



0129

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Oficio No. 22.02.029/2016
Hermosillo, Sonora, 12 de Enero de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Presente.-

RECIBIDO
19 ENE. 2016
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Cumpliendo con lo establecido por el Decreto Número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, esta Subsecretaría le comunica que para esa Dependencia a su digno cargo ha sido aprobada la aplicación de recursos anuales por un monto de \$6,817,427,567.01 (SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) el cual se detalla conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1000	Servicios Personales	99,597,175.00
2000	Materiales y Suministros	2,508,985.61
3000	Servicios Generales	17,588,866.51
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,981,332,539.89
6000	Inversión Pública	4,716,400,000.00
TOTAL		6,817,427,567.01

En el artículo 31 del citado Decreto, se dispone que, tomando en cuenta la información de flujos financieros de ingreso y pagos, así como la existencia de situaciones contingentes o extraordinarias que incidan en el desarrollo de los mismos, la Secretaría determinará la procedencia de las adecuaciones presupuestales necesarias a los calendarios de presupuesto en función de los compromisos reales de pago, los requerimientos, las disponibilidades presupuestarias y las alternativas de financiamiento que se presenten, procurando no afectar las metas de los programas sociales.

RECIBIDO
20 ENE. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE #...
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Así que en atención a lo que expresamente señala esta disposición, adjunto encontrará el calendario de gasto para el ejercicio de los recursos aprobados en sus niveles de: Dependencia/Partida, Dependencia/Unidad Responsable y Unidad Responsable Partida.

Asimismo, complementando lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, se acompañan los anexos de la expresión programática de su presupuesto detallado a nivel de Metas de Actividades y Partidas de Gasto, que configuran su costo anual estimado, por lo que será fundamental que en sus informes de seguimiento y evaluación preste especial atención a las variaciones relevantes que se presenten entre lo programado y efectivamente alcanzado, atenuando con ello posibles observaciones por parte de las instancias de fiscalización y control.

De igual manera, para efectos de complementar lo dispuesto por el mismo artículo 36 del Reglamento de la Ley, como cabeza de sector, la Secretaría a su digno cargo, deberá comunicar a las Entidades Descentralizadas bajo su coordinación, el monto anual autorizado de las Transferencias, Aportaciones o Subsidios que les corresponda ejercer para alcanzar durante el presente año los objetivos y metas de sus propios programas, agradeciendo de antemano se marque copia a la Secretaría de Hacienda y a esta Subsecretaría.

En materia de coordinación Dependencias/Entidades Descentralizadas, esa Secretaría deberá atender lo dispuesto por el Título III, Capítulo Quinto "De los Subsidios y Subvenciones" que se realicen con cargo a los recursos presupuestales, capítulo donde su artículo 54 establece que "Con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deberán elaborar las reglas de operación de los programas que se apliquen en el presente ejercicio fiscal, las cuales deberán ser entregadas a la Secretaría de Hacienda a más tardar el último día del mes de febrero de 2016".

En el caso de los recursos aprobados para Inversión Pública, se le recuerda que deberá atenderse los ordenamientos relativos a la Armonización Contable, en el sentido de registrar oportunamente los momentos contables, especialmente el relativo al "Comprometido", a través de un contrato de obra o un convenio federal, además de cuidar los tiempos marcados por la normativa federal, por un lado, para informar de los avances alcanzados en la aplicación de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos Federal, con sus respectivos avances físico-financiero y por otro lado, atender los plazos establecidos para la ejecución de las obras, conforme a los calendarios previstos en los Convenios Federales y en su caso, requerir con su debida oportunidad (30 días antes del vencimiento) la ampliación de plazo (prórroga).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

- 3. -

Oficio No. 22.02.029/2016

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 2016, se reitera que por ninguna circunstancia podrá iniciarse obra que no cuente con la autorización correspondiente a través de la emisión de un oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda.

En el caso de los recursos federales previstos tanto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, como en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, se le recuerda que de conformidad a la normatividad federal, para la liberación de los recursos previstos, la Secretaría de Hacienda del Estado, con la participación de las Dependencias y Organismos y, conforme al mecanismo establecido por la SHCP, en este caso la "Plataforma Electrónica SEFIR23", habrán de gestionar ante las instancias federales, la validación de sus Proyectos de Inversión y con ello, la suscripción de sus respectivos Convenios Federales con base a la integración de sus Notas Técnicas y Estudios.- Costo Beneficio o de Eficiencia, según corresponda, aclarando que será Nota Técnica para los proyectos con inversión menor a 50 millones de pesos y Estudio Costo Beneficio o de Eficiencia para los proyectos mayores a 50 millones de pesos.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO


C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO. 

C c.p. - Lic. Claudia A. Pavlovič Arellano -Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora.
C.P. Raúl Navarro Gallegos.-Secretario de Hacienda
C.P. Miguel Ángel Murillo Aispuro.- Secretario de la Contraloría General
C.P.C. Eugenio Pablos Antillon PCCA - Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos - Director General de Política y Control Presupuestal
C.P. Ricardo Ríos Valdes - Encargado de Despacho de la Dirección General de Programación de Inversiones Públicas
Ing. José Lucio Corujo Rubio.- Encargado de Despacho de la Dirección General de Planeación y Evaluación.



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROYECTO	VIALIDADES Y PAVIMENTACION					
OBJETIVO DEL PROYECTO	INCREMENTAR LA COBERTURA DE VIALIDADES Y DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	0	0	30	70	100
PROYECTO	FONDO DE CULTURA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y CULTURALES					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	0	0	30	70	100

PROYECTO	PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PODER LICITAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PUBLICAS MAS ECONÓMICAS Y EFICIENTES					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	0	30	30	40	100

PROYECTO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON LOS PROGRAMAS DE CENTROS DE POBLACIÓN PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES EN SUS CRECIMIENTOS					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE	0	0	30	70	100
PROYECTO	FONDO MINERO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES MINERAS					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	0	0	30	70	100
PROYECTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON UNIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES Y DAR OPCIONES A LA JUVENTUD PARA ABATIR LA DELINCUENCIA.					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	0	0	30	70	100

PROYECTO	MEJORAMIENTO URBANO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORRA LAS INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIO MEDIANTE OBRAS QUE IMPACTEN EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO	PORCENTAJE	25	25	25	25	100



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE SALUD EN EL ESTADO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA QUE PERMITA GARANTIZAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD.					
PROGRAMA ESTATAL	INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	0	0	0	2	2

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD EN EL ESTADO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA QUE PERMITA GARANTIZAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD.					
PROGRAMA ESTATAL	INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	4

PROYECTO	PROGRAMA PARA RESCATE Y DIGNIFICACION DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD					
OBJETIVO DEL PROYECTO	LOGRAR MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA CUAL SE PRESTAN LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD.					
PROGRAMA ESTATAL	INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	0	0	0	5	5

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE					
OBJETIVO DEL PROYECTO	INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

	POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	0	0	0	100	100

PROYECTO	MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO					
OBJETIVO DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA	ACCIÓN	25	25	25	25	100

PROYECTO	PROYECTOS Y OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION TURISTICA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA.					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	PORCENTAJE	25	25	25	25	100

PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA					
OBJETIVO DEL	GENERAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO BIEN REMUNERADAS EN EL ESTADO					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROYECTO	Y CONSOLIDAR EL CORREDOR ELÉCTRICO ELECTRONICO					
PROGRAMA ESTATAL	MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	PORCENTAJE	25	25	25	25	100

PROYECTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA.					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFERTAR UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	KILOMETROS EJECUTADOS	104.94	104.94	104.94	104.94	419.76

PROYECTO	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS	KILOMETROS EJECUTADOS	17.99	17.99	17.99	17.99	71.96

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA					
OBJETIVO DEL PROCESO	MOSTRAR A TRAVÉS DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE	20	40	40	20	20
INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	PROCESO	20	40	40	20	20
ACCIONES DE APOYO	ACCIÓN	25	35	45	30	30

PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA					
OBJETIVO DEL PROCESO	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	CAPACITANDO	3	3	3	3	12
INDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	500	500	500	500	2000



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

INDICE DE REVISION DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	DOCUMENTACIÓN	30	30	30	30	120
INDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTO	50	100	120	60	330

PROCESO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
OBJETIVO DEL PROCESO	CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE ATENCIÓN A ASESORÍAS Y/O APOYOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	ASESORÍA	3	4	4	3	14
INDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA EN MATERIA DE USOS DE SUELOS, IMPACTO REGIONAL Y/O DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DICTAMEN TÉCNICO	3	4	4	3	14
INDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCION EN MATERIA	REUNIÓN	1	2	2	1	6



PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

Gobierno del
Estado de Sonora

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO						
INDICE DE REALIZACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA MEJORES CIUDADES Y PUEBLOS	DOCUMENTO	0	0	0	1	1
INDICE DE REALIZACION DE PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1
INDICE DE ATENCION AL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS	SOLICITUD	1	2	2	1	6

PROCESO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO	ACCIÓN	25	25	25	25	100
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS	PORCENTAJE	0	0	0	1	1

PROCESO	ADMINISTRACION JURIDICA
OBJETIVO DEL	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS PARA EL



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROCESO	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS	SOLICITUD	6	6	6	6	24
INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	28	28	28	28	112

PROCESO	COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS					
OBJETIVO DEL PROCESO	ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS	ACCIÓN	175	175	175	175	700
INDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO	1	5	10	5	21
INDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	25	25	25	25	100

PROCESO	REGULACION, FOMENTO, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE					
OBJETIVO DEL PROCESO	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	REVISIÓN	2000	4000	6000	8000	8000
INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	VERIFICACION	1250	1250	1250	1250	5000



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

INDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERTADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	CAPACITADOS	200	200	200	200	800
INDICE DE APLICACION DE EXÁMENES ANTIDOPING	EXAMENES	200	200	200	200	800
INDICE DE ESTUDIOS TECNICOS	ESTUDIOS TÉCNICOS	15	15	15	15	60
EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	EXÁMENES	200	200	200	200	800
INDICE DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE, REGISTRADOS	DOCUMENTO	250	250	250	250	1000
INDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	ASUNTO	50	50	50	50	200
ÍNDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	TRAMITE	8500	7000	4500	4000	24000

PROCESO	PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA OBRA PUBLICA					
OBJETIVO DEL PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL	DOCUMENTO	6	6	6	6	24



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

GASTO DE INVERSION ELABORADOS						
INDICADOR DE AVANCE DE RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACION	DOCUMENTO	200	250	250	300	1000
INDICE DE AVANCE DE RELACION PORCENTUAL EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION	DOCUMENTO	15	14	15	15	59

PROCESO	EJECUCION DE OBRAS					
OBJETIVO DEL PROCESO	SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE SUPERVISION DE OBRAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100
INDICE DE TRAMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100
INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100

PROCESO	ADMINISTRACION Y GESTION DEL DESARROLLO URBANO					
OBJETIVO DEL PROCESO	ADMINISTRAR Y GESTIONAR A LAS DISTINTAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A ESTA SUBSECRETARIA Y ADEMAS ENCABEZAR LA PLANEACION URBANA DEL ESTADO DE SONORA.					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACION DE ENERGIA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE ATENCION A GESTIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DE PROYECTOS ESPECIALES	ASESORIA	3	3	3	3	12



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

INDICE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA GESTIONAR RECURSOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	ASESORÍA	3	3	3	3	12
--	----------	---	---	---	---	----

PROCESO	ADMINISTRACION Y GESTION DE OBRA PUBLICA					
OBJETIVO DEL PROCESO	INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ASÍ COMO DISMINUIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE TRAMITES DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA SOLICITADOS	SOLICITUD	100	100	100	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA.					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFERTAR UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EDUCACION BASICA (FAMEB).					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFERTAR UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PLANTELES DE EDUCACION BASICA ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL BASICO (FAM POTENCIADO)					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PALNTELES DE EDUCACION BASICA ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (FAM POTENCIADO)	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (FAM POTENCIADO)					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR (FAM POTENCIADO)					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFERTAR UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PLANTELES DE EDUCACION SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROYECTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA ADECUACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACION SUPERIOR					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
PLANTELES DE EDUCACION SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	22	43	29	6	100

PROYECTO	CONVENIOS DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.					
PROGRAMA ESTATAL	EDUCACIÓN DE CALIDAD CON VISIÓN INTEGRAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
CONVENIOS DE	PORCENTAJE	30	30	20	20	100



PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

Gobierno del
Estado de Sonora

DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION REALIZADOS CON INSTITUCION DE EDUCACION DE NIVEL MEDIA SUPERIOR						
---	--	--	--	--	--	--



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

PROYECTO	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO.					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE OBRA EJECUTADAS SEGÚN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.	KILÓMETROS CONSERVADOS	1211.25	1211.25	1211.25	1211.25	4845

PROYECTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, A TRAVES DE LA CONTRATACIÓN Y/O ELABORACIÓN LOCAL DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES APEGADOS A LAS N'ORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.	ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS.	0	0	50	50	100

PROYECTO	CDI PROYECTOS ESTRATÉGICOS (RECONSTRUCCION DE CARRETERAS)					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE OBRA EJECUTADAS SEGÚN EL	PORCENTAJE	25	25	25	25	100



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
OBJETIVO DEL PROCESO	GESTIONAR, A TRAVÉS DE TÉCNICAS MODERNAS Y SUSTENTABLES, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS FINANCIEROS RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DIPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.					
PROGRAMA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (COMUNICACIONES Y TRANSPORTES)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.	INFORMES	1	2	1	1	5



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

TELEFONÍA RURAL DE SONORA

PROCESO	EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS					
OBJETIVO DEL PROCESO	MANTENER LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	ABONADO	11	10	21	17	59
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	SERVICIO	2	2	2	2	8



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PROCESO	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE					
OBJETIVO DEL PROCESO	FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA LA IMPORTANCIA EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	DOCUMENTO	1	1	1	1	1

PROCESO	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE					
OBJETIVO DEL PROCESO	EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS ENFOCADOS EN LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISIÓN	DOCUMENTO	25	25	25	25	25
INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO	SUBSIDIOS	25	25	25	25	25
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	DOCUMENTO	2	1	1	1	1



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

PROYECTO	FONDOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL					
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORRA LAS INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIO MEDIANTE OBRAS QUE IMPACTEN EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL	PORCENTAJE	25	50	75	100	100

PROYECTO	OBRA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL					
OBJETIVO DEL PROYECTO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA Y ACCIONES DE GOBIERNO.					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE CAPACITACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	25	40	25	10	100

PROYECTO	EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETIVO DEL PROYECTO	EJECUTAR OBRA PÚBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR CECOP DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE	PORCENTAJE	25	40	25	10	100

PROYECTO	PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA					
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS					



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

	DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y CECOP					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE EFICIENCIA DE LIBERACIÓN DE OBRA DEL PROGRAMA NORMAL	PORCENTAJE	5	35	55	5	100

PROCESO	ADMINISTRACION DE GESTION INTERNA Y APOYO JURIDICO					
OBJETIVO DEL PROCESO	APOYAR AL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL					
PROGRAMA ESTATAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE CECOP	PORCENTAJE	20	25	35	20	100
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONCERTADA	PORCENTAJE	5	25	45	25	100



Gobierno del
Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

PROCESO	PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
EFICIENCIA DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	PROCESO	40	60	60	40	200
EFICIENCIA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA	PROCESO	10	20	10	10	50
EFICIENCIA DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	PROCESO	2	2	2	2	8
PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS	PROCESO	2	2	2	2	8
EFICIENCIA EN ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES	PROCESO	2	2	2	2	8
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.	PROCESO	0	2	0	2	4
PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	PROCESO	1	1	1	1	4
EFICIENCIA EN LA	PROCESO	0	0	0	1	1



PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD - 2016

Gobierno del
Estado de Sonora

GESTIÓN DE RECURSOS PARA EJERCITAR PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL						
PROCESO	ADMINISTRACION Y FINANZAS					
OBJETIVO DEL PROCESO	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.					
PROGRAMA ESTATAL	RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (INCLUYE DESARROLLO SUSTENTABLE, AGUA, AIRE, SUELO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, ENTRE OTROS)					
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR TRIMESTRE				META ANUAL
		I	II	III	IV	
INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA	INFORME	1	1	1	1	4
INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	1	1	1	1	4

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CAPÍTULO DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0													
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	67,304,363.09	665,894,426.29	719,011,302.16	671,254,185.66	678,068,069.02	666,531,648.77	678,907,928.80	650,731,517.13	671,364,361.43	633,957,833.49	649,130,215.94	65,271,715.23	6,817,427,567.
1000													
SERVICIOS PERSONALES	8,332,760.03	9,554,693.87	8,341,340.03	8,332,760.03	8,265,040.03	8,238,540.03	8,332,760.03	8,287,820.03	8,394,980.03	8,332,760.03	8,216,540.03	6,967,180.83	99,597,175.
2000													
MATERIALES Y SUMINISTROS	212,169.88	213,330.72	217,111.22	213,392.72	213,623.29	212,494.78	166,082.81	212,515.56	216,198.77	212,500.74	212,505.05	207,060.07	2,508,985.
3000													
SERVICIOS GENERALES	1,439,294.32	1,443,330.11	1,738,220.11	1,565,439.57	1,446,334.11	1,446,214.11	1,324,620.22	1,448,109.95	1,446,170.48	1,442,001.09	1,446,032.57	1,403,099.87	17,588,866.
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,320,138.86	194,423,079.59	219,814,638.80	195,882,601.34	187,123,079.59	191,374,407.85	188,064,473.74	175,523,079.59	180,287,020.15	163,710,579.63	171,115,066.29	56,694,374.46	1,981,332,539
6000													
INVERSIÓN PÚBLICA	-	460,259,992.00	488,899,992.00	465,259,992.00	481,019,992.00	465,259,992.00	481,019,992.00	465,259,992.00	481,019,992.00	460,259,992.00	468,140,072.00	-	4,716,400,000

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR PARTIDA DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
10													
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	67,304,363.09	665,894,426.29	719,011,302.16	671,254,185.66	678,068,069.02	666,531,648.77	678,907,928.80	650,731,517.13	671,364,361.43	633,957,833.49	649,130,215.94	65,271,715.23	6,817,427,567.01
1000													
SERVICIOS PERSONALES	8,332,760.03	9,554,693.87	8,341,340.03	8,332,760.03	8,265,040.03	8,238,540.03	8,332,760.03	8,287,820.03	8,394,980.03	8,332,760.03	8,216,540.03	6,967,180.83	99,597,175.00
11301													
SUELDOS	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	3,650,656.55	2,398,491.55	42,555,713.60
11302													
SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	15,530.78	186,369.36
11305													
COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	2,623.61	31,483.32
11306													
RIESGO LABORAL	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	212,328.48	2,547,941.76
12201													
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	754,937.33	695,551.02	8,999,861.65
13101													
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	421,543.40	5,058,520.80
13201													
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	226,233.39	2,714,800.68
13202													
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	493,600.00	-	5,429,600.00
13203													
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	678,698.88
13204													
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	56,558.24	678,698.88
13403													
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	333,477.00	889,272.00	4,557,519.00
14102													
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	1,070.40
14103													
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	713.60	8,563.20
14104													
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	265,776.10
14106													
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	132,888.42	1,594,661.00
14107													
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	44,296.07	531,552.80
14108													
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	11,101.00	133,212.00
14109													
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	332,220.82	3,986,649.80
14110													
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	22,148.01	265,776.10
14202													
APORTACION AL FOVISSSTESON	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	177,184.30	2,126,211.60
14303													
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	753,033.82	9,036,405.80
14402													
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	2,323.66	27,883.90
14406													
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	37,464.00
15101													
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,404.69	21,401.80	256,853.30

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CENTRO GESTOR CAPÍTULO DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	67,304,363.09	665,894,426.29	719,011,302.16	671,254,185.66	678,068,069.02	666,531,648.77	678,907,928.80	650,731,517.13	671,364,361.43	633,957,833.49	649,130,215.94	65,271,715.23	6,817,427,567.
1100000100													
SECRETARIA	694,371.24	765,564.00	707,360.24	694,370.24	690,260.24	688,552.24	694,373.24	691,314.25	698,607.24	694,384.24	687,366.24	741,482.52	8,448,005.
1100000200													
UBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	448,910.29	460,727,863.81	489,349,742.29	465,708,902.29	481,468,312.29	465,707,342.29	481,468,902.33	465,708,332.25	481,470,462.30	460,708,902.28	468,587,422.29	520,344.45	4,721,875,439.
1100000300													
UBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y COLOGIA	487,501.10	525,488.78	489,981.10	487,501.10	487,291.10	484,781.14	474,503.23	488,341.03	491,421.11	487,501.11	484,381.10	614,056.59	6,002,748.
1100000500													
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,901,321.71	2,084,820.91	1,903,937.71	1,901,321.71	1,893,467.71	1,887,141.71	1,890,707.71	1,893,652.71	1,912,960.11	1,901,337.71	1,884,764.71	1,838,590.35	22,894,024.
1100000600													
DIRECCION JURIDICA	210,230.38	230,046.69	210,290.13	210,230.13	208,860.13	208,290.13	206,987.13	208,889.14	211,371.08	210,232.13	207,890.54	193,227.41	2,516,545.
1100000700													
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y VALUACION	280,408.46	299,058.34	280,448.42	280,409.42	279,819.42	279,249.42	268,742.42	280,828.40	281,172.42	280,419.43	278,859.09	280,956.60	3,370,371.
1100001000													
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	534,244.79	613,438.43	535,224.79	534,244.79	531,104.79	528,024.79	526,358.38	532,174.65	538,464.82	534,244.79	527,224.81	521,769.75	6,456,519.
1100001100													
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	1,181,725.32	1,415,366.16	1,185,367.82	1,183,248.32	1,166,112.89	1,167,748.34	1,146,458.32	1,172,853.27	1,193,558.30	1,182,238.34	1,162,741.02	820,937.71	13,978,355.
1100001200													
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	950,341.26	1,097,602.42	950,641.18	950,341.18	938,641.18	943,441.18	928,936.62	944,581.16	956,041.22	950,341.15	938,641.17	847,935.08	11,397,484.
1100001300													
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	629,939.56	725,656.96	910,939.56	629,939.56	626,989.56	623,739.56	622,440.56	629,070.56	634,542.56	629,942.56	622,145.56	609,661.07	7,895,007
1100001500													
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	2,665,230.12	2,986,440.20	2,672,730.12	2,791,075.58	2,654,130.12	2,638,930.12	2,615,045.12	2,658,400.12	2,688,740.12	2,667,710.12	2,633,713.12	1,588,379.24	31,260,524
1100001600													
UNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	8,869,828.70	19,627,371.46	19,389,871.46	19,327,371.46	19,327,371.46	19,089,871.46	20,682,328.66	18,727,371.46	18,789,871.78	6,914,871.50	10,824,785.80	10,887,285.80	192,458,201
1100001700													
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	29,408,314.35	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,581,104.60	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	28,882,864.06	28,898,903.62	351,005,947
1100001800													
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	15,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.97	4,657,091.47	4,059,811.47	4,951,240.97	5,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.96	4,059,811.47	6,165,519.15	6,858,711.73	68,999,621
1100001900													
ELEFONIA RURAL DE SONORA	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	253,506.62	804,267.37	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	422,511.04	973,271.82	5,752,135
1100002000													
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	924,234.31	1,699,234.31	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	1,401,288.43	2,176,288.45	15,621,974
1100002100													
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,428,560.31	140,278,810.63	163,690,679.59	141,441,052.38	133,278,810.63	135,550,448.64	131,187,604.98	122,278,810.63	124,763,060.63	122,278,810.63	123,418,097.81	6,899,913.04	1,347,494,659

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CENTRO GESTOR PARTIDA DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
APOYO PARA UTILES ESCOLARES								8,910.00					8,910.00
15417													
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	148,500.00
15418													
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE		75,031.20											75,031.20
15419													
AYUDA PARA SERVICIO DE	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	178,500.00
15420													
COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
15421													
BONO DE DIA DE MADRES					8,730.00								8,730.00
15423													
BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL									9,000.00				9,000.00
15424													
BONO DEL DÍA DEL PADRE						2,400.00							2,400.00
15425													
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
15426													
APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
15427													
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE			19,200.00						19,200.00				38,400.00
17104													
BONO POR PUNTUALIDAD	19,500.00			19,500.00			19,500.00			19,500.00			78,000.00
17105													
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,070.82	36,849.84
2000													
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,555.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	14,555.00	19,557.00	19,567.00	19,563.00	19,566.00	19,600.00	229,738.00
21101													
"MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA"	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	51,840.00
21201													
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,689.00	20,000.00
21401													
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,337.00	28,000.00
21601													
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
22106													
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	418.00	418.00	416.00	418.00	418.00	5,000.00
25201													
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	384.00	384.00	384.00	389.00	4,605.00
26101													
COMBUSTIBLES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
26102													
LUBRICANTES Y ADITIVOS	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	419.00	417.00	418.00	418.00	5,000.00
29201													
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	2,293.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CENTRO GESTOR PARTIDA DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
14402													
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	62.52	750.24
14406													
SEGUROS POR DEFUNCION	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,008.00
15101													
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	373.52	4,482.24
15404													
DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS	-	13,847.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,847.88
15409													
BONO PARA DESPENSA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
15416													
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	990.00
15417													
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	17,820.00
15418													
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	8,308.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,308.68
15419													
AYUDA PARA SERVICIO DE	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	21,420.00
15421													
BONO DE DIA DE MADRES	-	-	-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	970.00
15423													
BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
15424													
BONO DEL DÍA DEL PADRE	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
15425													
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,560.00
15427													
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	4,800.00
17104													
BONO POR PUNTUALIDAD	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-	9,360.00
2000													
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,540.11	8,539.99	8,539.99	8,539.99	8,539.99	8,539.99	6,041.99	8,548.03	8,539.98	8,539.99	8,540.00	6,049.95	97,500.00
21101													
"MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA"	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
21201													
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.70	1,666.70	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00
21401													
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,666.74	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00
21601													
MATERIAL DE LIMPIEZA	333.37	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.32	333.33	333.34	333.33	4,000.00
22106													
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
26101													
COMBUSTIBLES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	25,000.00
26102													
LUBRICANTES Y ADITIVOS	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	292.00	298.00	290.00	290.00	290.00	300.00	3,500.00
3000													
SERVICIOS GENERALES	25,195.13	25,195.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	24,450.00	25,195.97	25,195.96	25,197.00	25,195.40	25,195.99	301,600.45

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CENTRO GESTOR PARTIDA DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	17,000.00	180,000.00
35801													
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,571.00	54,731.00
37101													
PASAJES AEREOS	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	-	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	-	51,250.00
37201													
PASAJES TERRESTRES	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	-	2,580.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	-	25,830.00
37501													
VIATICOS EN EL PAIS	14,680.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	-	14,680.00	14,680.00	14,680.00	14,686.00	14,690.00	161,496.00
37502													
GASTOS DE CAMINO	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,600.00	114,600.00
39201													
IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	74,145.46	-	-	-	-	-	-	-	-	74,145.46
1100001600													
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	8,869,828.70	19,627,371.46	19,389,871.46	19,327,371.46	19,327,371.46	19,089,871.46	20,682,328.66	18,727,371.46	18,789,871.78	6,914,871.50	10,824,785.80	10,887,285.80	192,458,201.00
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,869,828.70	19,627,371.46	19,389,871.46	19,327,371.46	19,327,371.46	19,089,871.46	20,682,328.66	18,727,371.46	18,789,871.78	6,914,871.50	10,824,785.80	10,887,285.80	192,458,201.00
41101													
SERVICIOS PERSONALES	7,819,828.70	5,864,871.50	5,864,871.50	5,864,871.50	5,864,871.50	5,864,871.50	7,819,828.70	5,864,871.50	5,864,871.50	5,864,871.50	9,774,785.80	9,774,785.80	82,108,201.00
41103													
SERVICIOS GENERALES	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	12,600,000.00
41106													
INVERSION PUBLICA	-	12,712,499.96	12,412,499.96	12,412,499.96	12,412,499.96	12,112,499.96	11,812,499.96	11,812,499.96	11,812,500.28	-	-	-	97,500,000.00
41503													
APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES	-	-	62,500.00	-	-	62,500.00	-	-	62,500.00	-	-	62,500.00	250,000.00
1100001700													
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	29,408,314.35	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,581,104.60	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	28,882,864.06	28,898,903.62	351,005,947.43
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,408,314.35	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	29,581,104.60	29,279,345.10	29,279,345.10	29,279,345.10	28,882,864.06	28,898,903.62	351,005,947.43
41101													
SERVICIOS PERSONALES	1,207,037.96	905,278.46	905,278.46	905,278.46	905,278.46	905,278.46	1,207,037.96	905,278.46	905,278.46	905,278.46	1,508,797.42	1,508,797.42	12,673,898.44
41102													
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,753.39	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	300,543.64	3,433,733.43
41103													
SERVICIOS GENERALES	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,343.00	130,357.56	1,564,130.56
41106													
INVERSION PUBLICA	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	27,943,180.00	26,943,180.00	26,959,205.00	333,334,185.00
1100001800													
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	15,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.97	4,657,091.47	4,059,811.47	4,951,240.97	5,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.96	4,059,811.47	6,165,519.15	6,858,711.73	68,999,621.67
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.97	4,657,091.47	4,059,811.47	4,951,240.97	5,112,665.27	4,059,811.47	4,951,240.96	4,059,811.47	6,165,519.15	6,858,711.73	68,999,621.67
41101													
SERVICIOS PERSONALES	4,211,415.28	3,158,561.48	3,158,561.48	3,158,561.48	3,158,561.48	3,158,561.48	4,211,415.28	3,158,561.48	3,158,561.48	3,158,561.48	5,264,269.16	5,264,269.12	44,219,860.68
41102													
MATERIALES Y SUMINISTROS	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,299.99	713,300.10	8,559,599.99
41103													
SERVICIOS GENERALES	10,187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	12,255,400.00
41503													
APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES	-	-	891,429.50	597,280.00	-	891,429.50	-	-	891,429.49	-	-	693,192.51	3,964,761.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
CALENDARIO POR CENTRO GESTOR PARTIDA DE GASTO

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1100001900													
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	253,506.62	804,267.37	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	422,511.04	973,271.82	5,752,135.71
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	253,506.62	804,267.37	338,008.82	253,506.62	804,267.37	253,506.62	422,511.04	973,271.82	5,752,135.71
41101													
SERVICIOS PERSONALES	338,008.82	253,506.62	253,506.62	253,506.62	253,506.62	253,506.62	338,008.82	253,506.62	253,506.62	253,506.62	422,511.04	422,511.07	3,549,092.71
41503													
APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	-	-	550,760.75	-	-	550,760.75	-	-	550,760.75	-	-	550,760.75	2,203,043.00
1100002000													
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	924,234.31	1,699,234.31	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	1,401,288.43	2,176,288.45	15,621,974.18
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	924,234.31	1,699,234.31	1,162,761.41	924,234.31	1,699,234.31	924,234.31	1,401,288.43	2,176,288.45	15,621,974.18
41101													
SERVICIOS PERSONALES	954,108.32	715,581.22	715,581.22	715,581.22	715,581.22	715,581.22	954,108.32	715,581.22	715,581.22	715,581.22	1,192,635.34	1,192,635.29	10,018,137.03
41102													
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.43	41,986.42	503,837.15
41103													
SERVICIOS GENERALES	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.74	2,000,000.00
41503													
APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	-	-	775,000.00	-	-	775,000.00	-	-	775,000.00	-	-	775,000.00	3,100,000.00
1100002100													
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,428,560.31	140,278,810.63	163,690,679.59	141,441,052.38	133,278,810.63	135,550,448.64	131,187,604.98	122,278,810.63	124,763,060.63	122,278,810.63	123,418,097.81	6,899,913.04	1,347,494,659.90
4000													
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,428,560.31	140,278,810.63	163,690,679.59	141,441,052.38	133,278,810.63	135,550,448.64	131,187,604.98	122,278,810.63	124,763,060.63	122,278,810.63	123,418,097.81	6,899,913.04	1,347,494,659.90
41101													
SERVICIOS PERSONALES	2,428,560.31	1,821,420.21	1,821,420.21	1,821,420.21	1,821,420.21	1,821,420.21	2,428,560.31	1,821,420.21	1,821,420.21	1,821,420.21	3,035,700.32	3,035,700.29	25,499,882.91
41106													
INVERSION PUBLICA	-	120,457,390.42	140,385,009.38	120,457,390.42	120,457,390.42	120,457,390.42	120,457,390.42	120,457,390.42	120,457,390.42	120,457,390.42	120,382,397.49	1,379,962.75	1,225,806,492.98
41503													
APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	-	-	2,484,250.00	-	-	2,484,250.00	-	-	2,484,250.00	-	-	2,484,250.00	9,937,000.00
41701													
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	-	18,000,000.00	19,000,000.00	19,162,241.75	11,000,000.00	10,787,388.01	8,301,654.25	-	-	-	-	-	86,251,284.01

FINN