1200-00000-0	Sutspes Pasivo	780.00
'2-1-1-9-3-0000-00000-0	I.S.S.T.E.SON.	89,388.83
'2-1-1-9-3-0100-00000-0	Fondo de Ahorro Clave 3	13,396.90
'2-1-1-9-3-0200-00000-0	Prestamo a Corto Plazo Clave 4	0.00
'2-1-1-9-3-0300-00000-0	Préstamo Hipotecario Fovisssteson	0.00
'2-1-1-9-3-0400-00000-0	Servicio Médico Clave 6	2,467.78
'2-1-1-9-3-0600-00000-0	Seguro de Vida Clave 16	1.10
'2-1-1-9-3-0800-00000-0	Seguro de Retiro Clave 24	0.00
'2-1-1-9-3-1000-00000-0	Fondo Créditos Claves 89 y 90	11.33
'2-1-1-9-3-1100-00000-0	Infraestructura Hospitalaria	0.00
'2-1-1-9-3-1300-00000-0	Ajuste Seguro de Vida PL	-7,153.16
'2-1-1-9-3-1400-00000-0	Isssteson	80,664.88
'2-1-9-0-0-0000-00000-0	Otros Pasivos a Corto Plazo	29,774.40
'2-1-9-2-0-0000-00000-0	Recaudación por Participar	29,774.40
'2-1-9-2-1-0000-00000-0	INGRESOS POR REALIZAR	29,774.40
'2-1-9-2-1-0100-00000-0	Aportación Voluntaria	21,425.00
'2-1-9-2-1-0300-00000-0	Crédito Educativo	5,399.40
'2-1-9-2-1-0400-00000-0	Aportación Cruz Roja	2,950.00



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			90,467,196.94			
FEDERALES	349,114,890.00	363,658,871.83	363,658,871.83	104.17%	326,056,749.00	111.53%
ESTATALES	321,696,988.00	321,696,988.00	321,696,987.96	100.00%	248,916,487.73	129.24%
INGRESOS PROPIOS	117,780,841.00	97,268,032.50	97,268,032.50	82.58%	96,046,601.58	101.27%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	35,677,952.63	0.00%
TOTAL	788,592,719.00	782,623,892.33	782,623,892.29	99.24%	706,697,790.94	110.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	659,251,399.00	719,064,924.58	719,064,924.58	109.07%	659,541,014.80	109.03%
2000	23,435,387.12	9,674,650.27	9,674,650.27	41.28%	35,220,340.76	27.47%
3000	66,810,468.00	48,772,970.11	48,772,970.11	73.00%	39,255,678.69	124.24%
4000	385,000.00	938,871.37	938,871.37	243.86%	4,901,165.30	19.16%
5000	11,325,000.00	2,553,863.18	2,553,863.18	22.55%	10,397,579.03	24.56%
6000	1,000,000.00	1,618,612.82	1,618,612.82	161.86%	3,758,827.62	43.06%
7000	26,385,464.88	-	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	788,592,719.00	782,623,892.33	782,623,892.33	99.24%	753,074,606.20	103.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	8,000,000.00	6,869,513.35	5,629,052.64	70.36%	5,644,256.12	99.73%
2000	23,435,387.12	21,830,104.25	6,779,807.53	28.93%	23,957,341.83	28.30%
3000	47,709,239.00	46,054,707.10	25,052,027.32	52.51%	12,400,626.19	202.02%
4000	385,000.00	987,187.15	928,533.01	241.18%	517,171.87	179.54%
5000	11,325,000.00	9,563,662.06	2,543,813.50	22.46%	11,354,178.04	22.40%
6000	1,000,000.00	2,141,977.55	1,798,333.54	179.83%	3,758,827.62	47.84%
7000	25,926,214.88	9,820,881.03	-	0.00%	-	
8000						
9000						
TOTAL	117,780,841.00	97,268,032.50	42,731,567.54	36.28%	57,632,401.67	74.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	659,251,399.00	719,064,924.58	719,064,924.58	109.07%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	393,933,322.71	448,720,113.39	448,720,113.39	113.91%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	393,933,322.71	448,720,113.39	448,720,113.39	113.91%
11301	SUELDOS	186,725,464.88	190,187,561.30	190,187,561.30	101.85%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	-	0.00	0.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	1,726,563.61	1,726,563.61	53.33%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	-	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	197,075,427.54	197,075,427.54	132.72%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	43,526,743.05	43,526,743.05	109.72%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	0.00	0.00%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	16,203,817.89	16,203,817.89	102.47%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,460,449.70	10,575,073.02	10,575,073.02	724.10%
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	-	-	0.00	0.00%
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	10,575,073.02	10,575,073.02	724.10%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	10,575,073.02	10,575,073.02	724.10%
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	-	-	0.00	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,663,334.80	72,542,365.86	72,542,365.86	113.95%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	55,220,348.87	55,220,348.87	117.13%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	55,220,348.87	55,220,348.87	117.13%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,637,245.34	7,020,149.70	7,020,149.70	105.77%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	2,087,980.26	2,087,980.26	90.29%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,324,672.80	4,932,169.44	4,932,169.44	114.05%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	-	-	0.00	0.00%
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	0.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	0.00	0.00%
134	COMPENSACIONES	9,883,131.60	10,301,867.29	10,301,867.29	104.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	2,646,607.78	2,646,607.78	99.49%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	7,655,259.51	7,655,259.51	105.98%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	141,613,631.93	136,888,316.38	136,888,316.38	96.66%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,276,098.72	119,987,263.32	119,987,263.32	99.76%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	39,528,344.78	43,692,417.43	43,692,417.43	110.53%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	-	-	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	74,781.70	74,781.70	99.34%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A COSTO PLAZO	-	-	-	0.00%
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	-	-	-	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	69,541,907.09	69,541,907.09	92.43%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,086,474.53	4,161,641.79	4,161,641.79	101.84%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,350,408.00	2,516,515.31	2,516,515.31	186.35%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	13,337,533.21	11,024,216.66	11,024,216.66	82.66%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,337,533.21	11,024,216.66	11,024,216.66	82.66%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	-	0.00	0.00%
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	0.00	0.00%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,000,000.00	5,876,836.40	5,876,836.40	73.46%
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	-	-	0.00	0.00%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	-	-	0.00	0.00%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	-	0.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	8,000,000.00	5,876,836.40	5,876,836.40	73.46%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	49,928,442.47	47,063,227.26	47,063,227.26	94.26%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,312,477.85	2,740,776.46	2,740,776.46	118.52%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	2,740,776.46	2,740,776.46	118.52%
152	INDEMNIZACIONES	26,675,066.41	27,407,764.02	27,407,764.02	102.75%
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	-	-	0.00	0.00%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	27,407,764.02	27,407,764.02	102.75%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-	-	0.00	0.00%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	-	0.00	0.00%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,591,827.90	12,274,673.78	12,274,673.78	97.48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	1,914,918.63	1,914,918.63	73.64%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	7,770,853.25	7,770,853.25	116.75%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	35,700.00	35,700.00	50.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	443,200.20	443,200.20	111.41%
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	127.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	117,590.00	117,590.00	30.54%
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	849,411.70	849,411.70	53.73%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,349,070.31	4,640,013.00	4,640,013.00	55.58%
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	4,640,013.00	4,640,013.00	55.58%
1600	PREVISIONES	6,158,569.59	-	0.00	0.00%
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,158,569.59	-	0.00	0.00%
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	-	-	0.00	0.00%
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	-	0.00	0.00%
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,493,647.80	3,275,828.67	3,275,828.67	131.37%
171	ESTÍMULOS	2,493,647.80	3,275,828.67	3,275,828.67	131.37%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	2,699,062.02	2,699,062.02	137.51%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	-	0.00	0.00%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	576,766.65	576,766.65	108.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,435,387.12	9,674,650.27	9,674,650.27	41.28%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,047,009.74	5,911,556.82	5,911,556.82	45.31%
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	2,095,442.23	2,095,442.23	65.27%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	2,095,442.23	2,095,442.23	65.27%
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	44,607.36	44,607.36	9.69%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	44,607.36	44,607.36	9.69%
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,595,291.74	853,037.76	853,037.76	23.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,595,291.74	853,037.76	853,037.76	23.73%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	81,000.00	11,838.00	11,838.00	14.61%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	11,838.00	11,838.00	14.61%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	1,712,150.20	1,712,150.20	81.53%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	1,712,150.20	1,712,150.20	81.53%
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,600,000.00	1,194,481.27	1,194,481.27	33.18%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	824,535.23	824,535.23	35.09%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	369,946.04	369,946.04	29.60%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,070,671.00	543,720.18	543,720.18	26.26%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,908,676.00	505,808.24	505,808.24	26.50%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,602,311.00	350,331.04	350,331.04	21.86%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	155,477.20	155,477.20	50.75%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	37,911.94	37,911.94	23.40%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	37,911.94	37,911.94	23.40%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,985,670.00	1,305,009.90	1,305,009.90	43.71%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	43,632.03	43,632.03	15.59%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	43,632.03	43,632.03	15.59%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	40,355.51	40,355.51	22.42%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	40,355.51	40,355.51	22.42%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	22,941.05	22,941.05	19.12%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	22,941.05	22,941.05	19.12%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	25,632.04	25,632.04	39.74%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	25,632.04	25,632.04	39.74%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	19,315.41	19,315.41	10.73%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	19,315.41	19,315.41	10.73%
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	799,079.23	799,079.23	85.57%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	799,079.23	799,079.23	85.57%
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	139,848.19	139,848.19	79.74%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	139,848.19	139,848.19	79.74%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	19,628.91	19,628.91	6.54%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	19,628.91	19,628.91	6.54%
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	194,577.53	194,577.53	25.87%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	194,577.53	194,577.53	25.87%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	138,851.00	96,828.35	96,828.35	69.74%
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	4,390.60	4,390.60	0.00%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	4,390.60	4,390.60	0.00%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	23,459.24	23,459.24	78.20%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	23,459.24	23,459.24	78.20%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	2,670.66	2,670.66	2.73%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	2,670.66	2,670.66	2.73%
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	66,307.85	66,307.85	602.80%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	66,307.85	66,307.85	602.80%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	1,134,529.12	1,134,529.12	38.54%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	1,134,529.12	1,134,529.12	38.54%
26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	1,062,477.93	1,062,477.93	37.46%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	72,051.19	72,051.19	67.36%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	857,600.00	102,401.39	102,401.39	11.94%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	75,103.67	75,103.67	258.09%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	75,103.67	75,103.67	258.09%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	6,524.60	6,524.60	3.80%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	6,524.60	6,524.60	3.80%
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	12,267.98	12,267.98	1.89%
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	12,267.98	12,267.98	1.89%
274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	8,131.36	8,131.36	406.57%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	8,131.36	8,131.36	406.57%
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	373.78	373.78	7.48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	373.78	373.78	7.48%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,392,050.00	580,604.51	580,604.51	41.71%
291	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	58,542.25	58,542.25	50.91%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	58,542.25	58,542.25	50.91%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	49,190.76	49,190.76	23.23%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	49,190.76	49,190.76	23.23%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	23,276.55	23,276.55	42.32%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	23,276.55	23,276.55	42.32%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	77,833.45	77,833.45	10.65%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	77,833.45	77,833.45	10.65%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	230,164.12	230,164.12	104.29%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	230,164.12	230,164.12	104.29%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	69,930.85	69,930.85	499.51%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	69,930.85	69,930.85	499.51%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	71,666.53	71,666.53	159.26%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	71,666.53	71,666.53	159.26%
3000	SERVICIOS GENERALES	66,810,468.00	48,772,970.11	48,772,970.11	73.00%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,737,214.00	15,991,798.65	15,991,798.65	108.51%
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,512,192.00	10,686,009.00	10,686,009.00	101.65%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	2,689,139.25	2,689,139.25	186.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	7,996,869.75	7,996,869.75	88.13%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	-	0.00%
312	GAS	2,000.00	1,805.55	1,805.55	90.28%
31201	GAS	2,000.00	1,805.55	1,805.55	90.28%
313	AGUA	1,312,417.00	3,277,217.65	3,277,217.65	249.71%
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	3,277,217.65	3,277,217.65	249.71%
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	336,547.30	336,547.30	97.43%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	336,547.30	336,547.30	97.43%
315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	16,375.60	16,375.60	90.98%
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	16,375.60	16,375.60	90.98%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	1,673,843.55	1,673,843.55	65.71%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	1,673,843.55	1,673,843.55	65.71%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,284,980.00	3,087,481.68	3,087,481.68	72.05%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,680.00	605,262.31	605,262.31	93.02%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	588,268.31	588,268.31	95.42%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	16,994.00	16,994.00	49.69%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	255,016.50	255,016.50	45.26%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	255,016.50	255,016.50	45.26%
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	4,540.00	4,540.00	41.27%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	4,540.00	4,540.00	41.27%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,416,000.00	432,056.73	432,056.73	30.51%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	432,056.73	432,056.73	30.51%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	1,790,606.14	1,790,606.14	108.93%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	1,790,606.14	1,790,606.14	108.93%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,292,582.00	15,470,458.65	15,470,458.65	69.40%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	851,975.26	851,975.26	163.22%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	851,975.26	851,975.26	163.22%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	8,792.31	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	8,792.31	0.00%
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	-	0.00	0.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	-	-	0.00	0.00%
33303	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	-	-	0.00	0.00%
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	1,015,014.71	1,015,014.71	15.94%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	1,015,014.71	1,015,014.71	15.94%
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	240,210.00	240,210.00	0.00%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	240,210.00	240,210.00	0.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,712,985.00	9,172,645.76	9,172,645.76	94.44%
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	-	-	0.00	0.00%
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	-	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	9,038,807.68	9,038,807.68	95.77%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	133,838.08	133,838.08	48.67%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,389,248.49	3,389,248.49	105.86%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,389,248.49	3,389,248.49	105.86%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	792,572.12	792,572.12	34.46%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	792,572.12	792,572.12	34.46%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,351,988.00	2,136,829.66	2,136,829.66	90.85%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	536,234.57	536,234.57	84.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	536,234.57	536,234.57	84.55%
343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	0.00	0.00%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	0.00	0.00%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	454,970.07	454,970.07	95.05%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	454,970.07	454,970.07	95.05%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,986.76	787,986.76	106.16%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,986.76	787,986.76	106.16%
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	-	0.00	0.00%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	-	0.00	0.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	357,638.26	357,638.26	72.86%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	357,638.26	357,638.26	72.86%
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,731,687.00	8,727,367.85	8,727,367.85	112.88%
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,445,187.20	4,445,187.20	98.78%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,445,187.20	4,445,187.20	98.78%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	-	-	-	0.00%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	-	-	-	0.00%
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	49,545.00	29,922.04	29,922.04	60.39%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	24,639.24	24,639.24	49.73%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	5,282.80	5,282.80	0.00%
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,535,442.00	3,028,892.84	3,028,892.84	197.27%
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	3,012,519.15	3,012,519.15	200.83%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	16,373.69	16,373.69	46.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	192,014.77	192,014.77	103.29%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	192,014.77	192,014.77	103.29%
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	790,000.00	1,007,000.24	1,007,000.24	127.47%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	958,562.68	958,562.68	121.95%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	4,000.00	48,437.56	48,437.56	1210.94%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	20,174.76	20,174.76	84.06%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	20,174.76	20,174.76	84.06%
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	4,176.00	4,176.00	0.65%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	4,176.00	4,176.00	0.65%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	710,000.00	192,580.00	192,580.00	27.12%
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	148,500.00	148,500.00	24.75%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	148,500.00	148,500.00	24.75%
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	-	0.00	0.00%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	-	0.00	0.00%
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	0.00	0.00%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	0.00	0.00%
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	44,080.00	0.00%
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	44,080.00	0.00%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	-	0.00	0.00%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	-	0.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	9,605,117.00	2,273,509.82	2,273,509.82	23.67%
371	PASAJES AÉREOS	409,400.00	231,233.08	231,233.08	56.48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	231,233.08	231,233.08	56.48%
372	PASAJES TERRESTRES	390,372.00	73,330.80	73,330.80	18.78%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	390,372.00	73,330.80	73,330.80	18.78%
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,422,148.00	1,877,076.94	1,877,076.94	22.29%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	1,543,186.94	1,543,186.94	24.96%
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	333,890.00	333,890.00	14.92%
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	0.00	0.00%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	0.00	0.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	378,197.00	91,869.00	91,869.00	24.29%
37901	CUOTAS	378,197.00	91,869.00	91,869.00	24.29%
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,873,400.00	733,976.76	733,976.76	15.06%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	9,024.00	9,024.00	9.02%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	9,024.00	9,024.00	9.02%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	99,056.00	99,056.00	8.31%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	99,056.00	99,056.00	8.31%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	589,356.76	589,356.76	16.55%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	589,356.76	589,356.76	16.55%
384	EXPOSICIONES	20,000.00	36,540.00	36,540.00	182.70%
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	36,540.00	36,540.00	182.70%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	223,500.00	158,967.04	158,967.04	71.13%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	157,403.00	157,403.00	71.22%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	157,403.00	157,403.00	71.22%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	614.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	614.00	0.00%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	950.04	950.04	38.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	950.04	950.04	38.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	385,000.00	938,871.37	938,871.37	243.86%
4400	AYUDAS SOCIALES	350,000.00	938,871.37	938,871.37	268.25%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	934,071.37	934,071.37	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	-	864,691.17	864,691.17	0.00%
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	-	60,530.20	60,530.20	0.00%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	-	8,850.00	8,850.00	0.00%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	0.00	0.00%
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	-	0.00	0.00%
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	-	0.00	0.00%
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS	-	4,800.00	4,800.00	0.00%
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	4,800.00	4,800.00	0.00%
4800	DONATIVOS	35,000.00	-	0.00	0.00%
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-	0.00	0.00%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,325,000.00	2,553,863.18	2,553,863.18	22.55%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000,000.00	2,206,140.56	2,206,140.56	31.52%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	694,225.20	694,225.20	138.85%
51101	MOBILIARIO	500,000.00	694,225.20	694,225.20	138.85%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	0.00	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	0.00	0.00%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	-	0.00	0.00%
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	-	0.00	0.00%
514	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00	0.00%
51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00	0.00%
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000,000.00	1,506,971.52	1,506,971.52	37.67%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	4,000,000.00	1,506,971.52	1,506,971.52	37.67%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	4,943.84	4,943.84	0.25%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	4,943.84	4,943.84	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	-	0.00	0.00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,125,000.00	172,704.28	172,704.28	15.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	37,129.28	148.52%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	37,129.28	148.52%
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	-	0.00	0.00%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	-	0.00	0.00%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	135,575.00	135,575.00	13.56%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	135,575.00	135,575.00	13.56%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,125,000.00	175,018.34	175,018.34	5.60%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	20,546.85	20,546.85	20.55%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	20,546.85	20,546.85	20.55%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	154,471.49	154,471.49	5.15%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	154,471.49	154,471.49	5.15%
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	0.00	0.00%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	0.00	0.00%
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	25,000.00	-	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	25,000.00	-	0.00	0.00%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	0.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	-	0.00	0.00%
591	SOFTWARE	75,000.00	-	0.00	0.00%
59101	SOFTWARE	75,000.00	-	0.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	1,618,612.82	1,618,612.82	161.86%
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	-	0.00	0.00%
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,000,000.00	-	0.00	0.00%
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000.00	-	0.00	0.00%
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	1,618,612.82	1,618,612.82	0.00%
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	1,618,612.82	1,618,612.82	0.00%
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	-	1,618,612.82	1,618,612.82	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	0.00	0.00%
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	-	-	0.00	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,385,464.88	-	0.00	0.00%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	-	0.00	0.00%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	-	0.00	0.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	-	0.00	0.00%
	TOTAL	435,541,279.59	463,129,861.19	463,129,861.19	106.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004		Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Dirección General 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo	Informe	1	1	1	100%
02									Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones 2.2 Atender peticiones ciudadanas.	Informe Documento	39 4	25 4	25 4	64% 100%
03									Dirección Académica 3.1 Presentar un informe general de la gestion academica 3.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generacion 2010-2013, en relacion a la generacion anterior . 3.3 Disminuir el indicador de desercion en el ciclo escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior 3.4 Mantener o Incrementar el indicador de aprobacion en el ciclo Escolar 2012- 2013, en relacion al ciclo anterior 3.5 Realizar visitas de supervision academica a los planteles 3.6 Coordinar el XXVI concurso Estatal Academico y Cultural 3.7 Coordinar los cursos de Verano en los Planteles 3.8 Coordinar la participacion de al menos 3200 alumnos en los concursos academicos externos 3.9 Promover la certificacion de docentes en base a competencias 3.10 Promover la capacitacion del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencia 3.11 Lograr que al menos el 90% de los estudiantes de 4to y 6to semestre presten el servicio social y desarrollen las practicas preprofesionales 3.12 Realizar la IX Muestra Estatal de Capacitacion para el Trabajo 3.13 Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio 3.14 Registrar al menos ocho planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. 3.15 Fortalecer al servicio bibliotecario, bajo parametros estandar, en al menos 10 planteles 3.16 Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos academicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH	Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Documento Evento Evento Alumno Docente Persona Porcentaje Evento Evento Escuela Escuela Escuela	2 68 8 76 2 1 1 3,200 60 27 90 1 4 8 10 44	2 68 8 76 2 1 1 3,200 60 27 90 1 4 8 10 44	2 69 9 75 2 1 1 3,439 103 25 90 1 4 11 0 40	100% 100% 114% 99% 100% 100% 107% 172% 93% 100% 100% 138% 0 91%
04									Dirección de Administración y Finanzas 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. 4.2 Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	Informe Evento	2 4	2 4	2 4	100% 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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 referidas a Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura, así también con los objetivos establecidos para el nivel de educación media superior en el Programa Estatal de Educación 2010-2015, y en los temas clave del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015.

El presupuesto de ingresos original de 788 millones 592 mil 719 pesos, cerró con un modificado de 782 millones 623 mil 892 pesos, derivado de: Ajuste al Presupuesto original por \$429,049.00; Recursos Federales Extraordinarios por 14 millones 114 mil 933 pesos que corresponden a la ampliación de subsidio federal por concepto de política salarial, actualización de prima de antigüedad y actualización de tabuladores y; una reducción de ingresos propios por 20 millones 512 mil 808 pesos.

De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 363 millones 658 mil 872 pesos (47%), subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos (41%), ingresos propios por 97 millones 268 mil 33 pesos (12%) que en total suman 782 millones 623 mil 892 pesos.

El presupuesto de ingresos alcanzado fue de 782 millones 623 mil 892 pesos, aclarando que en el mes de enero de 2014, recibimos 13 millones 404 mil 41 pesos, por concepto de la segunda quincena del mes de diciembre del ejercicio 2013.

El Presupuesto de egresos fue de 782 millones 623 mil 892 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: A servicios personales 719 millones 64 mil 925 pesos (10% de incremento, respecto al presupuesto original); materiales y suministros, nueve millones 674 mil 650 pesos (59% de reducción al presupuesto original); a servicios generales, 48 millones 772 mil 970 pesos (27% de decremento al presupuesto original); transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 938 mil 871 pesos (144% de incremento al presupuesto original); a bienes muebles, inmuebles e intangibles, dos millones 553 mil 863 pesos (78% de decremento al presupuesto original); inversión pública, un millón 618 mil 613 pesos (62% de incremento al presupuesto original), y a inversiones financieras y otras previsiones, cero pesos (100% de decremento al presupuesto original).

Los ingresos propios recaudados fueron de 97 millones 268 mil 33 pesos, de los cuales tres millones 652 mil 422 pesos corresponden a cuentas por cobrar que fueron recuperadas en el ejercicio 2013, mismos que no fueron incluidos en el cuarto informe trimestral 2013, así como los intereses por dos millones 354 mil 185 pesos y otros ingresos que estaban pendientes de clasificar por 639 mil 691 pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El capítulo 1000 se destinó principalmente a pago de sueldos, primas y acreditaciones por años de servicio prestados al personal, indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON.

El capítulo 2000, se ejerció principalmente para la adquisición de materiales educativos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000, se dio principalmente para servicios básicos, gastos de traslado, otros arrendamientos, vigilancias y mantenimiento y conservación de inmuebles.

El capítulo 3000, se erogó principalmente para servicios básicos, gastos de traslado, otros arrendamientos, vigilancias y mantenimiento y conservación de inmuebles.

El capítulo 4000, se aplicó principalmente para ayudas culturales y sociales.

El capítulo 5000, se aplicó principalmente en mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y de tecnologías para la información.

El capítulo 6000, se aplicó en infraestructura y equipamiento en materia de educación media superior.

El capítulo 7000, sufrió modificaciones en el asignado anual, debido a que se transfirieron recursos al capítulo 2000, 3000 y 4000 para atender contingencias.

NOTA:

1.- La diferencia que existe entre la información enviada en el sistema estatal del 4to. Trimestre y la Cuenta Pública 2013, corresponde a reclasificaciones entre cuentas del gasto y ajustes internos de registros que no se tenían al momento de elaborar el informe del 4to. Trimestre. Por otra parte, en el 4to Trimestre en el Capítulo 1000 del Formato EVTOP-01 Egresos Global, por un error se capturó la cantidad de \$196'345,655.01 debiendo ser la del EVTOP-02 Analítico por Partidas de \$196'588,518.08 para un total global por capítulo de \$214'599,091.68.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Durante el ejercicio 2013 el Presupuesto de Egresos se modificó por los siguientes conceptos:

- Ajuste por \$429,049.00 por la autorización formal del Subsidio Federal, ya que la integración del presupuesto inicial autorizado por el Consejo Directivo, contempló una estimación del recurso federal por \$349'114,890.00 siendo la autorización real por \$349'543,939.00.
- Recursos federales extraordinarios para servicios personales por \$14'114,933.00
- Reducción de recursos propios por \$20'512,808.50, diferencia generada entre el total de ingresos propios autorizados de \$117'780,841.00 y los ingresos realmente captados que fueron por el orden de los \$97'268,032.50
- Por transferencias (movimientos compensados) entre partidas, con el propósito de apoyar la operatividad principalmente de los Planteles del subsistema y para la atención de contingencias operativas.

Por lo anterior el estado final del Presupuesto de Egresos fue de \$782'623,892.50, de los cuales \$719'064,924.75 se aplicaron a Servicios Personales y \$63'558,967.75 a gasto de operación (capítulos 2000 al 6000)

El impacto de estas modificaciones en la estructura programática de la Entidad, se dio por los siguientes conceptos:

- La creación, en agosto de 2013 de la Extensión Bugambilias del Plantel Reforma, con el propósito de ampliar la oferta educativa del Colegio, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estatales de atención a la demanda en el nivel medio superior.
- La Reestructuración Orgánica, autorizada por el Consejo Directivo y que surtió efectos a partir del primero de octubre de 2013, esta reestructuración, no requirió de la aplicación de recurso extraordinario, generando por el contrario un ahorro presupuestal, al fusionar tres Unidades Administrativas en una sola.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se presenta el detalle de las modificaciones al Presupuesto de Egresos:

		PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2013		
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Análítico de las modificaciones al mes de diciembre por Partida Presupuestal				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	VARIACIÓN	ASIGNADO MODIFICADO
11301	SUELDOS	186,725,464.88	3,462,096.42	190,187,561.30
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	-1,510,880.47	1,726,563.78
11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	48,590,579.72	197,075,427.54
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	3,854,309.71	43,526,743.05
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	390,685.47	16,203,817.89
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	9,114,623.32	10,575,073.02
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	8,077,391.01	55,220,348.87
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	-224,592.28	2,087,980.26
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,324,672.80	607,496.64	4,932,169.44
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	-13,469.22	2,646,607.78
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	432,204.91	7,655,259.51
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO AL ISSSTESON	39,528,344.78	4,164,072.65	43,692,417.43
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	-494.10	74,781.70
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	-5,693,688.52	69,541,907.09
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQPAMIENTO Y MANTTO HOSPITALARIO	4,086,474.53	75,167.26	4,161,641.79
14108	APORTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,350,408.00	1,166,107.31	2,516,515.31
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON/INFONAVIT	13,337,533.21	-2,313,316.55	11,024,216.66
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS (PRT)	8,000,000.00	-2,123,163.60	5,876,836.40
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	428,298.61	2,740,776.46
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	732,697.61	27,407,764.02
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	-685,534.57	1,914,918.63
15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	1,114,678.55	7,770,853.25
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	-35,700.00	35,700.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	45,400.20	443,200.20
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	243,000.00	1,143,000.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	-267,410.00	117,590.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	-731,588.30	849,411.70
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	-3,709,057.31	4,640,013.00
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	-6,158,569.59	0.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	736,263.02	2,699,062.02
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	45,917.85	576,766.65
	TOTAL 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	659,251,399.00	59,813,525.75	719,064,924.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Análisis de las modificaciones al mes de diciembre por Partida Presupuestal				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	VARIACIÓN	ASIGNADO MODIFICADO
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	-1,114,857.77	2,095,442.23
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	-415,810.64	44,607.36
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCMIENTO DE EQPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,595,291.74	-2,742,253.98	853,037.76
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	-69,162.00	11,838.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	-387,849.80	1,712,150.20
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	-1,525,464.77	824,535.23
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	-880,053.96	369,946.04
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,602,311.00	-1,251,979.96	350,331.04
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	-150,887.80	155,477.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	-124,083.06	37,911.94
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	-236,167.97	43,632.03
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	-139,644.49	40,355.51
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	-97,058.95	22,941.05
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	-38,867.96	25,632.04
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	-160,684.59	19,315.41
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	-134,720.77	799,079.23
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	-35,521.81	139,848.19
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	-280,371.09	19,628.91
24901	OTROS MATS. Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	-557,622.47	194,577.53
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,390.60	4,390.60
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	-6,540.76	23,459.24
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	-95,180.34	2,670.66
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	55,307.85	66,307.85
26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	-1,774,092.07	1,062,477.93
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	-34,914.19	72,051.19
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	46,003.67	75,103.67
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	-164,975.40	6,524.60
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	-637,732.02	12,267.98
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	6,131.36	8,131.36
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,626.22	373.78
29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	-56,457.75	58,542.25
29201	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	-162,559.24	49,190.76
29301	REFACCIONES Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC Y RECREATIVO	55,000.00	-31,723.35	23,276.65
29401	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EQ DE CÓMPUTO Y TEC DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	-652,766.65	77,833.35
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	9,464.12	230,164.12
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	55,930.85	69,930.85
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	26,666.53	71,666.53
TOTAL 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		23,435,387.12	-10,550,436.85	9,674,650.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Análisis de las modificaciones al mes de diciembre por Partida Presupuestal				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	VARIACIÓN	ASIGNADO MODIFICADO
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	1,250,974.25	2,689,139.25
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	-1,077,157.25	7,996,869.75
31201	GAS	2,000.00	-194.45	1,805.55
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	1,964,800.65	3,277,217.65
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	-8,882.70	336,547.30
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	-1,624.40	16,375.60
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	-873,331.45	1,673,843.55
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	-28,211.69	588,268.31
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	-17,206.00	16,994.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	-308,483.50	255,016.50
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	-6,460.00	4,540.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	-983,943.27	432,056.73
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	146,806.14	1,790,606.14
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	329,995.26	851,975.26
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,792.31	8,792.31
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	-190,000.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	-5,351,002.29	1,015,014.71
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	240,210.00	240,210.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	-399,177.32	9,038,807.68
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	-141,161.92	133,838.08
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	187,648.49	3,389,248.49
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	-1,507,427.88	792,572.12
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	-97,965.43	536,234.57
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	-23,679.93	454,970.07
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	45,736.76	787,986.76
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	-6,000.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	-133,249.74	357,638.26
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	-54,812.80	4,445,187.20
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	-24,905.76	24,639.24
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO P/ ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	0.00	5,282.80	5,282.80
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,512,519.15	3,012,519.15
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	-19,068.31	16,373.69
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	6,114.77	192,014.77
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	172,562.68	958,562.68
35702	MANTENIMIENTO Y CONS DE HERRAMIENTAS, MÁQ. HERR, INSTRUM, ÚT Y EQUIPO	4,000.00	44,437.56	48,437.56
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	-3,825.24	20,174.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Análítico de las modificaciones al mes de diciembre por Partida Presupuestal				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	VARIACIÓN	ASIGNADO MODIFICADO
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	-642,624.00	4,176.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACT GUB	600,000.00	-451,500.00	148,500.00
36301	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCIÓN Y PROD DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	60,000.00	-60,000.00	0.00
36601	SERV DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAM A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	44,080.00	44,080.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	-178,166.92	231,233.08
37201	PASAJES TERRESTRES	390,372.00	-317,041.20	73,330.80
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	-4,640,687.06	1,543,186.94
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	-1,904,384.00	333,890.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-5,000.00	0.00
37901	CUOTAS	378,197.00	-286,328.00	91,869.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-90,976.00	9,024.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	-1,093,344.00	99,056.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	-2,971,643.24	589,356.76
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	16,540.00	36,540.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	-63,597.00	157,403.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	614.00	614.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	-1,549.96	950.04
	TOTAL 3000 "SERVICIOS GENERALES"	66,810,468.00	-18,037,497.89	48,772,970.11
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	864,691.17	864,691.17
44106	PREMIOS, RECOMP, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECRETATIVA ESTUDIANTEL	0.00	60,530.20	60,530.20
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	8,850.00	8,850.00
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	-350,000.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-30,200.00	4,800.00
	TOTAL 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	385,000.00	553,871.37	938,871.37
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	194,225.20	694,225.20
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	-500,000.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000,000.00	-2,493,028.48	1,506,971.52
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,943.84	4,943.84
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	12,129.28	37,129.28
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	-100,000.00	0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-864,425.00	135,575.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	-79,453.15	20,546.85
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND Y COM	3,000,000.00	-2,845,528.51	154,471.49
56701	HERRAMIENTAS	25,000.00	-25,000.00	0.00
59101	SOFTWARE	75,000.00	-75,000.00	0.00
	TOTAL 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	11,325,000.00	-8,771,136.82	2,553,863.18
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	1,618,612.82	1,618,612.82
	TOTAL 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	1,000,000.00	618,612.82	1,618,612.82
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	-26,385,464.88	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Análítico de las modificaciones al mes de diciembre por Partida Presupuestal				
PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	VARIACIÓN	ASIGNADO MODIFICADO
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	1,618,612.82	1,618,612.82
	TOTAL 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	1,000,000.00	618,612.82	1,618,612.82
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	-26,385,464.88	0.00
	TOTAL 7000 "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES"	26,385,464.88	-26,385,464.88	0.00
	TOTAL	788,592,719.00	-5,968,826.50	782,623,892.50
			0	
	Servicios Personales	659,251,399.00	59,813,525.75	719,064,924.75
	Gasto de Operación	129,341,320.00	-62,572,052.25	63,558,967.75

Es importante comentar que:

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en sus 38 años de labores, ha logrado un importante papel en la educación del nivel medio superior con una estructura educativa basada en 26 planteles y dos extensiones de administración directa, además de 40 escuelas incorporadas, lo que le ha permitido incrementar su oferta educativa y coadyuvar al logro de los objetivos que en materia de educación se ha propuesto la administración estatal, ofreciendo sin duda alguna un servicio educativo de calidad.

Durante los últimos tres años, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora ha incrementado, de manera importante, su nivel de atención a la demanda, al crecer en matrícula el **19%** al pasar de 22,328 alumnos en agosto de 2010 a 26,574 alumnos en agosto de 2013; asimismo, el número de sus centros educativos creció en **22%** al pasar de 23 planteles en agosto de 2010 a 26 planteles y dos extensiones en agosto de 2013, lo que ha permitido ser el subsistema de Educación Media Superior con mayor participación en la atención a la demanda de este nivel educativo en el estado.

En contraparte a lo anterior y en términos del financiamiento mínimo requerido por la Institución para continuar proporcionando el servicio educativo, enfrentamos una serie de situaciones que ponen en grave riesgo la continuidad del funcionamiento de este Colegio, generado principalmente por el no crecimiento en las aportaciones del subsidio estatal, que en los últimos cuatro años ha significado un incremento nominal del 5.5%, con un promedio de crecimiento anual del 1.3%, que en términos reales, tomando en cuenta los factores anuales de inflación, resulta en un crecimiento negativo de aproximadamente 10%, esta situación, ha venido a ocasionar, como ya lo mencionamos, una seria crisis, que ha generado conflictos laborales, falta de atención a la infraestructura educativa (que ya de por sí es crítica), cortes en los servicios básicos, escasez de recurso materiales, afectación al modelo de educación integral, al tener que reducir y en ocasiones cancelar actividades y eventos de tipo cultural, artístico o deportivo, se ha disminuido la actividad de supervisión en varios aspectos académicos, se han dejado de programar

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

proyectos importantes de desarrollo académico como la renovación de los materiales didácticos para los alumnos, etcétera; todo esto, con repercusiones en una baja en los niveles de atención educativa tanto en calidad como en cantidad, lo cual a su vez seguramente ocasionaría el reclamo de alumnos, padres de familia y la sociedad en general.

Esto nos ha obligado a tener que aplicar recursos propios al Capítulo 1000 "Servicios Personales" por un total de **\$45'269,543.59**, al contar con recurso etiquetado para este capítulo por **\$673'795,381.00** y haber ejercido **\$719'064,924.59**.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN.

SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL.

Meta 1.1 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo. En la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó ante el H. Consejo Directivo un informe general de actividades, en donde se plasman los logros, impactos y resultados obtenidos de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre 2012 a septiembre del año 2013.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

Meta 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. En el período enero-diciembre del 2013 se realizaron 25 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con 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 que tienen a su cargo la operación de la institución.

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 recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio y turnadas a la instancia correspondiente por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, habiéndose elaborado cuatro documentos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Meta 3.1 Presentar un informe general de la gestión académica. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico institucional se presentaron dos informes: uno por semestre, con las acciones más notables realizadas durante el año 2013, entre las que destacan la asistencia en calidad de testigo a la firma de diferentes convenios, varias reuniones con Directores de plantel, Jefes de Departamento y en diversos planteles, además de eventos en representación del Director General. Con lo anterior, se cumplió al 100 por ciento, tanto en la meta como en el indicador programado.

Meta 3.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013, en relación a la generación anterior. En la búsqueda de elevar nuestra eficiencia terminal, se desarrolló un plan de trabajo, que consistió principalmente en la implementación de la “Estrategia Emergente Contra el Abandono Escolar”, la cual se dividió en dos fases: la primera consistió en detectar a los planteles en riesgo, conformar un comité y desarrollar estrategias de intervención; la segunda, implicó sustituir dicha estrategia por el programa federal denominado “Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior. Esta meta se cumplió con el 100% y en relación al indicador éste fue del 68.77%, superando el porcentaje programado que era de 68.44.

Meta 3.3 Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior. En lo que respecta al ciclo escolar 2012-2013 se proyectó un porcentaje de 8.25%, lográndose un porcentaje de 9.37% con una variación de 1.12%, lo cual impidió cumplir con la meta y el indicador establecidos; lo anterior se debió a diversos factores, la mayoría de ellos se encuentran fuera del alcance de la propia institución y obedecen a factores personales y problemáticas familiares; sin embargo, es importante destacar que el Colegio maneja mejores porcentajes de deserción, tanto a nivel nacional como estatal. Asimismo, y debido a la falta de recursos económicos en general, la infraestructura de algunos planteles y extensiones se vio afectada y las condiciones tanto físicas como ambientales no fueron favorables para el estudio y concentración de los alumnos, tal es el caso de los planteles Hermosillo V, Extensión Bahía de Kino, Extensión Bugambillas y Obregón III.

Meta 3.4 Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al ciclo anterior. El porcentaje proyectado para esta meta fue de 75.83%; sin embargo, no obstante las actividades realizadas el resultado logrado fue de 75.19%, lo cual refleja una variación mínima de 0.64%, cuya causa es multifactorial, lo que puede atribuirse a lo siguiente: Los estudiantes que ingresaron en el año 2011 de los planteles Obregón III, Hermosillo V, Extensión Bahía de Kino y Nacozari no presentaron el examen EXANI, por esta razón se desconoce la situación académica que traían de la secundaria. Además problemas de carácter presupuestal impidió la capacitación y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

actualización de los docentes en general y realizar las visitas de supervisión programadas, lo cual repercutió en el seguimiento de la aplicación correcta de los programas, para abatir el Índice de Reprobación. Por lo anterior el avance para esta meta fue de 99.16%.

Meta 3.5 Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. Con el propósito de dar seguimiento al trabajo académico que se opera en los diferentes planteles y de esa manera mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, se visitaron nueve planteles de la Zona Sur, 10 de la Zona Norte y nueve de la Zona Centro, en los cuales se llevaron a cabo reuniones con Directores y Subdirectores, donde se atendieron diversas necesidades, se revisaron las propuestas de tiempo complementario y se trataron asuntos generales. En relación al indicador y a la meta éstos se cumplieron al 100 por ciento, ya que se logró supervisar a los 26 planteles y dos extensiones. Lo anterior quedó plasmado en dos documentos.

Meta 3.6 Coordinar el XXVI Concurso Estatal Académico y Cultural. Con el objetivo de fortalecer la formación integral de los alumnos del Colegio, promover la sana convivencia entre los alumnos y docentes de los diferentes planteles de administración directa, así como de escuelas incorporadas y propiciar el intercambio de experiencias académicas y culturales que desarrollen el espíritu competitivo entre los jóvenes, reconociendo a aquéllos que demuestran el mejor desempeño académico, se llevó a cabo el Concurso Estatal Académico y Cultural, el cual tuvo una participación en su etapa plantel de 3081 alumnos, en su etapa zona 842 estudiantes, culminando en su etapa estatal con 240 participantes. El avance para esta meta y su indicador fue del 100 por ciento, ya que participaron los 26 planteles y la extensión de Bahía de Kino de administración directa y 19 escuelas incorporadas.

Meta 3.7 Coordinar los Cursos de Verano en los Planteles. A fin de regularizar académicamente a los alumnos que no acreditaron asignaturas del plan vigente durante el ciclo escolar, disminuir el índice de deserción por reprobación y evitar bajas por reglamento escolar en el próximo ciclo escolar; se convocaron las asignaturas de formación básica del primer al cuarto semestre y se seleccionaron aquéllas con mayor demanda e índice de reprobación, se abrieron 119 grupos con una matrícula de 3125 alumnos, de los cuales 2791 lograron regularizarse, lo que representa un 89.31% de alumnos aprobados, mientras que el indicador de cobertura fue de 51.30%.

Meta 3.8 Coordinar la participación de al menos 3200 alumnos en los concursos académicos externos. A efecto de fortalecer los espacios de participación juvenil que promuevan el desarrollo de competencias académicas, personales y sociales, a través de los concursos y eventos externos, impulsando el interés por el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes, durante este período se registró una participación de 3439 alumnos, superándose la meta programada con un incremento de 239 participaciones, esto debido a la entusiasta respuesta que se obtuvo de los planteles del Colegio ante las diferentes convocatorias enviadas, dando como resultado un avance del 107.47 % tanto en relación a la meta como al indicador al cierre del cuarto trimestre del año.

Meta 3.9 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Con el objetivo de contribuir al alcance del perfil docente de la Educación Media Superior, se promovieron las convocatorias de PROFORDEMS en los planteles y se obtuvo un registro de 144 profesores, de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

los cuales 103 ya se encuentran certificados, por lo que la meta y el indicador fueron superados con la participación de 43 docentes más de los que se había programado que eran 60.

Meta 3.10 Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencias. Se promovió el Programa de Actualización y Profesionalización Directiva (PAPD), que es administrado por la COSDAC, con el apoyo de instructores de los distintos bachilleratos, quienes cumplen con el perfil de haber sido directores de plantel y contar con la formación de PROFORDIR, En relación al avance y el indicador para esta meta, se cuenta con 25 directivos capacitados, sin embargo, se tenían programados 27, ya que se había considerado al Director del plantel Obregón II, quien por motivos de salud no pudo asistir a la sede en la Ciudad de México; asimismo, se había contemplado a la Subdirectora de la extensión Bahía de Kino, pero fue rechazada por el sistema de registro, al no contar con el nombramiento de Directora. Por lo anterior, el cumplimiento tanto de la meta como del indicador fue del 92.59%.

Meta 3.11 Lograr que al menos 90% de los estudiantes de 4to y 6to semestre presten el servicio Social y desarrollen las practicas pre profesionales. En base al informe de resultados sobre la prestación del servicio social y las prácticas pre profesionales de los alumnos del Colegio, un total de 6599 alumnos prestaron su servicio social y 6622 desarrollaron sus prácticas pre profesionales, lo cual de acuerdo al indicador nos da un porcentaje del 90%.

Meta 3.12 Realizar la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Para contribuir a la formación integral de los estudiantes que cursan el sexto semestre, se llevó a cabo la *IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo*, en la cual los estudiantes hacen una demostración de lo que aprendieron en el componente de Formación para el Trabajo y lo aplican a través de la creación de una microempresa. La muestra referida se realizó en dos etapas: la de plantel y la estatal, en las categorías de *servicios* y de *negocios*, habiendo participado 6131 alumnos provenientes de 24 planteles de administración directa y de una escuela incorporada. El avance para esta meta fue del 100 por ciento y su indicador del 90%.

Meta 3.13 Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio. A fin de potencializar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el personal docente, específicamente en el área de matemáticas, se realizó lo siguiente: el Diplomado en Enseñanza de las Matemáticas, donde participaron 80 profesores y el cierre de la segunda generación del Diplomado referido, con la impartición del Módulo 3, "Diseño y desarrollo de la actividad docente", parte 2, en el que participaron 58 profesores. Asimismo, se inició la primera fase del programa "Capacitación en el uso de las TIC's: Desarrollo de Material Didáctico", capacitándose a los monitores de cada plantel, quienes en las siguientes fases serán multiplicadores de dicha capacitación, impactando con ello a 132 profesores, y además se implementó el curso – taller "Inducción Institucional, Identidad y práctica docente", donde se capacitó a 910 participantes.

Meta 3.14 Registrar al menos ocho planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. Para consolidar el trabajo académico en torno a la Reforma Integral de la Educación Media superior y generar las condiciones que se establecen en los acuerdos del Sistema Nacional de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Bachillerato, se llevó a cabo el registro de 11 planteles en dicho Sistema, los cuales son; Álvaro Obregón Salido (Huatabampo), Etchojoa, Navojoa, Álamos, Pueblo Yaqui, Empalme, Profr. Ernesto López Riesgo, Faustino Félix Serna (Pitiquito), Caborca, San Luis Río Colorado, y Plutarco Elías Calles (Agua Prieta).

Meta 3.15 Fortalecer al servicio bibliotecario, bajo parámetros estándar, en al menos 10 planteles. El cuanto a esta meta se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan las siguientes: la evaluación a las 22 bibliotecas, por medio del formato de inspección para su respectivo diagnóstico y posterior mejoramiento del servicio e infraestructura; se participó en la conferencia “El proceso educativo: la participación de la biblioteca como apoyo académico”; en el curso de Planeación Estratégica, y en el curso taller “Desarrollo de habilidades Informativas”. Sin embargo, la meta en los términos que fue programada no se logró, debido a la falta de presupuesto.

Meta 3.16 Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. El Colegio actualmente cuenta con 40 escuelas incorporadas, las cuales deben regirse bajo los lineamientos, planes y programas del Colegio, por lo que en cumplimiento a lo programado y reprogramado para el año 2013 se supervisaron las escuelas existentes, ya que cuatro fueron desincorporadas por diversas razones.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboraron dos informes semestrales, uno correspondiente al período comprendido del primero de enero al 30 de junio y el otro referido al lapso del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013; en ambos informes se dan a conocer las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones en lo que se refiere a la administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el año 2013 se llevaron a cabo los cuatro siguientes eventos: Curso Taller “Sensibilización en Calidad”, dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio; el curso de capacitación en materia normativa sobre las principales leyes, Reglamentos y Manuales que rigen a nuestra Institución; el taller de Formación “COMPROMISO LABORAL”, y el Taller de “USO Y MANEJO DE EXCEL”. De esa manera, se cumplió al 100 por ciento con la meta e indicador.

Meta 4.3 Realizar reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Durante el año 2013 se llevaron a cabo 10 reuniones que de acuerdo a su calendarización se efectuaron en el siguiente orden: dos en el primer trimestre, tres en el segundo, tres en el tercero y dos en el cuarto. Sobre los temas tratados en 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.4 Otorgar reconocimientos al personal Docente, Administrativo y de Servicio por su antigüedad y permanencia en el Colegio.

El 13 de mayo de 2013 se llevó a cabo la entrega de estímulos y reconocimientos al personal docente, administrativo y de servicio por su antigüedad de 15, 20,25 y 30 años de labores en el Colegio.

Meta 4.5 Estimular la labor desarrollada durante el año 2013 por el personal Administrativo y de servicio de la Administración central.

En lo que se refiere a esta meta, se suspendió la festividad de fin de año para el Colegio, según circular DAF 067/2013 en atención al oficio SH2013/2013 de la Secretaría de Hacienda

Meta 4.6 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y de servicios.

En el año 2013 se efectuaron las siete siguientes licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y de servicios: la No. EA-926023991-N1-2013, referente a la adquisición de materiales de oficina, limpieza y computo; la EA-926023991-N5-2013, relativa a la adquisición de módulos de aprendizaje; la CBE-DAF-001-2013, para adquisición de material eléctrico; la EA-926023991-N7-2013 que se refiere a la impresión de módulos de aprendizaje para alumnos del Colegio, ciclo escolar 2013-2014 semestre par; la EA-926023991-N8-2013 sobre servicio de vigilancia; la EA-926023991-N9-2013, respecto a arrendamiento de equipo de fotocopiado, y la EA-926023991-N10-2013, que concierne a seguros de bienes muebles e inmuebles.

Meta 4.7 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infraestructura y obra Pública.

Durante el año 2013 se llevaron a cabo las dos siguientes licitaciones públicas: la No. EA-926023991-N3-2013 y la No. EA-926023991-N4-2013, ambas correspondientes a instalaciones eléctricas en los planteles de Quetchehueca y José María Maytorena en Guaymas; asimismo, se pretendió realizar la licitación EO926023991-N6-2013 no se llevó a cabo a pesar de las bases de licitación, las cuales fueron revisadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Obra Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y la Secretaria de la Contraloría General.

Meta 4.8 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.

En lo que concierne al registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del colegio, se elaboraron cuatro documentos en los que se alude 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 esta información en los cuadernos contables correspondientes; de igual forma, se realizaron las contribuciones de impuestos relativos al 2013.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboraron dos documentos relativos al informe de gestión sobre los deferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación Institucional, programación,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de Consejo Directivo, Portal Transparencia y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros.

Meta 5.2 Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados. Durante el año 2013 se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Los procesos en cuestión son diferentes, dependiendo del tipo de certificado que puede ser: Parcial, Final o Duplicado. Se presentaron cuatro documentos como sustento de lo realizado.

Meta 5.3 Evaluar el cumplimiento del programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se elaboraron nueve documentos en los que se hace referencia a los resultados alcanzados en el año 2013, según lo comprometido en el Programa Operativo Anual del Colegio, a la integración de la cuenta pública 2012, así como también al seguimiento de las acciones que el Colegio realiza para mantener actualizado el Portal de Transparencia, en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

UR 06 DIRECCION DE VINCULACION E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Meta 6.1 Difundir las actividades institucionales en medios electrónicos. En el propósito de difundir las actividades institucionales se publicaron en medios electrónicos un total de 80 notas en el lapso comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, con lo cual se cumplió al 100 por ciento con la meta y el indicador.

Meta 7.1 Organizar y participar en eventos cívicos, culturales y deportivos. Durante el año 2013 se realizaron 19 eventos de los cuales se destacan los siguientes: Segundo Encuentro Académico y Cultural de Colegios de Bachilleres de la Región Noroeste, los días 21, 22 y 23 de abril, al que asistieron alumnos, docentes y directivos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora, con la participación directa de cerca de 200 alumnos y como asistentes alrededor de 2000 alumnos y docentes. Los días 24, 25 y 26 de abril, se presentó la obra de teatro Historial Sonora, en la que participaron como actores más de 200 alumnos de los cinco planteles de Hermosillo; el 20 de mayo, el grupo de teatro del Plantel Villa de Seris presentó el musical "Qué plantón" que busca informar y motivar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del respeto por la naturaleza; en el marco del mes patrio, el día 16 de septiembre se desarrolló el tradicional desfile Cívico-Militar con motivo del CCIII Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México; el programa de actividades realizado con motivo del 20 aniversario de los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo; Faustino Félix Serna, en Pitiquito, y Quetchehueca; el 18 de noviembre se desarrolló el tradicional desfile deportivo con motivo del CIII Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana; Lanzamiento del Centro Cultural "Diez al Arte", entre otros.

Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, en el año 2013 se firmaron 15 convenios, entre los cuales se mencionan los siguientes: con el Colegio de Sonora, para que ambas instituciones lleven a cabo la elaboración de la obra titulada "Historia Regional de Sonora", la cual será utilizada para módulo de aprendizaje de los alumnos; con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), para que los alumnos de nuestra Institución lleven a cabo el servicio social y las prácticas pre-profesionales en las instalaciones de ese organismo; con el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), para establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación en las relaciones de carácter educativo y difusión cultural entre ambas instituciones; con el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), el cual establece los términos de colaboración que regirán la prestación de los servicios que el COPEEMS le proporcionará al COBACH, consistente en la evaluación de los Planteles, como requisito para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato,

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. Se atendieron 23 asuntos, entre los que destacan los siguientes: la preparación de las actas 146, 147, 148 y 149 de cada una de las sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, celebradas durante el año 2013; se atendieron cuatro asuntos relativos a seguimiento a juicios; se proporcionaron 11 asesorías a las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados, y se elaboraron cuatro informes trimestrales para el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS.

Meta 10.1 Desarrollar sistemas en el marco del Sistema integral de Gestión (Summus). En seguimiento al plan de trabajo del Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (Summus), el cual contempla las fases de análisis, desarrollo, implementación, capacitación y mantenimiento de sistemas, en este período se trabajó en el desarrollo de los 10 siguientes sistemas: Tiempos Complementarios; Tutorías; Reinscripciones en Línea; módulos de aprendizaje; ingresos (cajas), asesorías, academias; Almacén General; Control de Obra, y Control de Inmuebles. Además, se atendió en soporte, capacitación y mantenimiento a diversos sistemas ya implementados.

UR 12 SISTEMA DE BACHILLERATO EN LINEA.

Meta 12.1 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea. Con el propósito de contribuir en la cobertura de educación media superior, para atender a la población que debido a diversas circunstancias no han cursado el bachillerato, durante el año 2013 sobresale lo siguiente: se atendió a personal directivo de COPARMEX, para entablar un convenio de colaboración a fin de que los trabajadores de las empresas que la contemplan, culminen sus estudios de nivel medio superior a través de nuestro sistema educativo; se iniciaron las pláticas para realizar convenio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

con el ITAMA, donde existe una población bastante vulnerable que carece de educación media superior; se ha dado seguimiento al convenio establecido con la PGJE para que los policías y comandantes inicien o culminen la preparatoria en línea.

UR 13 PLANTELES.

Meta 13.1 Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel. Se elaboraron 110 informes que incluye cuatro por cada director de plantel y dos adicionales que corresponden al Plantel Reforma: uno que atañe al tercer trimestre y otro al cuarto trimestre; debido a que en la Sesión Ordinaria No. 148 del Consejo Directivo se modificaron en el Programa Operativo Anual 2013 los compromisos programáticos a cumplir por dicho plantel, al incorporarse la Extensión Bugambilias, en los cuales se dan a conocer entre otros aspectos lo siguiente: la población escolar atendida por semestre, el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados para la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orientación educativa; vinculación; servicio social y prácticas pre-profesionales, y lo que se refiere al seguimiento a la Matriz de Desempeño Institucional.

Meta 13.2 lograr que los planteles cumplan con una calificación igual o mayor al 75% en su desempeño académico y administrativo. En lo que incumbe a esta meta, se obtuvo un promedio global de 98.10%, en base a los indicadores contenidos en la Matriz de Desempeño de los Planteles, acorde a la metodología establecida al respecto.



**Instituto de Formación Docente
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			18,633,644.64			
FEDERALES	98,726,847.29	100,991,347.29	100,991,347.72	102.29%	100,549,847.28	100.44%
ESTATALES	695,324.00	1,941,196.30	1,651,473.30	237.51%	2,657,437.53	62.15%
INGRESOS PROPIOS	55,162,027.00	42,123,318.54	42,123,318.54	76.36%	44,275,177.64	95.14%
OTROS INGRESOS	10,509,563.17	55,850,728.62	55,850,728.62	531.43%	27,073,569.06	206.29%
TOTAL	165,093,761.46	200,906,590.75	219,250,512.82	132.80%	174,556,031.51	125.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	125,793,172.12	137,303,544.02	145,909,155.11	115.99%	140,261,110.03	104.03%
2000	8,257,436.50	9,235,554.59	10,629,719.33	128.73%	9,191,744.34	115.64%
3000	18,951,082.99	26,201,870.09	27,862,561.02	147.02%	26,888,206.22	103.62%
4000	2,038,371.64	9,762,168.81	9,762,168.81	478.92%	6,654,572.94	0.00%
5000	1,295,503.00	9,054,244.36	9,054,244.65	698.90%	3,874,097.36	233.71%
6000	8,758,194.80	9,349,209.18	9,349,209.42	106.75%	2,120,623.27	440.87%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	165,093,761.05	200,906,591.05	212,567,058.35	128.76%	188,990,354.16	112.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	26,371,001.00	26,371,001.00	34,976,611.24	132.63%	28,710,472.70	121.83%
2000	8,019,713.87	5,941,780.00	7,335,944.26	91.47%	3,507,468.32	209.15%
3000	12,446,842.00	9,173,292.00	10,833,983.80	87.04%	11,514,107.27	94.09%
4000	125,000.00	134,600.00	134,600.00	107.68%	-	0.00%
5000	1,165,710.60	279,958.00	279,958.07	24.02%	543,129.55	51.55%
6000	7,033,759.20	222,688.00	222,688.00	3.17%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	55,162,026.67	42,123,319.00	53,783,785.37	97.50%	44,275,177.84	121.48%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	125,793,172	137,303,544	145,909,155	115.99%
11301	SUELDOS	40,677,176	45,145,159	45,145,159	110.98%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,552,162	4,318,867	4,318,867	169.22%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401	27,233,701	27,233,701	109.49%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	12,192,953	13,211,496	13,211,496	108.35%
13201	PRIMA VACACIONAL	4,016,249	4,105,379	4,105,379	102.22%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	3,145,266	10,217,897	10,217,897	324.87%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	262,072	894,555	894,555	341.34%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,517,970	3,533,584	3,533,584	232.78%
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	0	395,135	395,135	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,499,842	7,111,788	7,111,788	74.86%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	713,356	777,612	777,612	109.01%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,545,328	1,531,803	6,918,147	105.70%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,255,066	368,500	2,425,068	107.54%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	897,377	147,399	970,027	108.10%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	713,666	374,948	715,019	100.19%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,579	1,250,269	1,250,269	4703.97%
15301	GRATIFICACIÓN POR JUBILACION AL PERS. HOM. DE SEC	0	118,725	118,725	0.00%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	607,725	479,079	479,079	78.83%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	4,480,683	4,659,158	4,659,158	103.98%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,407,368	1,942,274	1,942,274	138.01%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,200	0	0	0.00%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	7,200	5,200	5,200	72.22%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,976,985	6,779,581	6,779,581	97.17%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	855,000	1,097,200	1,097,200	128.33%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,568,550	1,604,235	1,604,235	102.28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257,437	9,235,555	10,629,719	128.73%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	706,339	945,108	945,108	133.80%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI? Y REPRODUCCION	702,525	774,369	774,368	110.23%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000	7,011	7,011	13.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500	109,602	109,602	592.45%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021	437,424	437,423	89.63%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	133,191	2,264,028	2,264,028	1699.84%
21702	MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC.	0	17,500	17,500	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000	0	0	0.00%
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	228,299	221,385	221,385	96.97%
22105	PROD. ALIM. PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500	2,503,500	3,897,665	155.69%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450	48,858	48,858	46.33%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810	37,747	37,747	55.67%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500	0	0	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400	0	0	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000	0	0	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700	2,875	2,875	7.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,148	91,286	91,286	40.19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000	0	0	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,156	61,582	61,582	45.90%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	109,793	31,287	31,286	28.50%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850	587	587	3.48%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411	271,272	271,272	107.05%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200	0	0	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	2,632	2,632	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,149,833	991,061	991,062	86.19%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000	20,150	20,150	29.20%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900	30,474	30,474	33.16%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787	10,490	10,490	31.99%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800	77,668	77,668	33.08%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000	30,170	30,170	754.25%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,157	23,787	23,787	23.52%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,238	26,681	26,681	20.18%
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275	10,450	10,450	8.69%
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	358,660	167,743	167,743	46.77%
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500	0	0	0.00%
29601	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695	17,481	17,481	18.66%
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800	1,348	1,348	3.47%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,951,083	26,201,870	27,862,561	147.02%
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185	55,333	55,333	100.27%
31301	AGUA	7,539	13,131	13,131	174.17%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,594	642,409	642,409	104.87%
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000	9,777	9,777	46.56%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644	37,854	37,854	25.64%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,051,286	1,213,168	1,213,168	115.40%
31801	SERVICIO POSTAL	147,174	108,566	108,566	73.77%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640	236,640	236,640	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	553,547	485,992	485,992	87.80%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350	147,446	147,446	52.22%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600	450	450	75.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,797,740	2,474,777	2,813,673	156.51%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700	0	0	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	197,490	529,558	529,558	268.14%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224	38,424	38,424	290.56%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880	18,078	18,078	37.76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,164	416,737	416,737	639.52%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200	0	0	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	211,162	207,469	207,469	98.25%
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,149,993	8,889,839	8,889,839	144.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100	0	0	0.00%
35201	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,488	34,897	34,897	20.47%
35301	INSTALACIONES	609,783	3,532,661	3,532,661	579.33%
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410	41,839	41,839	29.38%
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334	228,970	228,970	94.10%
35701	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915	185,708	185,708	49.93%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,807	459,478	459,478	98.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	163,274	45,611	45,611	27.94%
36101	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	336,337	145,197	145,197	43.17%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000	0	0	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000	0	0	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	964,172	1,425,512	1,425,512	147.85%
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527	57,197	57,197	28.24%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	986,854	890,580	890,580	90.24%
37502	GASTOS DE CAMINO	536,868	485,350	485,350	90.40%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000	10,800	10,800	216.00%
37901	CUOTAS	146,706	69,695	69,695	47.51%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,763,576	2,805,656	4,127,451	234.04%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993	69,256	69,256	111.72%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145	187,816	187,816	191.37%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680	0	0	0.00%
4000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,038,372	9,762,169	9,762,169	478.92%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	175,900	175,900	0.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,038,372	9,586,269	9,586,269	470.29%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,295,503	9,054,244	9,054,245	698.90%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180	1,027,913	1,027,913	349.42%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000	0	0	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	326,885	4,469,103	4,469,103	1367.18%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524	22,620	22,620	13.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,530	1,853,578	1,853,577	739.86%
52901	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	4,999	4,999	99.98%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000	0	0	0.00%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840	31,112	31,112	72.62%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,544	471,840	471,840	292.08%
56601	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	0	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	7,000	8,785	8,785	125.50%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000	0	0	0.00%
59101	SOFTWARE	0	1,164,295	1,164,295	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	8,758,195	9,349,209	9,349,209	106.75%
61201	CONSTRUCCION	502,816	0	0	0.00%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750	0	0	0.00%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,940,629	9,349,209	9,349,209	117.74%
	INGRESOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,371,001.24	26,371,001.24	34,976,612.31	132.63%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401.24	24,873,401.24	24,873,400.84	100.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.47	100.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	5,386,344.00	0.00%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON		-	2,056,568.00	0.00%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		-	822,628.00	0.00%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		-	340,071.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,019,713.87	5,941,777.19	7,335,942.17	91.47%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	687,319.80	581,668.47	581,668.47	84.63%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	644,030.42	508,253.95	508,253.95	78.92%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000.00	117.00	117.00	0.22%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	297.35	297.35	1.61%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021.01	413,477.95	413,477.95	84.73%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	102,680.20	24,711.83	24,711.83	24.07%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	-	0.00	0.00%
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	217,024.71	144,531.66	144,531.66	66.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500.00	2,503,500.00	3,897,664.98	155.69%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450.00	48,858.23	48,858.23	46.33%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810.11	37,554.94	37,554.94	55.38%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00	-	0.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400.00	-	0.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700.00	2,874.66	2,874.66	7.24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,147.60	91,285.56	91,285.56	40.19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-	0.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,155.70	20,061.28	20,061.28	14.95%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,908.00	4,401.69	4,401.69	5.31%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850.00	586.90	586.90	3.48%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411.00	271,272.13	271,272.13	107.05%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200.00	-	0.00	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	2,632.00	2,632.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,134,944.11	922,266.48	922,266.48	81.26%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00	20,149.98	20,149.98	29.20%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900.00	30,474.34	30,474.34	33.16%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787.00	10,490.08	10,490.08	31.99%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800.00	77,667.68	77,667.68	33.08%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	30,169.99	30,169.99	754.25%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,156.90	23,787.10	23,787.10	23.52%
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,237.99	26,681.33	26,681.33	20.18%
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275.00	10,449.81	10,449.81	8.69%
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	282,009.32	114,725.85	114,725.85	40.68%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	-	0.00	0.00%
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695.00	17,480.95	17,480.95	18.66%
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800.00	1,348.00	1,348.00	3.47%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,446,842.01	9,173,293.40	10,833,984.36	87.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185.00	55,332.60	55,332.60	100.27%
31301	AGUA	7,539.00	13,131.00	13,131.00	174.17%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,593.75	642,409.26	642,409.24	104.87%
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000.00	9,777.00	9,777.00	46.56%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644.39	37,853.82	37,853.82	25.64%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,039,686.01	1,201,568.05	1,201,568.22	115.57%
31801	SERVICIO POSTAL	147,174.22	107,768.70	107,768.40	73.23%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640.00	236,640.00	236,640.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	550,415.30	449,356.36	449,356.42	81.64%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350.00	101,072.80	101,072.80	35.80%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600.00	450.00	450.00	75.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,779,740.04	1,720,946.47	2,059,842.96	115.74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700.00	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,600.00	23,794.95	23,794.95	33.70%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224.00	38,424.00	38,424.00	290.56%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880.00	18,078.40	18,078.40	37.76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,163.93	416,736.16	416,736.54	639.52%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200.00	-	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,850.38	161,156.83	161,156.99	97.76%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	972,920.50	718,594.59	718,594.62	73.86%
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO	170,488.00	34,897.16	34,896.96	20.47%
35301	INSTALACIONES	307,562.00	36,832.42	36,832.42	11.98%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410.00	41,838.79	41,838.79	29.38%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334.28	228,970.72	228,970.32	94.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915.27	173,253.58	173,254.06	46.58%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,806.71	459,478.66	459,478.24	98.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	163,273.78	45,611.60	45,611.20	27.94%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	334,080.00	142,940.00	142,940.00	42.79%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000.00	-	0.00	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	377,768.00	369,999.00	369,999.00	97.94%
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527.00	54,196.50	54,196.50	26.76%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	971,604.00	757,310.00	757,310.00	77.94%
37502	GASTOS DE CAMINO	526,268.00	414,150.00	414,150.00	78.70%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	144,731.00	61,889.00	61,889.00	42.76%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,561,049.45	141,762.53	1,463,557.46	93.75%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993.00	69,256.45	69,256.45	111.72%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145.00	187,816.00	187,816.00	191.37%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680.00	-	0.00	0.00%
4000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,000.00	134,600.00	134,600.00	107.68%
44108	AYUDAS SOCIALES	-	59,600.00	59,600.00	0.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	125,000.00	75,000.00	75,000.00	60.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,165,710.60	279,958.00	279,958.24	24.02%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180.00	42,386.00	42,386.00	14.41%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000.00	-	0.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	300,623.00	74,927.00	74,927.40	24.92%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524.00	22,620.00	22,620.00	13.75%
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	147,000.00	85,393.00	85,392.77	58.09%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-	0.00	0.00%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000.00	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840.00	31,112.00	31,112.00	72.62%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,543.60	14,736.00	14,736.00	9.12%
56701	HERRAMIENTAS	7,000.00	8,784.00	8,784.07	125.49%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000.00	-	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	7,033,759.28	222,688.00	222,688.44	3.17%
61201	CONSTRUCCION	502,816.00	-	0.00	0.00%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750.00	-	0.00	0.00%
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,216,193.28	222,688.00	222,688.44	3.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
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					
							1	Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA	Convocatoria	1	1	1	100.00%	
							2	Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	Estudiantes	4,399	4,399	4,357	99.05%	
							3	Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas	Documento	12	12	12	100.00%	
							4	Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	Documento	1	1	1	100.00%	
							5	Capacitación a docentes del as UA	Cursos	2	2	3	150.00%	
							6	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	Programa	1	1	1	100.00%	
							7	Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	Programas	1	1	2	200.00%	
							8	Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	Convocatoria	1	1	1	100.00%	
							9	Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	Estudiantes	874	898	862	98.63%	
							10	Capacitación a los docentes de posgrado	Docentes	60	60	84	140.00%	
							11	Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas	usuarios	400	400	707	176.75%	
							12	Seguimiento a programa de egresados de Posgrado	Documento	1	1	2	200.00%	
							13	Publicación de obra editorial del IFODES, con investigaciones de posgrado (tiraje 500)	Libro	1	1	0	0.00%	
							14	Desarrollo de Ciclo de conferencias 2013	Personas capacitadas	300	300	500	166.67%	
							15	Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	Documento	1	1	1	100.00%	
							16	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	Documento	4	4	4	100.00%	
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						
							17	Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización	Docentes	13,036	13,036	32,313	247.88%	
08	2	5						SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			01	E3	35	09	3	18	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 Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C	Docentes	18,000	18,000	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

El Instituto de Formación Docente del Estado presenta en este informe un resumen de las principales actividades académicas y administrativas que se desarrollaron en el año fiscal 2013.

Estas actividades están orientadas a impulsar la competitividad de los educandos, mejorando los servicios que ofrece que el Instituto, para lograr con ello la calidad en la educación.

En una primera parte se describen las acciones realizadas referentes al ámbito académico, en el que se que incluyen las actividades sustantivas de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrado; mientras que una segunda parte corresponde al ámbito administrativo, incluyéndose las acciones de soporte, correspondiente a los programas de apoyo a los procesos sustantivos: aspecto administrativo, planeación y el aspecto financiero.

Se menciona también la situación financiera que guarda la Administración Central en conjunto con las Unidades Académicas, así como el apoyo de becas que se otorga a los alumnos y las inversiones que se han realizado con respecto a infraestructura, mobiliario y Equipamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I. **Ámbito Académico:**

- La meta1, 08.2.5.01.E3.35.04.20, Se cumplió al 100%, referente a operar el proceso de admisión de alumnos a los 7 Programas de Licenciatura que oferta el Instituto en las Escuelas Normales, como se describe a continuación:

PROCESO ADMISIÓN 2013

REGISTROS EN LÍNEA	2997
FICHAS ENTREGADAS	1922
EXAMEN PSICOMÉTRICO	1897
ACEPTADOS PSICOMÉTRICO	1730
REGISTRO CENEVAL	1689
PRESENTARON EXANI II	1630
SELECCIONADOS (SEGÚN CONVOCATORIA)	823

se publicó la convocatoria de la Licenciatura en Intervención Educativa 2013, que se oferta en las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuya admisión de alumnos fue de 182, quedando de la siguiente manera:

- UPN Hermosillo 59
- UPN Navojoa 49
- UPN Nogales 74

Se operó el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso a los programas de licenciatura, a través del lanzamiento de la convocatoria, cumpliéndose la meta programada al 100%.

- Con relación a la meta 2, 08.2.5.01.E3.35.04.20, se ofreció el servicio de licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas, con los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

ocho Programas de Estudio que este nivel se oferta orientados a la formación docente y a la intervención educativa; lográndose atender a 4,399 estudiantes, cumpliéndose la meta programada al 100%.

- En cuanto a la meta 3, 08.2.5.01.E3.35.04.20, en el primer trimestre, se continuó con el fortalecimiento académico de los 12 Cuerpos Académicos integrados en las Escuelas Normales, cumpliéndose la meta al 100%.
- En la meta 4, 08.2.5.01.E3.35.04.20, se continuó con el seguimiento al Programa para el Fortalecimiento de Escuelas Normales PEFEN, cumpliéndose al 100% la meta programada.

En cuanto a la meta 5, 08.2.5.01.E3.35.04.20, se capacitó a los docentes de las Escuelas Normales, en el “Taller de Tutoría, modalidad grupal”, en el “Taller de Psicometría e interpretación para Tutorías” y en el “Taller de Planeación Académica Estatal de la Reforma Curricular para las Escuelas Normales”, rebasándose la meta programada en un 150%.

- La meta 6 08.2.5.01.E3.35.04.20, se operó al 100% con el Programa de Fortalecimiento Académico a los estudiantes de Escuelas Normales (PFAEN), con la finalidad de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso.
- Con relación a la meta 7 08.2.5.01.E3.35.04.20, se implementaron dos nuevos Programas Educativos para diversificar la oferta de posgrado, rebasándose la meta en un 200%. Estos nuevos Programas fueron la Maestría en Educación Física y Doctorado en Educación.
- En la meta 8 08.2.5.01.E3.35.04.20, se operó proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado, mismo que quedó programado en la meta 8 del Programa Anual cumpliéndose al 100%. Se lanzo convocatoria ofertando los siguientes programas de actualización y posgrado:

Especialidad en Competencias para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica.
Especialidad en Diseño de Estrategias de Enseñanza situada Mediada por las TIC.
Maestría en Innovación para la Calidad en la Educación Física (MICEF).
Maestría en Educación con Campo en: Formación Docente (MECFD).
Maestría en Educación Especial (MEE).
Maestría en Matemática Educativa (MME).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Maestría en Docencia de la Educación Media Superior (MDEMS).

- En la meta 9, 08.2.5.01.E3.35.04.20, se atendieron en el 2013, 862 estudiantes que cursan los siete Programas Educativos de Posgrado que ofrece el Instituto, lográndose en el segundo trimestre atender a 898 estudiantes, de los cuales desertaron algunos, cumpliéndose la meta al 98.63%.
- En lo que respecta a lo programado en la meta 10 08.2.5.01.E3.35.04.20, se capacitó a 84 docentes de posgrado, programaos en la meta 10, misma que se cumplió en un 140%.
- La meta 11 08.2.5.01.E3.35.04.20, se centró en la implementación de una evaluación de la satisfacción de los usuarios de los Programas de Posgrado que se ofertan en el Instituto (meta 11), rebasándose 76.75% ya que se logró evaluar a 707 usuarios del servicio.
- La meta 12, 08.2.5.01.E3.35.04.20 referida al “Seguimiento al Programa de Egresados de Posgrado”, se cumplió en un 100%. Mediante este programa se pretende indagar el impacto que tienen los programas educativos que son ofertados por las instituciones formadoras de docentes en el nivel de posgrado.
- La meta 13 08.2.5.01.E3.35.04.20, referida a la publicación de la obra editorial, no se realizó por falta de recursos.
- Para el cumplimiento de la meta 14, 08.2.5.01.E3.35.04.20, se puso en marcha un “Ciclo de Conferencias 2013”; en el marco del Congreso Internacional de Cultura Física Popular por una Sociedad Activa y Saludable, desarrollado del 28 al 30 de noviembre de 2013, realizado en colaboración con la Universidad de Sonora, la CODESON y el Instituto del Deporte de Hermosillo. Esta meta se rebasó en un 66.67%, debido a que el ciclo de conferencias programado se trasladó al Congreso mencionado, mismo que captó mas participantes de los previstos, debido al interés despertado en la comunidad académica de Sonora y en la participación de otras IES y organismos impulsores del deporte en la entidad. Dicho evento contempló 6 conferencias magistrales, 5 mesas de trabajo y 15 talleres. Asistieron al evento un total de 500 participantes.
- La meta 15, 08.2.5.01.E3.35.04.20, referida al “Seguimiento a egresados de Programa de licenciatura”, se cumplió en un 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- La meta 16 08.2.5.01.E3.35.04.20, referida al ejercicio del presupuesto con base en el presupuesto autorizado, se cumplió al 100%.
- En cuanto a la meta 17 08.2.5.01.E3.35.09.02, se capacitó a 32,313 docentes de educación básica en servicio en los Cursos Estatales de Actualización, mismos que atienden prioridades educativas nacionales y estatales, con la finalidad de coadyuvar a elevar los resultados educativos.
- La meta 18 08.2.5.01.E3.35.09.02, no se realizó debido a que los Cursos Básicos de Formación Continua programados en esta meta, fueron eliminados de la oferta formativa a nivel nacional.

Otras actividades relevantes realizadas en el ámbito académico:

- Se llevó a cabo el Congreso Internacional de Investigación y Formación Docente, en convenio con el Instituto Tecnológico de Sonora, en donde participaron 1,208 normalistas de de las Unidades académicas de IFODES, 16 docentes de normales foráneas, 97 docentes de IES foráneas, 275 docentes de IES locales y 246 maestros en servicio y otros, así como también, hubo participantes de 27 universidades de 12 Estados del país, de la universidad de la Florida y de la universidad de Sao Pablo. En dicho Congreso:
 - ✓ Se registraron más de 1,800 asistentes en el sistema de captura
 - ✓ Se expusieron 182 ponencias
 - ✓ Se exhibieron 38 carteles
 - ✓ Se presentaron 7 libros
 - ✓ Se dictaron 10 conferencias magistrales y una conferencia temática
 - ✓ Se desarrollaron 47 talleres durante 2 días
 - ✓ En lo cultural se ofreció una noche de rondalla, una de folklore mexicano y se culminó con una orquesta de música versátil
 - ✓ Se colocaron 7 stands de libros, arte, cultura y artesanías.
- En el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Guanajuato, en Guanajuato, Gto., del 18 al 22 de octubre de 2013, se presentó la ponencia: "Egresados de Posgrado y Mercado Laboral", y se participó en la Red de Posgrados en Educación.
- Se realizó la capacitación a 70 facilitadores de los Cursos Estatales de español, matemáticas y de la asignatura estatal en San Carlos Nuevo Guaymas.
- Se implementó el Seminario Taller: "Bullying el nuevo rostro de la violencia", en diversas regiones del estado, con impacto de 648 docentes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

de educación básica.

- Egresaron exitosamente 26 alumnos de los programas de posgrado que oferta el Instituto.

II. Ámbito Administrativo:

Áreas de soporte:

Se desarrolló la Copa IFODES, consistente en eventos deportivos interinstitucionales que fomentan el deporte, la competencia y la sana convivencia.

Se realizaron auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad, lo que ha permitido sostener el Certificado del Instituto en la Norma ISO 9001-2008., con enfoque iWA2.

2.- Planeación:

- Se concluyó el desarrollo del “Módulo de Estadísticas y Desempeño Institucional” (MEDI), que tiene la finalidad de facilitar el reporte y manejo de la estadística institucional, buscando la confiabilidad en los datos que las Unidades Académicas proporcionan.
- Se emigró la actividad de reporte de avances de indicadores en el Matriz de Desempeño Institucional a un Sistema Informático, proporcionado por SIEGESON, asimismo, se realizó una reestructuración de los indicadores alineándose a la Matriz de Indicadores de Resultados de Hacienda y a las metas reportadas en el Programa Anual.
- Se logró desarrollar el diseño y desarrollo del Módulo del Sistema de Gestión Académica, el cual facilita el informe de las actividades académicas realizadas, alineándolas a: La Matriz de Desempeño Institucional (MDI), la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y el Programa Anual (PA). Además de que funciona como repositorio de las evidencias de las mismas.

- Se logró mediante un esfuerzo colaborativo institucional, incrementar el puntaje de calificación en la evaluación del Portal de Transparencia de la Institución, apoyando el trabajo de respuestas a INFOMEX.
- Se integraron los informes trimestrales del avance presupuestal del Programa Anual, así como de los Programas Federales.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

IFODES inició el ejercicio 2013 con un presupuesto de \$165,093,761.00 de los cuales \$98,726,847.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo (FAEB ramo 33).

\$695,324.00 corresponden a recursos estatales para servicios personales IFODES, mientras que los ingresos propios decretados fueron del orden de \$55,162,027.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal de los programas autofinanciables de licenciatura y posgrado, mientras que el 30% restante se dirigió al gasto operativo. De recursos de programas federales \$10,509,563.00.

En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial al personal de UPN y Normales Federalizadas por \$2,264,500.00, cerrando los recursos de FAEB (ramo 33) en \$100,991,347.00. También se recibieron recursos estatales adicionales por \$1,245,872.00 como apoyo para el pago del bono organizacional del ciclo escolar y el estímulo por antigüedad a personal de las Escuelas Normales Federalizadas y unidades de UPN. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$42,123,319.00 de los \$55,162,027.00 que se habían decretado en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el IFODES, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$55,850,729.00, de los cuales:

\$8,000,000.00 como recurso extraordinario para el pago compromisos salariales del personal adscrito a IFODES.

\$32,909,843.00 al Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) para capacitación y actualización al personal docente y administrativo y equipamiento en infraestructura de las Escuelas Normales.

\$4,176,006.00 corresponden al Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) para el desarrollo e impartición de cursos, congresos y talleres.

\$192,028.00 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas (PROFORME)

\$4,414,369.00 al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)

\$511,060.00 al Programa de Prevención de la Violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), para cursos y talleres de capacitación al magisterio orientados a la prevención de este problema.

\$4,642,900.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

\$76,000.00 a programa de becas de CONACYT

\$690,000.00 al Programa de Intercambio de Jóvenes Maestros (INJOM)

\$238,522.00 al Programa de Prevención de la Violencia (BULLYNG)

Cerrando el ejercicio con un presupuesto de \$200,906,591.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

4.- Equipamiento e infraestructura

Con recursos del Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal se realizaron acciones de equipamiento de equipo, mantenimiento y construcción de los planteles.

ESCUELA NORMAL RURAL “P. E. CALLES”

Equipamiento tecnológico y mobiliario para 9 aulas de 1ero, a 4to. Grado

Habilitación y adquisición de 24 equipos de cómputo para aulas de medios para uso de los estudiantes.

Rehabilitación de 7 aulas, baños y el acondicionamiento de la sala audiovisual.

Construcción y equipamiento del laboratorio de inglés y de matemáticas.

C. R. E. N. “Rafael Ramírez Castañeda”

Conclusión de los detalles de obra negra de la construcción de la biblioteca.

Rehabilitación de tres aulas y habilitación de dos.

Adquisición de equipo de cómputo y periférico de tecnologías para laboratorio de matemáticas e inglés y para áreas sustantivas de la Unidad Académica.

Instalación de conectividad de banda ancha.

Equipamiento e laboratorio de matemáticas, adquisición de aires acondicionados incluyendo su instalación.

Adquisición de acervos bibliográficos así como mobiliario para su conservación y materiales educativos para la atención a los programas de la reforma curricular

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE HERMOSILLO

Se equipó la sala de usos múltiples con 34 computadoras y la biblioteca con 4 computadoras de escritorio para consulta de los estudiantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO

Remodelación de las canchas deportivas para que sean funcionales y acordes a las necesidades de una Institución de educación superior.

Se inició el acondicionamiento del espacio para estacionamiento interior.

Se equipó el área de biblioteca, se automatizó y aumentó el acervo existente

Se adquirió equipo de cómputo.

Construcción y equipamiento del laboratorio de inglés y matemáticas.

Construcción, rehabilitación y mantenimiento del edificio.

ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Se dotó de acervo bibliográfico, mobiliario y equipo al PIT para tutoría individual.

Se equiparon e instalaron en la biblioteca y en el centro de cómputo 32 computadoras de escritorio de última tecnología en razón de la norma, 1 computadora por cada 10 alumnos. También el mobiliario para las mismas.

Se adquirieron equipos de computo portátiles para directivos, docentes de tiempo completo; asesores 7mo. y 8avo. semestres y docentes de medio tiempo.

Se amplió el ancho de banda del centro de computo (refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.

ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN

Construcción dos aulas y habilitación de dos con condiciones adecuadas para atender la matrícula existente.

Se culminó la habilitación de dos aulas, se adquirieron e instalaron mesas de trabajo binarias y sillas para 34 alumnos, en cada aula y un escritorio en cada una, para la atención adecuada al estudiantado.

Se adquirió equipo de proyección de alto rendimiento de 5200 ansi lúmenes o superior y escritorio para equipo de cómputo en sala de usos múltiples.

E.N.S.H. SUBSEDE NAVOJOA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Se terminó la construcción de un espacio físico para biblioteca.
Avance en el equipamiento de 4 aulas para uso académico.

E.N.S.H. SUBSEDE OBREGON

Se Fortaleció el desarrollo de las acciones de las actividades académicas del plan y programa de estudio y actividades complementarias con la construcción 2 aulas y equipamiento: escritorio, silla y equipo de computo, A.C. en 10 aulas y un archivero.