



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2010

ANEXO II
Organismos y Entidades de la
Administración Pública

•  UN NUEVO SONORA •

Abril 2011

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2010

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

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

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**

- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.

Secretaría de Salud Pública

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora

- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**

- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**

Organismos Autónomos

- **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
- **Tribunal Estatal Electoral**
- **Consejo Estatal Electoral**



Presentación

PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010
Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2010, 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 2010.

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 2011

Secretaría de Gobierno

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

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,242,335	26,064,462	24,092,112	95.44%	26,599,098	90.57%
FEDERALES	0	8,034,679	8,034,679	0.00%	10,342,453	77.69%
PROPIOS	0			0.00%		0.00%
OTROS INGRESOS	0		1,972,349	0.00%	64,426	3061.43%
TOTAL	25,242,335	34,099,141	34,099,141	135.09%	37,005,977	92.14%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	11,854,182	11,623,854	11,623,854	98.06%	11,518,812	100.91%
2000	1,714,514	1,803,001	1,017,887	59.37%	2,456,162	41.44%
3000	11,673,639	20,591,265	19,639,771	168.24%	20,207,919	97.19%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	-	81,021	81,021	0.00%	451,045	17.96%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	25,242,335	34,099,141	32,362,532	128.21%	34,633,938	93.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,854,182	11,623,854	11,623,854	98.06%
1101	SUELDOS	5,460,788	2,044,599	2,044,599	37.44%
1206	REMUN PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	428,068	90,905	90,905	21.24%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	190,080	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	325,620	198,062	198,062	60.83%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE	677,641	342,258	342,258	50.51%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE	1,272,960	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSON	0	129,095	129,095	0.00%
1317	BONO DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO O.	69,525	0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE D	81,405	0	0	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAV	81,405	0	0	0.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	308,880	0	0	0.00%
1333	BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,580	0	0	0.00%
1339	APOYO A GUARDERIA	20,160	22,499	22,499	111.60%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8,250	10,850	10,850	131.52%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y C	84,480	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION POR TITULACI	126,859	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TR	108,240	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	3,300,880	3,300,880	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,165,469	1,165,469	0.00%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0	0	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	12,750	0	0	0.00%
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	0	776,979	776,979	0.00%
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	2,320,489	2,370,557	2,370,557	1.02
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	235,002	0	0	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	1,171,703	1,171,703	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,714,514	1,803,001	1,017,887	59.37%
2101	MATERIAL DE OFICINA	150,000	201,606	154,832	103.22%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000	40,000	16,086	20.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000	40,000	0	0.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IM	150,000	150,893	58,590	39.06%
2105	MAT PARA PROCESAMIENTO DE	90,000	170,700	137,770	153.08%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	100,000	100,000	60,481	60.48%
2201	ALIMENTACION DE PERSON	130,000	71,682	38,099	29.31%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO	10,000	10,000	1,353	13.53%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTAB	35,000	35,000	8,936	25.53%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	60,000	56,353	5,500	9.17%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM	40,000	0	0	0.00%
2304	REFACCIONES Y ACCE. E/COMPUTO	60,000	60,000	47,503	79.17%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	0	0	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	20,000	58,566	58,566	292.83%
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,000	10,000	762	7.62%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	40,000	40,000	8,079	20.20%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	10,000	10,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	689,514	727,256	400,386	0.58
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BL	0	20,945	20,945	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,673,639	20,591,265	19,639,771	168.24%
3101	SERVICIO POSTAL	10,000	124	124	1.24%
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	264,553	264,553	73.49%
3104	SERVICIO DE ENRGIA ELECTR	374,950	223,667	223,667	59.65%
3106	AGUA POTABLE	17,688	14,386	14,291	80.79%
3109	SERV DE CONDUCCION DE SEÑ	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	455,045	349,885	349,885	76.89%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	45,000	45,095	45,095	100.21%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPO	0	0	0	0.00%
3204	ARREND EQUIPO Y BIENES IN	0	0	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,630,979	9,561,442	8,813,260	190.31%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	50,000	1,241,166	951,766	1903.53%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANI	70,000	79,276	79,324	113.32%
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	15,058	7,200	48.00%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	400,000	342,085	342,085	85.52%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0	46,013	46,013	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	41,553	41,553	38,544	92.76%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	0	0	0	0.00%
3501	MANTO Y CONSERV MOB Y EQU	45,000	29,533	29,533	65.63%
3502	MANTO Y CONS MAQ Y EQUIPO	64,075	45,562	45,562	71.11%
3503	MANTO Y CONS DE INMUEBLES	149,000	205,033	205,033	137.61%
3504	SERV DE LAVANDERIA, HIGIE	8,500	8,500	3,108	36.56%
3505	MANTO Y CONS EQUIPO TRANS	308,750	202,067	167,784	54.34%
3514	INSTALACIONES	5,000	0	0	0.00%
3515	MANTO Y CONS BIENES INFOR	149,000	155,210	155,210	104.17%
3601	IMPRESION DOCUMENTOS OFIC	0	0	0	0.00%
3602	GTOS. DE DIFUSION E IMAGE	409,000	1,586,322	1,336,873	326.86%
3603	DIFUSION SERVS PUBLICOS Y	0	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACION	149,000	192,275	192,275	129.04%
3605	GASTO DE TELETRANSMISION	0	0	0	0.00%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACION	0	0	0	0.00%
3701	PASAJES	255,000	311,297	314,062	123.16%
3702	VIATICOS	519,000	448,566	681,627	131.33%
3703	GASTO DE CAMINO	108,100	93,360	93,360	86.36%
3801	GASTOS CERM. Y ORD. SO	20,000	1,895	1,895	9.48%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	814,000	1,598,668	1,797,332	220.80%
3903	CUOTAS	70,000	78,403	78,403	112.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIA	30,000	35,498	35,498	118.33%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,100,000	3,374,776	3,326,412	158.40%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0	0	0	0.00
4123	PREVENCION Y ATENCION VIO	0	0	0	0.00
4302	APOYO PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0.00
4303	APOYOS SOCIALES	0	0	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0	81,021	81,021	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	0	17,086	17,086	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	23,671	23,671	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	0	0	0	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTU	0	0	0	0.00%
5204	EQUIPO DE TELECOMUNICACIO	0	0	0	0.00
5205	MAQ Y EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTR	0	40,264	40,264	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	0	0	0	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL	25,242,335	34,099,141	32,362,532	128.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						12	CONVOCAR A SESION A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	EVENTO	1	1	1	100	
							DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES						
					02		PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO , IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.						
						1	COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	EVENTO	2	2	2	100	
						2	IMPARTIR PLÁTICAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	EVENTO	3	3	3	100	
						3	IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	TALLERES	3	3	3	100	
						4	IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	TALLERES	20	20	20	100	
						5	IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	EVENTO	21	21	25	119.05	
						6	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	TALLERES	4	4	4	100	
						7	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	TALLERES	4	4	4	100	
						8	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD	TALLERES	3	3	3	100	
						9	COORDINAR EVENTO DE FORMACIÓN DE GESTORAS MUNICIPALES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	1	1	1	100	
						10	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	TALLERES	2	2	2	100	
						11	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	TALLERES	3	3	3	100	
						12	COORDINAR Y/O COADYUVAR TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ISM	TALLERES	4	4	4	100	
						13	ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO.	EVENTO	7	7	7	100	
						14	GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES IMPULSANDO EL FOMENTO Y APOYO FINANCIERO.	ASUNTO	35	35	39	111.43	
						15	ASESORAR Y ORIENTAR A MUJERES QUE REQUIEREN APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	39	39	21	53.85	
						16	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES	EVENTO	2	2	1	50	
						17	CAPACITAR A MUJERES PARA EMPRENDER, GESTIONAR Y ELABORAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O MICROEMPRESAS	EVENTO	2	0	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						18	DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO, CÁNCER DE MAMA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MUJERES MIGRANTES	EVENTO	5	5	5	100	
						19	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE	EVENTO	2	2	2	100	
						20	COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	3	3	3	100	
						21	DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA ESTATAL PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	EVENTO	2	2	2	100	
						22	ACTUALIZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						23	ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES	EVENTO	17	17	17	100	
						24	ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	EVENTO	17	17	19	111.76	
						25	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	EVENTO	1	1	1	100	
						26	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	1	1	1	100	
						27	COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	EVENTO	2	2	2	100	
						28	COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES	EVENTO	10	10	10	100	
						29	PARTICIPAR EN JORNADAS Y EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	6	6	6	100	
						30	COORDINAR ENCUENTROS REGIONALES CON PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS	EVENTO	2	2	2	100	
						31	ELABORAR CONTENIDOS PARA MATERIALES DIDÁCTICOS	EJEMPLAR	6	6	6	100	
						32	PROMOVER INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA	EVENTO	2	2	2	100	
						33	ELABORAR CONTENIDOS DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	EJEMPLAR	4	4	4	100	
						34	REALIZAR ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	EJEMPLAR	1	1	0	0	
						35	ELABORAR DIRECTORIO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CIVILES Y ACADÉMICAS QUE TRABAJAN CON PROGRAMAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EJEMPLAR	1	1	1	100	
							DIRECCION DE DERECHOS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03		PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN						
						1	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN.	CONSULTA	2503	2503	3,457	138.11	
						2	ELABORAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARA ELABORAR ESTADISTICAS	ESTUDIO	876	876	1,148	131.05	
						3	COADYUVAR, IMPARTIR Y COORDINAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, PLATICAS Y CONFERENCIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES RECEPTORAS DE CUALQUIER DELITO O A CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, A FIN DE DAR A CONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PSICOLOGÍA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.	EVENTO	13	13	15	115.38	
						4	COADYUVAR CON LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN, PARA DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA Y LA LÍNEA DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO	MENSAJE	4	4	4	100	
						5	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA.	ALUMNO	15	15	20	133.33	
						6	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LA DIRECCION GENERAL Y DEMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUIERAN Y/O GESTIONEN	DOCUMENTO	8	8	8	100	
						7	PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERESES DE LAS MUJERES	EVENTO	4	4	4	100	
						8	ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	3	3	3	100	
						9	ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	2	2	2	100	
						10	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						11	ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES	EJEMPLAR	1	1	1	100	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						12	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, BRINDANDO ATENCIÓN PSICOLOGICA, ASESORIA LEGAL E IMPARTIENDO TALLERES O PLÁTICAS DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN FAVOR DE LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .	CONSULTA	6566	6566	8,860	134.94	
						13	SUPERVISAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES , SONORA.	EVENTO	4	4	4	100	
						14	ORGANIZAR SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	EVENTO	1	1	1	100	
						15	ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066	ASUNTO	211	211	279	132.23	
						16	ORGANIZAR REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ISM, E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	EVENTO	3	3	4	133.33	
					04		BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS ASU NECESIDAD A TRAVEZ DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.						
						1	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	ASUNTO	1587	1587	1,623	102.27	
						2	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA	EVENTO	19	19	20	105.26	
						3	CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS	CONVENIO	4	4	4	100	
						4	GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS	ALUMNAS	560	560	610	108.93	
						5	GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	555	555	881	158.74	
						6	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO DE ÁREA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						7	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIADAS DE APOYOS OTORGADOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOCUMENTO	1	1	1	100	
					05		PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.						
						1	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	5	5	5	100	
						2	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	12	11	11	91.67	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						3	REALIZAR EL TRAMITE E INFORME DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	DOCUMENTO	24	24	22	91.67	
						4	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						5	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA ACCEDER A FONDOS FEDERALES	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						6	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						7	ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL I.S.M. Y DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						8	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						9	TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DE ASISITENCIAS, ISSSTESON, FONACOT, ETC., ASÍ COMO INTEGRACION DE EXPEDIENTES).	DOCUMENTO	24	24	24	100	
						10	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	DOCUMENTO	6	6	6	100	
						11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL I.S.M. PARA LA MEJORA REGULATORIA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						12	ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	EVENTO	4	4	5	125	
						13	ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y RESGUARDOS DE ACTIVOS.	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						14	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	EVENTO	4	4	4	100	
						15	SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
							COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN						
					06		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.						
						1	ELABORAR CAMPAÑAS PERMANENTES DURANTE EL AÑO	CAMPAÑA	5	5	5	100	
						2	CAPACITAR A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	TALLERES	2	2	2	100	
						3	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	DOCUMENTO	64	64	78	121.87	
						4	CREACION DE UN OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O ADHESION AL OBSERVATORIO DEL INMUJERES	DOCUMENTO	1	1	0	0	
							COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO						
					07		COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO (32)							INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER						
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						1	INTEGRAR INFORMES TRIMESTRALES DE LAS BENEFICIADAS EN EL ISM	DOCUMENTO	3	3	3	100	
						2	REALIZAR REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	5	5	5	100	
						3	GENERAR LA INFORMACION OPERATIVA PARA LA FICHA TÉCNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	DOCUMENTO	5	5	5	100	
						4	ELABORAR Y REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS DE LA INFORMACIÓN BÁSICA PUBLICADA EN EL PORTAL Y DEL SENTIDO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	INFORME	3	3	3	100	
						5	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						6	REALIZAR VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	7	7	7	100	
						7	ELABORAR PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL I.S.M.	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						8	REALIZAR REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES, SONORA.	EVENTO	4	4	4	100	
						9	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONA	20	20	20	100	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
					08		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.						
						1	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.	INFORME	4	4	4	100	
						2	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTO	12	12	12	100	
						3	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	4	4	4	100	
						4	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100	
						5	REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100	
						6	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DEL CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	INFORME	1	1	1	100	
						7	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						8	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTREGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	DOCUMENTO	4	4	4	100	
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 106						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2010, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 119.05%, realizándose 25 eventos de los 21 programados, sobre la impartición de pláticas de sensibilización en los temas de género, violencia y salud; pláticas participativas en los Municipios de Hermosillo, Ures, Cananea, Huatabampo, Poblado Miguel Alemán, entre los temas expuestos están:

Violencia intrafamiliar, “Fortaleciendo mi Autoestima”, “Equidad de género”, “Violencia laboral”, “Salud y Violencia”, “Violencia de género”, “Democratización en las Familias”, “Identidad de Hombres y Mujeres Equidad e Igualdad de género”, “Prevención de la violencia intrafamiliar contra las mujeres”, “Autonomía y Género”, “Violencia en el noviazgo” y “La búsqueda de la Autoestima”.

Se contó con una asistencia total de 405 mujeres y 241 hombres.

Las 4 actividades excedentes, se realizaron para dar seguimiento y atención a la solicitud de apoyo de pláticas, presentada por CAME 13 y 16 (Institución de educación para jóvenes con capacidades diferentes).

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 111.43%, se realizaron 39 gestiones de apoyos financieros para proyectos productivos de mujeres, de las 35 que se tenían programadas; siendo 37 gestionadas ante la Secretaría de Reforma Agraria, 1 a SEDESON y otro al FONAES. Las solicitantes atendidas fueron de las zonas rurales de Villa Juárez, como son: Paredón Colorado, Agua Blanca, Jecopaco, entre otras.

Las 4 actividades excedentes fueron en atención a gestiones realizadas ante la Secretaría de Reforma Agraria, quien puso el acceso por medio de internet para el registro de solicitudes de créditos, elevando así nuestro número de usuarias.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 53.85%, se llevaron a cabo solo 21 eventos de los 39 programados, para asesorar y orientar a mujeres que requieren apoyos financieros para proyectos productivos, dichos eventos se realizaron en la sala de juntas del ISM, se contó con una asistencia y participación total de 136 mujeres y 8 hombres hermosillenses.

Las 18 actividades que quedaron sin cumplimiento se debieron a que el Programa “Proyectos Productivos”, dejó de operar en el ISM con efectos a partir del III trimestre de 2010; cabe mencionar que posteriormente se canalizaron a las solicitantes recurrentes, a las oficinas del “Fondo Nuevo Sonora”, donde se les atendió en el área de su competencia.

Es de mencionar que la baja de las actividades del Programa Proyectos Productivos con la justificación correspondiente, fue contemplada dentro del informe de asuntos tratados en Sesión de Junta Directiva, de acuerdo al Acta de la XXIX Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del ISM, de fecha 08 de Noviembre de 2010.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 50%, se realizó un evento de los 2 programados anuales, para integrar y dar seguimiento al Subcomité

de Fomento a la Economía de las Mujeres. En el evento realizado se convocó a diversas Instituciones otorgadoras de crédito, siendo el tema tratado el de propuestas para la formación de políticas públicas para el mejoramiento económico de las mujeres. Las actividades de la presente meta, corresponden al Programa “Proyectos Productivos”, que como se mencionó en la meta anterior dejó de operar en el ISM, motivo por el cual se quedó sin el cumplimiento el total proyectado.

Meta No. 17: No se cumplió con esta meta, sobre realizar 2 eventos de capacitación para emprender, gestionar y elaborar proyectos productivos para microempresas; ya que fueron canceladas las 2 actividades que se habían programado en la materia en el año; las razones de la cancelación son las mismas expuestas en las dos metas anteriores, sobre la baja de las actividades del programa “Proyectos Productivos” del ISM.

Meta No. 18: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 19: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 20: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 21: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 22: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 23: Cumplimiento total de la meta al 100%.

24: Cumplimiento total de la meta al 111.76%, ya que se asistió a 19 reuniones de las 17 programadas, para el fortalecimiento de la coordinación Institucional en los tres niveles de gobierno; las Instituciones con las que se participó en reuniones son: Salud Mental, Grupo Transversal de Delitos familiares, Comité PROFODECI, PROMAJOVEN, IHJ, ECOJOVEN, CEPAVI, CECAD, Seguridad, Instituciones para la Atención a víctimas del delito, INVES, CEDEMUN, SALUD y CONACID, entre otras. Las 2 actividades excedentes se realizaron en atención a invitaciones recibidas por las diferentes Instituciones.

Meta No. 25: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 26: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 27: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 28: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 29: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 30: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 31: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 32: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 33: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 34: No se cumplió con esta meta, sobre realizar en el año 2010, un estudio del impacto de las gestiones de Proyectos Productivos, canalizadas a Instituciones otorgadoras de créditos, ya que se canceló dicha actividad, por las mismas razones arriba mencionadas en las Metas Números 15, 16 y 17, en el sentido de que el Programa “Proyectos Productivos”, dejó de operar en el ISM, asimismo todas las actividades relacionadas.

Meta No. 35: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCION DE DERECHOS:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 2, 12 y 15**, tienen como unidad de medida consulta ó asunto por persona atendida, en los servicios brindados, por lo que fue necesario exceder los números de actividades realizadas, para dar atención a la ciudadanía que acude a nuestras oficinas.

En virtud de lo anterior, no fue posible ajustarse a los números programados en las agendas correspondientes, por lo que estas metas quedaron cumplidas en más del 100%.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 138.11%, se brindaron 3,457 consultas de atenciones psicológicas y asesorías legales, de las 2,503 proyectadas para el año 2010, siendo de éstas: 1,780 en materia psicológica y 1,677 en materia legal.

Las 954 consultas rebasadas a las programadas, fueron en atención a la demanda de servicios, presentada en las instalaciones propias del ISM, así como por el fortalecimiento de personal del área de Derechos en atención a la ciudadanía.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 131.05%, ya que se aplicaron 1,148 estudios socioeconómicos de los 876 que se tenían programados. Los 272 estudios excedentes realizados, fueron derivados del incremento de los servicios brindados en materia legal y psicológica.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 115.38%, se realizaron 15 eventos de los 13 que se tenían programados, para impartir capacitación a personas involucradas en la atención de mujeres receptoras de delitos, a fin de dar a conocer la perspectiva de género, psicología y los derechos de las mujeres; los temas tratados fueron: "Violencia hacia las Mujeres", "Plática Servicios del ISM", "Marco Jurídico de la violencia intrafamiliar, " Plática hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, " violencia intrafamiliar", "democratización familiar, "violencia en el noviazgo, "sensibilización para la prevención de la violencia hacia las mujeres", "Derechos Humanos de las Mujeres"; los municipios del Estado donde se realizaron son Hermosillo, Navojoa, Nogales, S.L.R.C., Caborca, Cananea, Tubutama, Estación Zamora; se contó con una asistencia total de 430 personas a los eventos.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, se tuvo asistencia de 20 personas de la Unidad Administrativa a eventos de capacitación, de las 15 que se tenían programadas realizar, se obtuvieron las constancias de asistencia y participación correspondientes; los eventos asistidos fueron sobre: "Intervención en crisis", "Saber Crecer", "Masculinidad en el entorno familiar", taller "Salud mental en la mujer", taller "capacitación a operadoras de refugios y Centros de Atención para mujeres en situación de violencia, curso "Mecanismos alternativos y justicia Reestructurativa, y "X Congreso Nacional de Mediación", siendo este último en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las 5 actividades excedentes a las proyectadas, se consideró realizarlas con el objetivo de capacitar al personal de nuevo ingreso de esta área, así como también para estar en condiciones de mejorar la calidad en los servicios que se brindan.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 134.94%, se otorgaron 8,860 consultas de las 6,566 programadas en el año 2010, en los Centros Regionales de atención a mujeres víctimas de violencia de Navojoa, S.L.R.C., Nogales y Caborca, Sonora. Los servicios brindados fueron en general de atenciones psicológicas, asesorías legales e impartición de pláticas de prevención y orientación a favor de las mujeres.

El desglose del número de atenciones proporcionadas fue: en Navojoa: 2,320 mujeres y 173 hombres; en Caborca: 2,253 mujeres y 151 hombres; en Nogales: 1,922 mujeres y 239 hombres; y en San Luis Río Colorado: 1,434 mujeres y 368 hombres.

Las 2,294 consultas excedentes, se debieron al aumento en la cobertura de nuestros servicios en los municipios aledaños a los Centros Regionales, atención a la demanda presentada, incremento de personal contratado, así mismo a la participación en Jornadas Comunitarias, lo cual propició mayor demanda en nuestros servicios.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 132.23%, se atendieron 279 asuntos de llamadas telefónicas, de las 211 que se tenían programadas para atender en la línea telefónica gratuita del ISM, y las canalizadas por el 066; mediante esta línea telefónica se le da atención personalizada a las usuarias, cuyos asuntos son en su mayoría para solicitar atenciones psicológicas, asesorías legales y capacitación en materia de derechos de las mujeres.

Las 68 actividades excedentes, fueron en el sentido de proporcionar la atención requerida a la demanda presentada, derivada de la difusión realizada de la línea telefónica gratuita, logrando captar con esto, mayor número de llamadas telefónicas a las programadas.

Meta No. 16: Cumplimiento total de la meta al 133.33%, se llevaron a cabo 4 reuniones de 3 que estaban programadas, para dar seguimiento al código conducta del ISM y acciones para su aplicación, dichas reuniones fueron dirigidas al Comité del Código de Trabajo del ISM, para tratar los siguientes asuntos:

Impartición de capacitación por personal de la Contraloría a personal ISM, para difundir en nuestra Institución las 6 estrellas de nuestros valores; reunión para seguimiento al tema de nuestros valores; reunión donde se analizó el contenido del código de conducta, para modificaciones conforme a los acuerdos tomados de cambios a realizar; y reunión de seguimiento donde se presentaron las modificaciones al documento original y se envió a las integrantes del Comité del código, el documento actualizado.

La actividad excedente, se consideró indispensable de hacer, para dar seguimiento a los acuerdos tomados, para la actualización del documento presentado originalmente y estar en condiciones de aplicarse puntualmente por el personal del ISM.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

En esta Unidad Administrativa se presenta el mismo caso que en la Dirección de Derechos, ya que las **metas 1, 4 y 5**, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los diferentes servicios que brinda el ISM, como son atenciones a solicitudes de asistencia social, gestiones de estudios de mamografías y gestiones de becas, entre otras; por lo que fue necesario exceder los números de actividades realizadas, para dar atención a la ciudadanía que solicita los servicios.

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 102.27%, se atendieron 1,623 asuntos de los 1,587 programados en 2010, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, los cuales fueron ante Instituciones Privadas para vinculación laboral y ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, para gestiones de medicamentos, trámites en el Registro Civil, entre otras.

Las 36 atenciones rebasadas, fueron en atención a la demanda presentada de nuestros servicios.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 105.26%, se realizaron 20 eventos de los 19 programados, para proporcionar en los diferentes Municipios, información sobre los servicios y apoyos con los que se cuenta en el ISM; los municipios alcanzados con estas acciones fueron: Villa Juárez, Huasabas, Granados, Hermosillo, Villa Hidalgo, Arizpe, Sahuaripa, Tubutama, Guaymas, Navojoa, Caborca, Suaqui Grande, Villa Pesqueira, Arivechi, Rayón y Ures; se contó con una asistencia total de 1,365 mujeres y 1 hombre.

La actividad excedente, fue para dar atención a solicitud recibida, para informar en Sahuaripa, los servicios de asistencia social con los que se cuenta.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 108.93%, se gestionaron 610 trámites de becas a niños y niñas de escasos recursos, de las 560 programadas, ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora; la población estudiantil beneficiada fue de los municipios de Hermosillo, Caborca, Rayón, Granados, Pitiquito, Huasabas, Navojoa, Nogales, Ures, Imuris, Quitooa, Tubutama y Empalme, Sonora.

Las 50 actividades rebasadas, fueron debido a la ampliación del número de becas a tramitar, que nos ofreció el Instituto de Becas, mismas que se asignaron oportunamente a las solicitantes.

Meta No. 5: Cumplimiento al 158.74%, se gestionaron 881 estudios de mamografías ante el Hospital Oncológico, a mujeres de escasos recursos, sobre los 555 que se tenían programados. El alcance de las gestiones realizadas fue hacia las mujeres sonorenses de los municipios de Mazatán, Huasabas, Suaqui Grande, Empalme, Caborca, Villa Hidalgo, Guaymas, Benjamín Hill, Hermosillo, Ures, Tubutabama, Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas y Rayón.

Los 326 estudios excedidos a los programados, fueron en atención a la demanda presentada del servicio por las enlaces municipales, así también como resultado de la difusión permanente en medios masivos de comunicación, de la prevención de enfermedades mortales, con lo que logró atender a un mayor número de mujeres.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 91.67%, se realizaron 11 documentos de los 12 que se tenían contemplados, sobre la elaboración de reportes financieros del gasto ejercido del recurso estatal, estados financieros, pago de honorarios y conciliaciones.

Las actividades realizadas, corresponden a la presentación de los reportes financieros de los meses de enero a noviembre de 2010.

Esta meta tuvo una modificación en los números de lo programado en original anual, quedando con 11 actividades en lo modificado anual; la reducción se realizó debido a que los reportes financieros se generan de manera desfasada del mes anterior, por lo que en el año se alcanzó a elaborar solo los 11 documentos presentados.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 91.67%, se llevaron a cabo 22 actividades de las 24 que se tenían programadas, sobre el trámite e informe de los subsidios mensuales otorgados al ISM.

Las 2 actividades que faltaron, no se realizaron ya que en los meses de Noviembre y Diciembre de 2010, hubo reducción del presupuesto, por lo que se redujeron de dos trámites de órdenes de pago mensuales a solo uno por mes.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 10: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 11: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 12: Cumplimiento total de la meta al 125%, se celebraron 5 Sesiones de la Junta Directiva del ISM, de las 4 que se tenían programadas, las cuales corresponden a las: XXVII, XXVIII, XXIX y XXX Sesiones Ordinarias de fechas 20/03/2010, 30/06/2010, 08/11/2010 y 17/12/2010 respectivamente, asimismo se celebró una Sesión Extraordinaria en el mes de agosto de 2010, con lo cual se incrementó en 1 las actividades realizadas en el año.

Meta No. 13: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 14: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 15: Cumplimiento total de la meta al 100%.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 121.87%, realizándose la producción de 78 programas de radio con temáticas de mujeres, de los 64 que se tenían programados.

Las 14 actividades excedentes, se deben a que se tenían de reserva programas grabados, para ser usados en caso de algún cambio imprevisto en la programación por parte de Radio Sonora, lo cual no fue necesario y contaron como acciones adicionales a las proyectadas.

Meta No. 4: No se cumplió con esta meta sobre la creación de un Observatorio de Medios de Comunicación y/o adhesión al observatorio de Inmujeres.

Ya que se contempló como actividad a realizarse en proyectos con fondos federales, dicha actividad formó parte de las acciones realizadas del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la perspectiva de género, donde el producto final fue el Anteproyecto "Observatorio de medios de comunicación en el Estado de Sonora", cuyo objetivo fue el de elaborar un Proyecto que permita montar un Observatorio de Medios.

En virtud de lo anterior la meta quedó sin cumplimiento para el año 2010, y se le dará seguimiento hasta que se ejecuten las acciones para la existencia del Observatorio, derivadas del Proyecto presentado.

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 9: Cumplimiento total de la meta al 100%.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 2: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 3: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 4: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 5: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 6: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 7: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Meta No. 8: Cumplimiento total de la meta al 100%.

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 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	0.00	0.00	0.00		0.00	
ESTATALES	52,672,229.00	43,308,074.00	40,822,584.89	77.50%	35,516,353.54	114.94%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	487,743.84		812,934.98	60.00%
TOTAL	52,672,229	43,308,074	41,310,329	78.43%	36,329,288.52	113.71%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,689,132.00	10,230,096.41	10,230,096.41	100.00%	8,106,228	79.23%
2000	1,302,240.00	1,581,300.91	1,443,490.01	91.28%	1,103,585	69.78%
3000	4,197,760.00	3,508,213.83	3,465,613.83	98.79%	3,252,584	92.71%
4000	27,050,000.00	24,808,694.19	24,808,694.19	100.00%	26,613,303	107.27%
5000	131,377.00	128,048.97	128,039.97	99.99%	75,573	59.01%
6000	12,301,720.00	3,051,720.00	2,596,247.38	85.07%	5,079,258	166.43%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	52,672,229	43,308,074	42,672,182	81.01%	44,230,530	96.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,641,027	4,508,722	4,508,722	100.00%
1301	Prima Quinquenal	108,207	97,617	97,617	100.00%
1305	Estimulos al Personal	140,878	227,368	227,368	100.00%
1306	Prima Vacacional	104,145	211,929	211,929	100.00%
1307	Gratificaciones de Fin de Año	416,582	618,411	618,411	100.00%
1310	Estimulos al Personal de Confianza	670,320	677,940	677,940	100.00%
1311	Indemnización al Personal	0	274,814	274,814	100.00%
1317	Dias Economicos y de Desc. obligatorios no disf.	50,412	39,936	39,936	100.00%
1323	Compensacion Ajuste de Calendario	52,073	65,503	65,503	100.00%
1324	Compensacion Bono Navidad	52,073	65,503	65,503	100.00%
1327	Despensa	196,560	202,995	202,995	100.00%
1333	Bono por Puntualidad	26,460	23,227	23,227	100.00%
1339	Ayuda para Guarderia	13,440	15,120	15,120	100.00%
1343	Apoyo para Utiles Escolares	7,750	6,200	6,200	100.00%
1344	Bono por Capacitacion	53,760	55,680	55,680	100.00%
1345	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	98,589	90,704	90,704	100.00%
1346	Compensacion Especifica a Personal de Base	9,164	12,587	12,587	100.00%
1348	Ayuda de Transporte	68,880	71,340	71,340	100.00%
1350	Riesgo Laboral	672,267	1,179,267	1,179,267	100.00%
1401	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	290,391	380,141	380,141	100.00%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	154,875	178,888	178,888	100.00%
1403	Cuota Seguro de Vida	53	58	58	100.00%
1404	Cuota Seguro para el Retiro	660	723	723	100.00%
1405	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	677,578	782,640	782,640	100.00%
1406	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	19,359	22,359	22,359	100.00%
1407	Asignación para Prestamos Prendarios	19,359	22,359	22,359	100.00%
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	136,269	173,824	173,824	100.00%
1502	Otras Prestaciones	8,003	224,243	224,243	100.00%
	CAPITULO 1000	7,689,132	10,230,096	10,230,096	100.00%
2101	Material de Oficina	100,000	126,860	126,860	100.00%
2102	Material de Limpieza	48,000	49,585	49,585	100.00%
2103	Materiales Educativos	3,000	1,180	1,180	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	68800	99707.79	99707.79	100.00%
2105	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	30000	51917.5	51917.5	100.00%
2106	Material para Informacion	6000	9560	9560	100.00%
2201	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	50000	153231.51	153231.51	100.00%
2206	utensilios para el servicio de alimentacion	4200	7389.52	7389.52	100.00%
2207	Adquisicion de Agua Potable	36000	17040.01	17040.01	100.00%
2302	Refacciones, acc. y herramientas menores	60000	80068.38	80068.38	100.00%
2303	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	20000	18611	18611	100.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Eq de computo	45000	32024.03	32024.03	100.00%
2402	Estructuras y Manufacturas	15000	10324	10324	100.00%
2403	Materiales Complementarios	11000	37480.87	37480.87	100.00%
2404	Material Electrico y Electronico	5000	1604.54	1604.54	100.00%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10000	4125.22	4125.22	100.00%
2601	Combustibles	750000	798863.45	674332.55	84.41%
2602	Lubricantes y Aditivos	30240	30240	16960	56.08%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10000	51487.6	51487.6	100.00%
	CAPITULO 2000	1302240	1581300.91	1443490.01	91.28%
3101	Servicio Postal	3000	4712.7	4712.7	100.00%
3103	Servicio Telefónico	250000	247579.37	247579.37	100.00%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	120000	127720	127720	100.00%
3106	Servicio de Agua Potable	3000	3953	3953	100.00%
3201	Arrendamiento de Inmueble	225819.12	225819.12	225819.12	100.00%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	31308	33719.69	33719.69	100.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	40000	10631.4	10631.4	100.00%
3301	Asesoría y Capacitación	1072000	336294.82	336294.82	100.00%
3303	Servicios de Informática	50000	51414	51414	100.00%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	250000	249476	249476	100.00%
3402	Gastos Financieros	75500	44405.79	44405.79	100.00%
3403	Seguros y Fianzas	86168.43	71129.89	71129.89	100.00%
3407	Servicios de Vigilancia	6000	5502.49	5502.49	100.00%
3501	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	12500	0	0	0.00%
3502	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	28864.45	22233.29	22233.29	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	Mmto y Conservación de Inmuebles	90000	117079	117079	100.00%
3504	Servicio de Lavandería, higiene y Fumigación	4000	2739	2739	100.00%
3505	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	300000	286201.38	286201.38	100.00%
3509	Mmto y Conservación de Parques y Jardines	2400	800	800	100.00%
3512	Conservación de Tomas de Agua	10000	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	30000	29103.14	29103.14	100.00%
3515	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	30000	52548	52548	100.00%
3601	Impresión de Doctos Oficiales	24000	9175.6	9175.6	100.00%
3602	Gtos de Difusión e Imagen Inst.	30000	321206.4	299906.4	93.37%
3603	Gtos de Difusión de Serv. Pub. Y Camp. De Inf.	100000	56000	56000	100.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50000	57236.98	57236.98	100.00%
3606	Servicios de Telecomunicaciones	52800	50126.16	50126.16	100.00%
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatoria	16124	16124	16124	100.00%
3701	Pasajes	108000	60500.87	39200.87	64.79%
3702	Viáticos	600000	594750	594750	100.00%
3703	Gastos de Camino	200000	120190	120190	100.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10000	6239.8	6239.8	100.00%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200000	197061.85	197061.85	100.00%
3903	Cuotas	32400	26261	26261	100.00%
3906	Fomento Deportivo	70000	70279.09	70279.09	100.00%
	CAPITULO 3000	4213884	3508213.83	3465613.83	98.79%
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	27050000	24808694.19	24808694.19	100.00%
	CAPITULO 4000	27050000	24808694.19	24808694.19	100.00%
5101	Mobiliario de Administración	51000	30264.58	30255.58	99.97%
5102	Equipo de Administración	14000	14234.59	14234.59	100.00%
5204	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunicaciones	20054.8	16854.8	16854.8	100.00%
5206	Equipo de Computacion Electrónica	46322.2	66695	66695	100.00%
	CAPITULO 5000	131377	128048.97	128039.97	99.99%
6101	Programas de Ejecución Directa	12301720	3051720	2596247.38	85.07%
	CAPITULO 6000	12301720	3051720	2596247.38	85.07%
	TOTAL	52688353	43308074.31	42672181.79	98.53%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA							
01	E1	02	05	02	01		COMISION PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS					
					01	01	ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS.	ASISTENCIAS	3	3	3	100.00%
						02	ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	7	7	7	100.00%
						03	JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	JORNADAS	9	9	9	100.00%
					02	04	OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.	ASESORIAS	1100	1100	1104	100.36%
						01	PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS	CREDITOS	30	30	2	6.67%
						02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	REUNIONES	40	40	36	90.00%
						03	VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.	VERIFICACIONES	30	30	3	10.00%
						04	PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS	APOYOS	1000	1000	1402	140.20%
						05	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS.	Expedientes	1000	1000	1514	151.40%
						06	VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA	VERIFICACIONES	1000	1000	1514	151.40%
						07	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	BECAS	53730	53730	53730	100.00%
						08	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.	REUNIONES	8	8	6	75.00%
						09	ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO	MENSAJES	1776	1776	444	25.00%
						10	REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISIÓN.	EVENTOS	4	4	5	125.00%
						11	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS	GESTIONES	60	60	32	53.33%
						12	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA	CENTRO	50	50	60	120.00%
						13	OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS	APOYOS	120	120	160	133.33%
						14	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.	APOYOS	360	360	514	142.78%
						15	OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES	APOYOS	18000	18000	25343	140.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03	16			APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDIGENAS	APOYOS	112		112
						17	APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.	APOYOS	1423	1423	1567	110.12%	
						18	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES	APOYOS	100	100	40	40.00%	
						19	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.	APOYOS	100	100	162	162.00%	
							EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISION.						
						01	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL	INFORMES	12	12	12	100.00%	
						02	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION	INVENTARIOS	2	2	2	100.00%	
						03	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						04	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION	ACCIONES	1200	1200	1889	157.42%	
						05	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						06	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCES FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION.	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						07	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						08	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
					04	09	SUELDOS	PAGOS	579	579	595.00	102.76%	
							REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.						
						1	Realizar auditorias Directas y dar seguimiento a las observaciones	Informes	2	2	2.00	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2010, representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

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		\$52,672,229.00
<u>Mas:</u> Ampliación		3,326,699.41
Comunicación Social Cuarto trimestre	\$291,206.40	
Publicación de licitación	16,124.00	
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	2,006,625.17	
COTEDES	525,000.00	
Otros Ingresos	487,743.84	
<u>Menos:</u> Reducción		14,688,599.68
Cancelación capitulo 6000 (programa de vivienda)	9,250,000.00	
Reducción 7.34% al gasto Corriente	337,499.50	
Centros Ceremoniales	1,100.18	
Artículo 8Bis	5,100,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al del 2010		\$41,310,328.73

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		\$ 52,672,229.00
Mas: Ampliación		5,540,908.61
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,540,964.41	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	141,250.01	
Capítulo 4000 Apoyo a Comunidades Indígenas	2,858,694.19	
Menos: Reducción		15,540,955.82
Reducción Art. 8 Bis	5,100,000.00	
Capítulo 3000 Servicios Generales	732,146.17	
Capítulo 5000 Bienes Inmuebles	3,337.03	
Capítulo 6000 Inversión	9,705,472.62	
Presupuesto de Egresos Modificado del 2010		\$42,672,181.79

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010

La reducción correspondiente a la transferencia de recursos en el cuarto trimestre al INVES por \$ 9, 250,000.00, se reflejó en la partida 6101, específicamente en Vivienda.

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos a Diciembre de 2010 en los cuales se explican las diferencias entre el "Saldo Inicial de Caja y Bancos" y La variación Ingreso-Gasto, para cada uno de los meses, en el EVTOP-01:

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Octubre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre de 2010		\$ 4,772,757.93
Mas:		
Ingresos		718,550.38
Menos:		
Gastos		2,426,978.83
Servicios Personales	\$ 710,038.55	
Materiales y Suministros	107,996.52	
Servicios Generales	262,771.89	
Apoyo Comunidades Indígenas	1,346,171.87	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	0.00	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 3,064,329.48
 más:		 99,965.61
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 47,003.56	
Aumentos de Pasivo	52,962.05	
 Menos:		 102,506.80
Aumento de Activo	\$ 47,530.26	
Disminución de Pasivos	54,976.54	
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010		<u>\$ 3,061,788.29</u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010		\$ 3,061,788.29
Mas:		
Ingresos		3,588,343.50
Menos:		
Gastos		2,679,202.32
Servicios Personales	1,112,899.55	
Materiales y Suministros	116,334.44	
Servicios Generales	287,021.80	
Apoyo Comunidades Indígenas	1,162,946.53	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	0.00	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 3,970,929.47
más:		113,516.29
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 44,000.22	
Aumentos de Pasivo	69,516.07	
Menos:		76,578.35
Aumento de Activo	\$ 67,893.81	
Disminución de Pasivos	8,684.54	
Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010		<u><u>\$ 4,007,867.41</u></u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010		\$ 4,007,867.41
Mas:		
Ingresos		8,517,472.05
Menos:		
Gastos		11,620,146.04
Servicios Personales	\$1,563,879.39	
Materiales y Suministros	252,246.87	
Servicios Generales	992,547.10	
Apoyo Comunidades Indígenas	6,215,225.30	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	<u>2,596,247.38</u>	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>		\$ 905,193.42
más:		233,052.71
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 169,010.11	
Aumentos de Pasivo	<u>64,042.60</u>	
Menos:		176,592.06
Aumento de Activo	\$ 83,126.52	
Disminución de Pasivos	<u>93,465.54</u>	
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre de 2010		<u>\$ 961,654.07</u>

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2010 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

En lo que respecta al Gasto Corriente, su comportamiento presentó un registro en su ejercicio, calculado con base al presupuesto programado original de 98.01 % y en el Gasto de Inversión, el porcentaje Ejercido fue de 85.07%.

Es importante mencionar que las modificaciones al presupuesto original se dieron por diversas situaciones, entre ellas la ampliación en el capítulo 1000 (Servicios generales) y del capítulo 4000 (Apoyo a Comunidades Indígenas); La reducción en el gasto corriente en los meses de Noviembre y Diciembre, así como la cancelación de recursos de inversión, estas últimas por instrucción de la Secretaría de Hacienda; mismas que se encuentran sustentadas como se muestra en los cuadros anteriores, por lo cual el cálculo del avance se estima también con base en el programado modificado.

Existe una diferencia en el presupuesto entre los ingresos y los egresos, debido a que fueron ejercidos los recursos de economías del año 2009, las cuales se utilizaron durante el ejercicio 2010, quedando además un remanente para este año; por ello, en el EVETOP 1 en la columna de ingreso modificado no es igual al de ingreso alcanzado por cuestiones de que las economías no ingresaron, sino que ya se contaba con ese recurso en esta entidad.

Existe además una diferencia entre el informe presentado en el cuarto trimestre del 2010 y lo presentado en este documento en el rubro del ingreso total alcanzado debido a la falla del sistema interno al cierre del ejercicio contable en esta entidad.

Como parte de su plan de trabajo, esta Comisión maneja tres programas institucionales (Proyectos Productivos, Becas y Vivienda), que puede incluir otros de carácter especial, como son la electrificación, centros ceremoniales, museos indígenas, infraestructura deportiva. El programa de proyectos productivos, consistente en otorgar créditos a indígenas para promover el desarrollo económico regional, a través del autoempleo con la apertura de pequeños negocios. El programa de Becas, cuya finalidad es promover la educación en los distintos niveles escolares, brindando apoyos económicos a niños y jóvenes estudiantes de los diversos grupos indígenas en el Estado. El programa de Vivienda, cuya finalidad es impulsar y promover programas de vivienda digna (pie de casa) en las comunidades indígenas, en un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, garantizando así mejores condiciones de vida para las familias. Así como estos, también se impulsa la rehabilitación de centros ceremoniales.

Durante el 2010 se otorgaron, 53,730 apoyos de becas para estudiantes, 514 apoyos en materia de salud, 160 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 25,343 apoyos de carácter social y 32 gestiones de atención inmediata ante otras dependencias. Se realizó también, durante el 2010 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando con ello importantes beneficios a todos sus integrantes. Destacando, entre otros, los apoyos a personas y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

Secretaría de Hacienda

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

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	51,811,800.00	51,811,800.00	15,405,149.99	29.73%	22,422,067.00	68.71%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
PROPIOS	14,892,987.00	14,892,987.00	14,941,118.71	100.32%	15,758,009.00	94.82%
OTROS INGRESOS	150,000.00	150,000.00	130,516.59	87.01%	137,746.00	94.75%
TOTAL	66,854,787.00	66,854,787.00	30,476,785.29	45.59%	38,317,822.00	79.54%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,365,120.00	1,365,120.00	1,221,892.36	89.51%	1,153,363.00	105.94%
2000	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%	32,077.00	109.38%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%	2,962,274.00	188.84%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	11,000,000.00	109.09%
9000	51,811,800.00	51,811,800.00	27,405,149.99	52.89%	33,422,067.00	82.00%
TOTAL	67,110,260.00	67,110,260.00	46,256,153.02	68.93%	48,569,781.00	95.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,365,120.00	1,365,120.00	1,221,892.36	89.51%	1,153,363.00	105.94%
2000	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%	32,077.00	109.38%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%	2,962,274.00	188.84%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	11,000,000.00	109.09%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	15,298,460.00	15,298,460.00	18,851,003.03	123.22%	15,147,714.00	124.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000.00	SERVICIOS PERSONALES	1365120.00	1365120.00	1,221,892.36	89.51%
1101	SUELDOS	700,000.00	700,000.00	607,610.41	86.80%
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	35,000.00	35,000.00	29,248.56	83.57%
1301	QUINQUENIOS	80,000.00	80,000.00	59,912.40	74.89%
1306	PRIMA VACACIONAL	40,000.00	40,000.00	37,369.60	93.42%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	96,774.45	96.77%
1327	BONO DESPENSA	64,923.96	64,923.96	56,195.00	86.56%
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	1,550.00	77.50%
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	750.00	750.00	750.00	100.00%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	142,586.28	133,989.05	127,830.63	95.40%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	18.24	18.24	16.72	91.67%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	220.80	220.80	220.00	99.64%
1408	FONDE DE PENSION	163,974.36	172,571.59	172,571.59	100.00%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	7,129.20	7,129.20	6,391.54	89.65%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,851.68	2,851.68	2,556.62	89.65%
1408	AYUDA FUNERAL	712.92	712.92	639.21	89.66%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,693.92	10,693.92	9,472.65	88.58%
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,258.64	14,258.64	12,782.98	89.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	46,000.00	35,086.35	76.27%
2101	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	22,979.19	22,979.19	100.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	4,632.47	66.18%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	4,800.00	4,800.00	2,460.00	51.25%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,500.00	5,520.81	3,594.00	65.10%
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	530.00	21.20%
2601	RAFCCIONES Y HERRAMIENTA MENOR	1,000.00	1,000.00	-	0.00%
2701	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	890.69	40.49%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,887,340.00	1,887,340.00	5,594,024.32	296.40%
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	42,517.00	37,929.17	27,295.16	71.96%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	34,587.83	34,587.83	100.00%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	492.00	49.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	261,609.27	87.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	8,666.97	86.67%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	670.08	22.34%
3411	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	300,000.00	300,000.00	262,059.38	87.35%
3411	INTERNET BANCARIO	15,000.00	15,000.00	12,970.00	86.47%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y QUIPO	10,000.00	10,000.00	1,850.00	18.50%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,049,654.20	1,049,654.20	1,023,580.53	97.52%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	344.83	6.90%
3411	PREDIALES	96,668.80	96,668.80	94,260.92	97.51%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	7,320.00	33.27%
	DEPRECIACION	-	-	3,695,922.35	
	ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	-	-	162,395.00	
9000	SERVICIO DE DEUDA	51,811,800.00	51,811,800.00	27,405,149.99	52.89%
3411	ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	6	6.2							DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE UNA CULTURA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y DE RENDICION DE CUENTAS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A CUBRIR AMORTIZACIONES Y COSTOFINANCIERO DE LA DEUDA ADMINISTRAR LOS INGRESOS				
			6				1 PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	AMORTIZACION	12	12	12	100.00%	
				3			02 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	12	12	100.00%	
					1		3 REUNIONES DE COMITÉ TECNICO	INFORME	4	4	4	100.00%	
							4 INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	4	100.00%	
							5 INFORME DE CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%	
							6 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS	INFORME	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

LOS INGRESOS ESTATALES TIENEN UN PRESUPUESTO ANUAL DE \$51,811,800.00 Y SE ALCANZO UN 29.73% ES DECIR \$15,405,149.99.

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LOS ARRENDAMIENTOS DEL CENTRO DE GOBIERNO SE PRESUPUESTARON \$14,892,987.00 Y SE ALCANZO \$14,941,118.71 ES DECIR EL 100.32%.

EN LO QUE RESPECTA A OTROS INGRESOS LOS CUALES SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO SE PRESUPUESTARON \$150,000.00 Y SE ALCANZO \$130,516.59 ES DECIR EL 87.01% .

ASI MISMO DE LOS INGRESOS ESTATALES SE PAGARON AL BANCO DEL BAJIO LAS DOCE AMORTIZACIONES DEL AÑO POR \$27,405,149.99.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITETENTE FIDEICOMISARIO DE ESTE FIDEICOMISO \$12,000,000.00 ESTO PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL CENTRO DE GOBIERNO.

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$1,365,120.00 Y SE EJERCIERON \$1,1221,892.36 ES DECIR UN 89.51%

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$46,000.00 Y SE EJERCIERON \$35,086.35 UN 76.27%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON 1,887,340.00 Y SE EJERCIERON \$1,735,706.97 ADEMÁS A ESTE CAPITULO SE LLEVA LA DEPRECIACION GENERAL DEL EJERCICIO POR UN MONTO DE \$3,695,922.35 Y UNA ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION POR \$162,395.00 ESTAS ULTIMAS SON CARGOS AL GASTO POR LOS CUALES NO SALE DINERO, ES DECIR ES UN CARGO VIRTUAL. DE TAL MANERA QUE EL IMPORTE TOTAL AL CAPITULO 3000 ES DE \$5,594,024.32

ASI MISMO INFORMAMOS QUE SE PAGARON \$27,405,149.99 DE INTERESES DEL PRESTAMO DEL CENTRO DE GOBIERNO.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS PROPIOS *	59,174,312	59,174,312	52,844,060	89.30%	52,846,816	99.99%
OTROS INGRESOS FEDERALES	825,688	825,688	1,227,338	148.64%	939,477	130.64%
TOTAL	60,000,000	60,000,000	54,071,398	90.12%	53,786,293	100.53%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,190,000	4,190,000	4,579,341	109.29%	4,142,730	110.54%
2000	376,000	376,000	345,617	91.92%	382,831	90.28%
3000	5,423,000	5,243,000	5,880,896	112.17%	7,229,909	81.34%
5000	0	180,000	146,365	81.31%	2,043	7164.24%
6000	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%	27,000,000	203.70%
TOTAL	52,320,000	52,320,000	65,952,220	126.06%	38,757,514	170.17%

* Ingresos Derivados de la Concesion del Gobierno del Estado de Sonora por la Explotacion de la Caseta de Cobro del Puente Colorado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,190,000	4,190,000		0.00%	4,142,730	0.00%
2000	376,000	376,000		0.00%	382,831	0.00%
3000	5,423,000	5,243,000		0.00%	7,229,909	0.00%
5000	0	180,000		0.00%	2,043	0.00%
6000	42,331,000	42,331,000		0.00%	27,000,000	0.00%
TOTAL	52,320,000	52,320,000	0	0.00%	38,757,514	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,190,000	4,190,000	4,579,341	109.29%
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,420,000	3,420,000	3,940,817	115.23%
1313	HORAS EXTRAS	150,000	150,000	159,781	106.52%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	90,000	90,000	104,164	115.74%
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000	530,000	374,579	70.68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000	376,000	345,617	91.92%
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	54,000	54,000	57,307	106.12%
2102	ASEO Y LIMPIEZA	72,000	72,000	48,295	67.08%
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	24,000	24,000	13,071	54.46%
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	6,000	880	14.67%
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	54,000	54,000	11,140	20.63%
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000	42,000	62,787	149.49%
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	100,000	100,000	116,853	116.85%
2900	DIVERSOS	24,000	24,000	35,284	147.02%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,423,000	5,243,000	5,880,896	112.17%
3103	TELEFONO Y FAX	36,000	36,000	106,654	296.26%
3104	ENERGIA ELECTRICA	360,000	360,000	259,311	72.03%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	600,000	600,000	526,378	87.73%
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	310,000	280,000	304,060	108.59%
3401	CORREO Y MENSAJERIA	24,000	24,000	15,168	63.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000	156,000	215,204	137.95%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	330,000	330,000	226,482	68.63%
3406	OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS	1,685,000	1,505,000	1,658,871	110.22%
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	300,000	300,000	311,692	103.90%
3503	MANT. Y CONSERV. CASITA	710,000	710,000	1,820,826	256.45%
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	20,000	20,000	34,050	103.90%
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	552,000	552,000	57,913	256.45%
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	300,000	300,000	234,302	170.25%
3702	GASTOS DE VIAJE	40,000	40,000	59,324	10.75%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	30,000	50,662	16.89%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	180,000	146,365	365.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	Muebles y Equipo	0	180,000	146,365	487.88%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,331,000	42,331,000	55,000,000	129.93%
	T O T A L	52,320,000	52,320,000	65,952,220	126.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

[39] FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01		5		04			DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE PEAJE DEL PUENTE COLORADO, CONCESIONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LA FEDERACION. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO					
			A10	01	01	25	SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO	EVENTO	25	25	25	100%
							ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100%
							ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	4	4	100%
							ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales

RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON POR LA EXPLOTACION DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COLORADO EN SAN LUIS RIO COLORADO SONORA SE PRESUPUESTARON \$59,174,312.00 Y SE ALCANZO \$52,844,060.00 ES DECIR EL 89.30% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL, Y DE ESTE INGRESO SE OBTUVIERON OTROS INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$1,227,338.00.

DE LOS INGRESOS PROPIOS SE HA ENTREGADO AL GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMITENTE DE ESTE FIDEICOMISO \$55,000,000.00 ESTO PARA OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

EN EL CAPITULO 1000 SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$4,190,000.00 Y SE EJERCIERON \$4,579,341.00 ES DECIR 109.29%, ESTE RUBRO SE VIO EXCEDIDO YA QUE SE LIQUIDO UNA DEMANDA LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 1297/2005 INTERPUESTA POR EL C. BERNARDO REYES LEDEZMA EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO POR UNA CANTIDAD QUE EXCEDE A 330,000.00, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO EN LA CUADRAGESIMA REUNION ORDINARIA.

EN EL CAPITULO 2000 SE PRESUPUESTARON \$376,000.00 Y SE EJERCIERON \$345,617.00 UN 91.92%

EN EL CAPITULO 3000 SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE \$5,423,000.00 Y SE MODIFICO POR INSTRUCCIONES DEL COMITÉ TECNICO PARA REALIZAR DIVERSAS ADQUISICIONES DE MUEBLES Y EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CASETA DE COBRO UBICADA EN SAN LUIS RIO COLORADO, A LA CANTIDAD DE \$5,243,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$5,880,896.00 QUE REPRESENTAN EL 112.17% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DICHO CAPITULO SE VIO EXCEDIDO POR QUE EL PASADO MES DE ABRIL DEL 2010 SUCEDIERON DIVERSOS TERREMOTOS AFECTANDO LA ESTRUCTURA DEL PUENTE CONCESIONADO, POR LO QUE SE VIO EN LA NECESIDAD DE HACER REPARACIONES EMERGENTES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS EN EL COMITÉ TECNICO EN LA CUADREGESIMA SEGUNDA REUNION ORDINARIA.

EN EL CAPITULO 5000 NO SE HABIA PRESUPUESTADO CANTIDAD ALGUNA PERO POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE LE HIZO UNA TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 3000 POR LA CANTIDAD DE 180,000.00 DE LO CUAL SE EJERCIO \$146,365.00 ES DECIR 81.31%.

EN CAPITULO 6000 SE PROGRAMARON \$42,331,000. Y SE EJERCIO UN TOTAL DE \$55,000,000.00 EL CUAL REPRESENTA EL 129.93% MISMO QUE FUE ENTREGADO AL FIDICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO Y AUTORIZADO EN DOS PARTES \$25,000,000.00 Y \$30,000,000.00 EN REUNIONES EXTRAORDINARIAS NUMERO 1 Y 2 DEL EJERCICIO 2010 DE COMITÉ TECNICO, RESPECTIVAMENTE.

POR OTRA PARTE EN ADICION A LOS COMENTARIOS DE ESTA CUENTA PUBLICA SE HACE MENCION QUE EXISTEN UNAS DIFERENCIAS AL COMPARAR EL CUARTO TRIMESTRE CON ESTE INFORME DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO A LAS PERSONAS QUE REALIZAN DICHO DOCUMENTO EL SISTEMA CONTABLE NO ESTABA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO, POR LO QUE A LA FECHA YA HABIENDO SIDO REVISADO POR EL AUDITOR EXTERNO NO SE TIENE NINGUN PROBLEMA Y LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES.

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 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22						
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	390,000		208,800	53.54		
TOTAL	390,000	0	208,800			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000	390,000	208,800	208,800	53.54		
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	390,000	208,800	208,800			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos				
	Sub-Total	0	0	0	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual				
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	0	0	0	0.00
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático				
1306	Prima Vacacional y Dominical				
1307	Gratificación de Fin de Año				
1311	Indemnización al personal				
1323	Compensación por Ajuste de Calendario				
1324	Compensación por Bono Navideño				
1350	Riesgo Laboral				
1351	Ayuda para Habitación				
1354	Bono día de Madre				
1356	Ayuda para Energía Eléctrica				
	Sub-total	0	0	0	0.00
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON				
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON				
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON				
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones				
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario				
	Sub-total	0	0	0	0.00
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones				
	Sub-Total	0	0	0	0.00
	Total Capitulo 1000	0	0	0	0.00
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de Administración				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Materiales de Oficina				
2102	Material de Limpieza				
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción				
2105	Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.				
2106	Material para información				
2200	Alimentos y Utensilios				
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones				
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación				
2207	Adquisición de Agua Potable				
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores				
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo				
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
2401	Materiales de construcción				
2402	Estructuras y Manufacturas				
2403	Materiales Complementarios				
2404	Material Eléctrico y Electrónico				
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos				
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios				
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
2601	Combustibles				
2602	Lubricantes y Aditivos				
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos				
	Total Capitulo2000	0	0	0	0
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
3101	Servicio Postal				
3103	Servicio Telefónico				
3104	Servicio de Energía Eléctrica				
3106	Servicio de Agua Potable				
3200	Servicio de Arrendamiento				
3201	Arrendamiento de Inmuebles				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo				
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte				
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos				
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
3301	Asesoría y Capacitación				
3303	Servicios de Informática				
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras				
3402	Gastos Financieros	390,000	208,800	\$ 208,800	53.54
3403	Seguros y Fianzas				
3406	Otros Impuestos y Derechos				
3407	Servicio de Vigilancia				
3500	Servicio de Mantenimiento,				
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo				
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo				
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles				
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación				
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte				
3514	Instalaciones				
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos				
3600	Servicios de Difusión e Información				
3601	Impresión de documentos oficiales				
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional				
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información				
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales				
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias				
3700	Servicios de Traslado				
3701	Pasajes				
3702	Viáticos				
3703	Gastos de Camino				
3800	Servicios Oficiales				
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social				
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones				
3900	Gasto de Atención y Promoción				
3903	Cuotas				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3904 Ayudas Culturales y Diversas				
	3911 Subrogaciones				
	3914 Servicio de Carácter Social				
	Total Capítulo 3000	390,000	208,800	208,800	53.54
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac. Transferencias Corrientes				
4100	4101 Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones				
	Total Capítulo 4000	0	0	0	0
5000	Bienes muebles e inmuebles				
	5101 Mobiliario de Administración				
	5102 Equipo de Administración				
	5200 Maquinaria y Equipo				
	5204 Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación				
	5206 Equipo de Computación Electrónica				
	Total Capítulo 5000	0	0	0	0
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
	6101 Programa de Ejecución Directa				
	Total Capítulo 6000				
	TOTAL	390,000	208,800	208,800	53.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	6	5	10	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.	REUNIÓN	4	4	4	100.00
					02		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.	PAGOS	2	2	2	100.00
					03		LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A	PESOS	200,000	200,000.00	88,132.00	44.07
					01		SE ESTÁ TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE		4	1	1	25.00

TOTAL DE METAS

4

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	39,957,763	39,957,763	28,175,948.00	70.51	126,962,473	22.19
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			307,834.00			
TOTAL	39,957,763	39,957,763	28,483,782			

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,865,018	6,865,018	6,682,956	97.35	2,742,957	243.64
2000	980,900	980,900	1,431,126	145.90	483,860	295.77
3000	5,832,500	5,832,500	6,060,488	103.91	2,209,153	274.34
4000	30,000,000	30,000,000	22,951,648	76.51	82,576,683	27.79
5000	230,000	230,000	625,273	271.86	25,958	2,408.79
6000					51,283,309	-
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,908,418	43,908,418	37,751,491			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos	1,659,579	1,659,579	533,925	32.17
	Sub-Total	1,659,579	1,659,579	533,925	32.17
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	1,250,000	1,250,000	626,472	50.12
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	1,250,000	1,250,000	626,472	50.12
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	51,011	51,011	4,699	9.21
1306	Prima Vacacional y Dominical	195,980	195,980	87,807	44.80
1307	Gratificación de Fin de Año	441,560	441,560	253,508	57.41
1311	Indemnización al personal	446,586	446,586	1,039,177	232.69
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	48,998	48,998	0	0.00
1324	Compensación por Bono Navideño	48,998	48,998	0	0.00
1350	Riesgo Laboral	673,470	673,470	1,638,169	243.24
1351	Ayuda para Habitación	236,691	236,691	636,735	269.02
1354	Bono día de Madre	14,040	14,040	0	0.00
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	300,000	300,000	424,489	141.50
	Sub-total	2,457,334	2,457,334	4,084,584	166.22
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	511,485	511,485	436,093	85.26
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	55	55	50	90.91
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	662	662	619	93.50
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	597,716	597,716	526,315	88.05
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	52,912	52,912	45,112	85.26
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	35,275	35,275	30,075	85.26
	Sub-total	1,198,105	1,198,105	1,038,264	86.66
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones	300,000	300,000	399,711	133.24
	Sub-Total	300,000	300,000	399,711	133.24
	Total Capitulo 1000	6,865,018	6,865,018	6,682,956	97.35
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de Administración				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2101 Materiales de Oficina	94,000	94,000	\$ 98,989	105.31
	2102 Material de Limpieza	13,000	13,000	\$ 1,371	10.55
	2104 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	69,000	69,000	\$ 192,654	279.21
	2105 Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.	174,000	174,000	\$ 82,698	47.53
	2106 Material para información	3,000	3,000	\$ -	-
2200	Alimentos y Utensilios				
	2201 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	33,000	33,000	\$ 12,451	37.73
	2206 Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000	\$ 455	15.17
	2207 Adquisición de Agua Potable	10,400	10,400	\$ 4,150	39.90
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
	2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	13,000	13,000	\$ 2,008	15.45
	2304 Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo	168,000	168,000	\$ 767,849	457.05
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
	2401 Materiales de construcción	3,000	3,000	\$ -	-
	2402 Estructuras y Manufacturas	3,000	3,000	\$ -	-
	2403 Materiales Complementarios	11,500	11,500	\$ -	-
	2404 Material Eléctrico y Electrónico	18,000	18,000	\$ 12,129	67.38
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
	2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000	9,000	\$ 201	2.23
	2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	180,000	180,000	\$ 180,960	100.53
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
	2601 Combustibles	112,000	112,000	\$ 66,775	59.62
	2602 Lubricantes y Aditivos	14,000	14,000	\$ -	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
	2701 Vestuario, Uniformes y Blancos	50,000	50,000	\$ 8,436	16.87
	Total Capitulo 2000	980,900	980,900	1,431,126	145.90
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
	3101 Servicio Postal	3,000	3,000	\$ -	-
	3103 Servicio Telefónico	180,000	180,000	\$ 178,582	99.21
	3104 Servicio de Energía Eléctrica	300,000	300,000	\$ 223,969	74.66
	3106 Servicio de Agua Potable	7,800	7,800	\$ 8,930	114.49
3200	Servicio de Arrendamiento				
	3201 Arrendamiento de Inmuebles	844,000	844,000	\$ 826,035	97.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3202 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000	\$ -	-
	3203 Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000	\$ -	-
	3204 Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	12,000	\$ -	-
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
	3301 Asesoría y Capacitación	1,250,000	1,250,000	\$ 1,492,337	119.39
	3303 Servicios de Informática	75,000	75,000	\$ 32,202	42.94
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
	3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	\$ 7,916	52.77
	3402 Gastos Financieros	20,000	20,000	\$ 230,756	1,153.78
	3403 Seguros y Fianzas	180,000	180,000	\$ 198,516	110.29
	3406 Otros Impuestos y Derechos	77,000	77,000	\$ 28,162	36.57
	3407 Servicio de Vigilancia	15,000	15,000	\$ 10,941	72.94
3500	Servicio de Mantenimiento,				
	3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	19,000	19,000	\$ 18,424	96.97
	3502 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	46,000	46,000	\$ 43,274	94.07
	3503 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	164,000	164,000	\$ 248,711	151.65
	3504 Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	84,000	84,000	\$ 156,855	186.73
	3505 Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	\$ 188,859	157.38
	3514 Instalaciones	20,000	20,000	\$ 19,277	96.39
	3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	48,000	48,000	\$ 3,292	6.86
3600	Servicios de Difusión e Información				
	3601 Impresión de documentos oficiales	1,248,000	1,248,000	\$ 1,507,465	120.79
	3602 Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	425,000	425,000	\$ 109,480	25.76
	3603 Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información	84,000	84,000	\$ 174,116	207.28
	3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales	75,000	75,000	\$ 54,497	72.66
	3608 Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000	10,000	\$ -	-
3700	Servicios de Traslado				
	3701 Pasajes	86,500	86,500	\$ 48,960	56.60
	3702 Viáticos	156,000	156,000	\$ 79,619	51.04
	3703 Gastos de Camino	40,000	40,000	\$ 4,200	10.50
3800	Servicios Oficiales				
	3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social	45,000	45,000	\$ 69,830	155.18
	3802 Congresos Convenciones y Exposiciones	25,000	25,000	\$ 20,897	83.59
3900	Gasto de Atención y Promoción				
	3903 Cuotas	12,000	12,000	\$ 1,812	15.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3904 Ayudas Culturales y Diversas	3,000	3,000	\$ -	-
	3911 Subrogaciones	1,200	1,200	\$ -	-
	3914 Servicio de Carácter Social	130,000	130,000	\$ 72,574	55.83
	Total Capítulo 3000	5,832,500	5,832,500	6,060,488	103.91
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
	4101 Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	30,000,000	30,000,000	\$ 22,951,648	76.51
	Total Capítulo 4000	30,000,000	30,000,000	22,951,648	76.51
5000	Bienes muebles e inmuebles				
	5101 Mobiliario de Administración	30,000	30,000	\$ 13,800	46.00
	5102 Equipo de Administración	30,000	30,000	\$ 29,570	98.57
5200	Maquinaria y Equipo				
	5204 Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación	20,000	20,000	\$ -	-
	5206 Equipo de Computación Electrónica	150,000	150,000	\$ 581,903	387.94
	Total Capítulo 5000	230,000	230,000	625,273	271.86
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
	6101 Programa de Ejecución Directa			\$ -	-
	Total Capítulo 6000			\$ -	-
	TOTAL	43,908,418	43,908,418	37,751,491	85.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	6	5	10	01	01	01	DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	REUNIONES	4		4	100
						01	CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT					
						02	MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4		4	100
02	2	04	A05	01	01	01	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 COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.					
						01	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	14,000		11403	81.45
03	2	04	A05	01	01	01	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	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.					
						01	ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES.	ADMINISTRACIÓN	12		12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
04	2	04	A05	02	01	01	<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.</p> <p>INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS</p> <p>DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE</p> <p>DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA</p> <p>IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE</p> <p>IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.</p> <p>ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".</p> <p>COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".</p> <p>OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.</p> <p>SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.</p> <p>SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.</p> <p>SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.</p>	ADMINISTRACIÓN	12		12	100
						01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1		0	0
						02	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.					0
						01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	PESOS	3,000,000		0.00	0
						02	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	PESOS	17,000,00		0.00	0
						03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	10,000,000		0.00	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					02				SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA			
						01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
						02	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
						03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	SEGUIMIENTO	4		4.00	100
					02		PROYECTOS DE APOYO					
					01		FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.					
						01	EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO	3		0.00	0
						02	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	3		0.00	0
						03	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	3		0.00	0

Total de Metas

15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales

- **En Enero de 2010 se entregaron Recursos por Subsidio recibidos en Diciembre 2009 y se distribuyeron como sigue:**

○ SICTHUSA HERMOSILLO	\$2,396,000.00
○ SISTEMAS INTEGRADOS OBREGON	\$1,500,000.00
○ TRANSPORTES INTEGRADOS DE NAVOJOA SA DE CV	<u>\$3,883,000.00</u>
TOTAL	\$7,779,000.00

- **El Total de Subsidios entregados por Ciudad son los siguientes:**

○ HERMOSILLO	\$17,396,000.00
○ OBREGON	\$ 1,500,000.00
○ NAVOJOA	<u>\$ 3,883,000.00</u>
TOTAL	\$22,779,000.00

- **Se solicitó en la Reunión de Consejo del 4to Trimestre 2010 autorización para hacer adecuaciones al Presupuesto Original para modificar Partidas dentro de los mismos Capítulos,**
- **Con respecto al Avance del Programa 2010 se cumplió con lo siguiente:**
 - **7 Objetivos al 100 %**
 - **1 Objetivo al 81.45%**
 - **7 Objetivos no se implementaron debido a las negociaciones y acuerdos con las empresas de Transportes Integrados para lograr estabilizar y generar acuerdos con los Concesionarios y sus Nuevas Directivas.**

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- CECyTES
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.
- Museo del Centro Cultural Musas
- Museo Sonora en la Revolución

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL 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
ESTATALES 22	107,495,509	118,335,787	118,335,787	110.08%	103,702,503	114.11%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	184,032,000	164,524,545	164,524,545	89.40%	168,108,997	97.87%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	291,527,509	282,860,332	282,860,332	97.03%	271,811,500	104.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	30,862,107	36,611,895	36,611,895	118.63%	33,232,959	110.17%
2000	773,355	1,032,259	1,032,259	133.48%	1,380,509	74.77%
3000	35,420,182	25,353,482	25,353,482	71.58%	41,915,855	60.49%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	2,228,005	4,804,914	4,804,914	215.66%	755,525	635.97%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	175,255,343	145,315,516	145,315,516	82.92%	162,682,422	89.32%
8000	0	4,998,015	4,998,015	0.00%	0	0.00%
9000	46,988,517	64,744,252	64,744,252	137.79%	31,844,230	203.32%
TOTAL	291,527,509	282,860,332	282,860,332	97.03%	271,811,500	104.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	1,032,673	1,032,673	0.00%	2,290,194	221.77%
2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3000	22,581,067	16,429,830	16,429,830	72.76%	31,615,362	51.97%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	114,462,416	88,778,662	88,778,662	77.56%	102,359,211	86.73%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	46,988,517	58,283,380	58,283,380	124.04%	31,844,230	183.03%
TOTAL	184,032,000	164,524,545	164,524,545	89.40%	168,108,997	97.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,862,107.00	36,611,894.86	36,611,894.86	118.63%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,627,883.12	6,336,841.35	6,336,841.35	112.60%
1101	SUELDOS	5,627,883.12	6,336,841.35	6,336,841.35	112.60%
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,392,842.99	19,085,895.62	19,085,895.62	123.99%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	472,494.96	457,358.02	457,358.02	96.80%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	3,926.31	3,926.31	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	895,302.96	595,456.81	595,456.81	66.51%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,887,759.47	956,339.57	956,339.57	50.66%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,241,113.36	1,241,113.36	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	224,113.71	3,035.04	3,035.04	1.35%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	224,113.71	3,035.04	3,035.04	1.35%
1327	BONO DE DESPENSA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	162,540.00	0.00	0.00	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	141,120.00	156,010.00	156,010.00	110.55%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	12,116.25	12,116.25	101.07%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	40,300.00	40,300.00	89.56%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	50,247.01	50,168.16	50,168.16	99.84%
1350	RIESGO LABORAL	5,893,401.16	9,749,017.59	9,749,017.59	165.42%
1351	AYUDA PARA HABITACION	3,223,879.33	3,484,003.60	3,484,003.60	108.07%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00%
1354	BONO DIA DE MADRES	42,425.00	0.00	0.00	0.00%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,118,457.68	2,322,665.87	2,322,665.87	109.64%
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,950,163.97	6,736,979.05	6,736,979.05	136.10%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,443,795.03	1,969,989.73	1,969,989.73	136.45%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.56	281.60	281.60	2945.61%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	2,406,325.07	3,283,298.24	3,283,298.24	136.44%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	34,376.07	46,893.45	46,893.45	136.41%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	34,376.07	46,893.45	46,893.45	136.41%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	893,777.88	1,198,493.41	1,198,493.41	134.09%
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	137,504.29	187,609.17	187,609.17	136.44%
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	4,742,243.76	4,452,178.84	4,452,178.84	93.88%
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,351,548.16	4,452,178.84	4,452,178.84	132.84%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	1,390,695.60	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,354.69	1,032,259.05	1,032,259.05	133.48%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	460,640.63	472,527.06	472,527.06	102.58%
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,977.85	195,088.18	195,088.18	99.55%
2102	MATERIAS DE LIMPIEZA	74,283.80	70,892.67	70,892.67	95.43%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BATERIAS	164,214.66	198,000.38	198,000.38	120.57%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	26,164.32	8,545.83	8,545.83	32.66%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,006.26	215,149.60	215,149.60	120.19%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	135,267.46	170,683.44	170,683.44	126.18%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	4,903.91	4,903.91	39.87%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	31,438.80	39,562.25	39,562.25	125.84%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	378.45	378.45	0.00%
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	378.45	378.45	0.00%
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,707.80	184,100.66	184,100.66	137.69%
2601	COMBUSTIBLES	133,707.80	184,049.37	184,049.37	137.65%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51.29	51.29	0.00%
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PIEL	0.00	160,103.28	160,103.28	0.00%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	160,103.28	160,103.28	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	35,420,182.38	25,353,481.76	25,353,481.76	71.58%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,658,200.68	1,821,893.62	1,821,893.62	109.87%
3101	SERVICIO POSTAL	6,784.99	2,220.67	2,220.67	32.73%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	16,560.00	15,784.20	15,784.20	95.32%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,151,787.69	1,161,714.19	1,161,714.19	100.86%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	446,252.01	596,613.28	596,613.28	133.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,815.99	45,561.28	45,561.28	123.75%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	429,090.00	457,758.94	457,758.94	106.68%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	420,000.00	428,825.28	428,825.28	102.10%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	23,195.30	23,195.30	0.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,758.61	2,758.61	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	9,090.00	2,979.75	2,979.75	32.78%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIO	3,525,305.15	1,400,489.33	1,400,489.33	39.73%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	458,200.00	317,200.00	317,200.00	69.23%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,597,609.15	873,289.33	873,289.33	33.62%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	469,496.00	210,000.00	210,000.00	44.73%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,291,828.44	19,834,338.58	19,834,338.58	72.68%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	1,259,633.88	1,025,187.95	1,025,187.95	81.39%
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,708,156.26	1,526,157.83	1,526,157.83	89.35%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	452,559.64	313,003.32	313,003.32	69.16%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,987,930.84	3,727,703.50	3,727,703.50	62.25%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	565,547.82	365,822.27	365,822.27	64.68%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,000.00	12,876,463.71	12,876,463.71	74.35%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	690,357.36	748,765.08	748,765.08	108.46%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	47,600.00	28,508.90	28,508.90	59.89%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	94,500.00	24,661.93	24,661.93	26.10%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	65,853.00	155,600.55	155,600.55	236.28%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA HIGIENEY FUMIGACION	23,842.40	3,009.99	3,009.99	12.62%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,232.48	86,725.03	86,725.03	101.75%
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	14,400.00	8,649.99	8,649.99	60.07%
3514	INSTALACIONES	1,200.00	181,822.51	181,822.51	15151.88%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	357,729.48	259,786.18	259,786.18	72.62%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,309,294.00	491,963.02	491,963.02	37.57%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	190,320.00	123,917.50	123,917.50	65.11%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	82,915.00	33,899.99	33,899.99	40.89%
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS DE	50,415.00	50,335.00	50,335.00	99.84%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIO TRANSMISION	337,500.00	0.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,144.00	252,395.99	252,395.99	38.94%
3607	EDICTOS	0.00	4,414.54	4,414.54	0.00%
3608	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	325,980.00	364,085.52	364,085.52	111.69%
3701	PASAJES	20,500.00	122,629.42	122,629.42	598.19%
3702	VIATICOS	305,480.00	238,424.33	238,424.33	78.05%
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	3,031.77	3,031.77	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	184,186.75	223,081.39	223,081.39	121.12%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	130,186.75	172,515.60	172,515.60	132.51%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	54,000.00	50,565.79	50,565.79	93.64%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,940.00	11,106.28	11,106.28	186.97%
3903	CUOTAS	5,940.00	6,795.94	6,795.94	114.41%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,228,005.00	4,804,913.81	4,804,913.81	215.66%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,405.00	113,802.09	113,802.09	1093.73%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,405.00	97,297.87	97,297.87	935.11%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	16,504.22	16,504.22	0.00%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,217,600.00	4,691,111.72	4,691,111.72	211.54%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,217,600.00	4,691,111.72	4,691,111.72	211.54%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	145,315,515.68	82.92%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	145,315,515.68	82.92%
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
8100	EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
8105	PREVISION PARA LIQUIDACION DE PERSONAL	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	64,744,252.10	64,744,252.10	137.79%
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	64,744,252.10	64,744,252.10	137.79%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	47,776,298.00	47,776,298.00	155.77%
9102	PAGO DE INTERESES LARGOPLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	16,967,954.10	103.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
SOLO RECURSO PROPIO					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,032,673.43	1,032,673.43	0.00%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	240,675.38	240,675.38	0.00%
1101	SUELDOS	0.00	240,675.38	240,675.38	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	513,217.12	513,217.12	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,481.40	7,481.40	0.00%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	28,188.10	28,188.10	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0.00	269,375.50	269,375.50	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	122,801.10	122,801.10	0.00%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	81,867.52	81,867.52	0.00%
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	203,189.28	203,189.28	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	59,229.85	59,229.85	0.00%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	8.70	8.70	0.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	108.75	108.75	0.00%
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	98,715.83	98,715.83	0.00%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,409.83	1,409.83	0.00%
1407	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	0.00	1,409.83	1,409.83	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	36,665.94	36,665.94	0.00%
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIEN	0.00	5,640.55	5,640.55	0.00%
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	75,591.65	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	75,591.65	0.00%
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,581,067.07	16,429,829.98	16,429,829.98	72.76%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,581,067.07	16,424,817.92	16,424,817.92	72.74%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	552,000.00	308,613.40	308,613.40	55.91%
3402	GASTOS FINANCIEROS	960,173.26	1,032,228.48	1,032,228.48	107.50%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,750,143.03	2,207,512.33	2,207,512.33	58.86%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,750.78	12,876,463.71	12,876,463.71	74.35%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	701.72	701.72	0.00%
3607	EDICTOS	0.00	701.72	701.72	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
SOLO RECURSO PROPIO					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3900	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	88,778,661.68	77.56%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	88,778,661.68	77.56%
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	58,283,380.06	58,283,380.06	124.04%
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	58,283,380.06	58,283,380.06	124.04%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	41,315,425.96	41,315,425.96	134.71%
9102	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	16,967,954.10	103.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	3.1	7	01	01		DIRECCION GENERAL Sonora Educado Educar para competir Proporcionar servicios de educación, Cultura y Deporte Otorgar, Regular y Promover la Educación					
						01	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Otorgar financiamiento a estudiantes sonorenses de los niveles de educación , media básica, media superior y superior con un enfoque de equidad.					
						01	Beneficiar a los estudiantes sonorenses de los niveles media básica, media superior y superior.	ACREDITADOS	10,094	10,780	10,780	106.80%
						02	Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	CONTRATOS	30,416	29371	29371	96.56%
						03	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	MILES DE PESOS	155,256	141,012	141,012	90.83%
						02	RECUPERACION DE CREDITO EDUCATIVO Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.					
						01	Recuperación de Crédito Educativos	MILES DE PESOS	164,000	156,368	156,368	95.35%
						02	Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	MILES DE PESOS	20,000	4,286	4,286	21.43%
						03	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	Adiministrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	MILES DE PESOS	69,284	67,802	67,802	97.86%
						02	Pago de Pasivos por Financiamiento y Otros.	MILES DE PESOS	30,670	47,776	47,776	155.77%
						03	Cubrir los Gastos Financieros por Financiamiento.	MILES DE PESOS	16,356	16,968	16,968	103.74%
						04	Captar Fuentes de Financiamiento Adicionales a la Aportación Estatal y la Recuperación de Crédito.	MILES DE PESOS	32	3,870	3,870	12093.75%
TOTAL METAS PRESENTADAS							9					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

En el renglón de “Ingresos “Estatales”, se incluyo un importe de 502.1 miles de pesos que al 31 de diciembre 2010 estaban pendientes de recibir de parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (Deudores Diversos) y que fueron entregados al Instituto de Crédito Educativo en la primer quincena del mes de Enero de 2011, estos recursos corresponden a la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal.

Durante el ejercicio 2010, se recibieron recursos Estatales adicionales a la autorización original, mismas que fueron informadas con oportunidad tanto de su origen como de la aplicación a la H. Junta Directiva del Instituto. Con fecha 12 de abril 2010 se recibieron 6.0 millones de pesos, los cuales se aplicaron de la siguiente manera:

3.3 Millones de pesos se restituyeron a la reserva para retiro el cual se había afectado por el retiro del personal que dió por el cambio de la Administración Estatal, en este recurso se incluye un importe de 1.2 para retiros futuros de personal y prever que este tipo de situaciones no afecten los programas del Instituto (el importe de 3.3 millones de pesos se encuentra reportado en el capitulo 8000 de este informe). De estos 6 millones de pesos, se cubrieron los retiros del personal que se presentaron en 2010 por un importe de 1.2 millones de pesos. Se restituyó un importe de 1.4 millones de pesos que se tomaron del Fondo para pago de pasivos que el Instituto tiene para hacer frente a las amortizaciones programadas con Banobras que se derivaron del financiamiento internacional.

Con fecha 16 de mayo de 2010, se recibió ampliación presupuestal por un importe de 1.7 millones de pesos para cubrir nuevas plazas, este recurso se reporta en el capitulo 8000 de este informe.

Con fecha 25 de Junio de 2010, se recibió ampliación presupuestal por un importe de 4.0 millones de pesos que el Gobierno del Estado entregó al Instituto de Crédito Educativo para cubrir compromisos financieros con Fondos en Administración, para este mismo concepto, con fecha 14 de septiembre de 2010, la Secretaria de Hacienda entregó un importe de 1.0 millón de pesos. En resumen este Instituto recibió en el ejercicio 2010 ampliación presupuestal por 12.7 millones de pesos por los conceptos antes citados. Es importante mencionar que la ministración de la aportación Estatal programada y calendarizada para el mes de diciembre 2010 no se recibió, este importe estaba programado en un 80% para cubrir el programa de otorgamiento de crédito educativo.

Durante el ejercicio 2010 se hicieron transferencias y adecuaciones presupuestales que fueron aprobadas por la H. Junta Directiva, estos se debió principalmente a que no se formalizaron por parte de la Secretaria de Hacienda las ampliaciones presupuestales citadas en el primer párrafo de este documento. La meta de recuperación de crédito se logro en un 95% de la meta anual programada, sin embargo al ser esta la principal fuente de recursos propios del Instituto y que esta se logra con el trabajo conjunto del equipo de trabajo hasta el último día del año, impactó de manera directa en el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo el cual alcanzó el 90.8% de la meta programadas, sin embargo se realizaron estrategias que permitieron obtener un mayor número de beneficiarios, un 106.8% de la metra proyectada. En el ejercicio 2010, se

Se cubrieron con oportunidad las dos amortizaciones a Banobras derivadas del financiamiento internacional, por lo que al 31 de diciembre 2010 quedan pendientes 6 de 20 pagos programados del 1 de Febrero de 2011 al 1 de Agosto de 2013. De la recuperación alcanzada en 2010, se cubrió el gasto de cobranza que se origina por la misma actividad de la cobranza. Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, en el capítulo de servicios personales se reportan las erogaciones que el Instituto de Crédito Educativo se vio en la necesidad de cubrir para el cumplimiento de obligaciones laborales, previa aprobación de la H. Junta Directiva. Derivado de que en el cuarto trimestre 2010 se cancelo el proceso de Licitación Pública para la adquisición de equipo de cómputo y software, por así convenir a los intereses de este Instituto de Crédito Educativo, los recursos programados para estos equipos se reportan en el capítulo 5000 para cubrir estas adquisiciones una vez que sean adjudicadas. Se presenta en el capítulo 9000 el importe correspondiente a 5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración; se informa en este reporte sobre los recursos que se provisionaron para el Fondo para Pago de Pasivos (recursos para cubrir las amortizaciones derivadas del Financiamiento Internacional) por el orden de 10.8 millones de pesos. Para el cierre del informe de Auditoría Externa se realizaron ajustes de auditoría básicamente por reclasificaciones por concepto de gastos y que se informan en los capítulos 2000, 3000 y 5000.

Se anexa a este informe el Dictamen de Auditoría Externa, el cual informa "...En nuestra opinión, los Estados financieros adjuntos, presentan razonablemente la situación financiera del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre de 2010, el resultado de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de patrimonio y los cambios en su situación financiera por el período de 12 meses terminado a esta fecha de conformidad con principios de Contabilidad, Gubernamental..."

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Acreditados.

Durante el ejercicio 2010, un total de 10,780 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación. Es esta la solidaria respuesta del Gobierno del Estado a los padres de familia, que representó un 106.8% de la meta original proyectada, esto pudo lograrse gracias a las diferentes estrategias autorizadas para con el mismo recurso poder beneficiar a un mayor número acreditados.

Meta 2 Elaborar documentos para firma de crédito Educativo

Para documentar los créditos de 10,780 acreditados, se elaboraron 29,371 contratos alcanzando 96.6% de la meta anual original programada.

Meta 3 Financiamiento

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 2010, se colocó un programa de 141 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 90.8% de la meta anual original programada.

Adicionalmente se documentaron 4.3 millones por concepto de reestructuras de crédito.

Para efectos de presentación, los recursos relativos al programa de otorgamiento de crédito y reestructuras se presentan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-10-01 y CPO-10-02.

Recuperación de Crédito Educativo

En el ejercicio 2010, se alcanzó una meta del 95.3% de la meta anual proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de 156.4 millones de pesos, es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo del equipo de trabajo del Instituto y de la cobranza extrajudicial y judicial de los gestores externos.

Meta 2. 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 2010, se documentaron 4.3 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 21.4% de la meta anual proyectada, esta variación se debe a que en este ejercicio se fortaleció la estrategia de estimular a los acreditados a que realicen convenios de pagos más accesibles a su ingreso.

Administración de Crédito Educativo

Meta 1. Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del ICEES (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora).

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2010 fue de 67.8 millones de pesos, representando el 97.9% de la meta anual proyectada. Durante el ejercicio 2010, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos de partidas que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales presentan las erogaciones que se realizaron por el cumplimiento de las obligaciones laborales que previa autorización de la H. Junta Directiva, se llevaron a cabo derivado del cambio de la Administración Pública Estatal; con respecto a la información presentada en el avance al IV trimestre 2010, se incorporaron reclasificaciones en los capítulos 2000, 3000 y 5000 como ajustes de auditoría, mismos que no modificaron el importe total informado en el IV trimestre, en este informe se incluyó el registro de la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal, mismas que recibirán en la primer quincena de Enero 2011; En el capítulo de materiales y suministros se hicieron reclasificaciones de gastos por un importe neto de \$99.92 (pesos) en las partidas 2201 (productos alimenticios para el personal), 2601 (combustibles) en relación a lo presentado en el avance del IV trimestre 2010. En el capítulo de Servicios Generales se hicieron registros y reclasificaciones de gastos por un importe de \$5,900 (pesos) en las partidas 3103 (servicios telefónico), partida 3104 (servicio de energía eléctrica), partida 3106 (servicio de agua potable), partida 3303 servicios de informática, partida 3406 (otros impuestos y derechos) partida 3503 (mantenimiento y conservación de inmuebles), partida 3509 (mantenimiento y conservación de parques y jardines), partida 3515 (mantenimiento y conservación de bienes informáticos; partida 3702 (viáticos) partida 3903 (cuotas) y la partida 5206 (equipo de computación electrónica), básicamente se hicieron reclasificaciones de estas partidas, como se menciono al inicio, estas no provocaron variación en el gasto total presentado en el informe del IV trimestre 2010.

Derivado de que en el cuarto trimestre 2010 se cancelo el proceso de Licitación Pública para la adquisición de equipo de cómputo y software, por así convenir a los intereses de este Instituto de Crédito Educativo, los recursos programados para estos equipos se reportan en el capítulo 5000 para cubrir estas adquisiciones una vez que sean adjudicadas. Se restituyeron las reservas del Fondo de retiro que se vio afectado por los retiros de personal derivado del cambio de la Administración Estatal y previa autorización de la Junta Directiva se han incluido en este mismo Fondo de retiro las provisiones para que este tipo de situaciones no afecten en lo futuro los programas operativos del Instituto, principalmente el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Al cierre del ejercicio se hicieron provisiones de gastos a cubrirse con el subsidio Estatal que se entregaron al Instituto a principios de 2011.

Meta 2.- Pago de Pasivos por financiamiento

En el ejercicio 2010 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. Se hicieron aplicaciones a la reserva de crédito incobrables. La meta se ejerció a un 155.7% de lo programado originalmente, se presenta en el capítulo 9000 el importe correspondiente a 5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración; se informa en este reporte sobre los recursos que se

provisionaron para el Fondo para Pago de Pasivos (recursos para cubrir las amortizaciones derivadas del Financiamiento Internacional) por el orden de 10.8 millones de pesos. En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del ejercicio 2010

Meta 3.- Cubrir los gastos financieros por financiamiento

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras. Esto debido a la importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto en el ejercicio 2010 se generaron gastos financieros por financiamiento por 16.9 millones de pesos lo cual representa el 103.7% de la meta anual proyectada lo anterior obedece a que los intereses tanto de Banco de México como el que se tiene con Banobras dependen de indicadores económicos variables (C.P.P. –costo porcentual promedio y de la UDI –Unidades de inversión que son los instrumentos de referencia contratados que se consideran para el cálculo de los intereses.

Meta 4 Fuentes de Financiamiento adicionales a los Recursos aportados por el Gobierno del Estado y la recuperación

Se obtuvieron 3.8 millones de pesos adicionales a los recursos recibidos de la aportación del Gobierno del Estado y la Recuperación de crédito educativo, logrando un alcance del 12093.7% de la meta anual proyectada, esta importante variación obedece a que solo se habían proyectado un mínimo de productos financieros por inversiones, sin embargo se obtuvieron recursos adicionales por este concepto, así como la devolución de depósitos en garantía de Banco de México por haber cumplido con oportunidad los pagos de créditos de esa Institución. En este ejercicio 2010, se implementó el cobro de manejo de cuenta a las escuelas privadas por el crédito educativo de los estudiantes y que se les paga directamente a la cuenta de la Universidad, este importe ascendió a 530.8 miles de pesos; se incluyó además un importe de 1.4 millones de pesos por el manejo de cuenta de los acreditados y del descuento que se les hace para una reserva en caso de defunción o de incapacidad permanente; Se recibieron aportaciones de fondos en Administración por 261 mil pesos.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	15,165,499	15,165,499	15,889,127	104.77%	14,224,395.00	111.70%
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	24,719,532	118.85%	21,658,080.00	114.14%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	2,031,755	77.19%	1,656,015.00	122.69%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0.00%	2,122,588.00	0.00%
TORNEO BICENTENARIO	0	146,790	146,790	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS F.C.	345,242	4,736,577	0	0.00%	3,088,415.00	0.00%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	42,787,204	107.88%	42,749,493.00	100.09%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	30,122,148	30,830,930	29,605,499	98.28%	26,417,163	112.07%
2000	2,231,151	2,359,447	1,987,764	89.09%	1,495,928	132.88%
3000	4,811,362	5,096,924	4,861,989	101.05%	3,765,389	129.12%
4000						
5000	1,432,262	1,432,262	5,976,646	417.29%	948,449	630.15%
FONDO CONTING. - 5000	345,242	4,736,577	0	0.00%	3,088,415	0.00%
PIFIT 2009 - 5000	721,037	721,037	0	0.00%	1,225,654	0.00%
Torneo Bicentenario	0	146,790	146,371	0.00%	0	0.00%
7000						
8000						
TOTAL	39,663,202	45,323,967	42,578,269	107.35%	36,940,998	115.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	200,000	200,000	70,421	35.21%	9,360	752.36%
2000	400,000	400,000	48,305	12.08%	65,001	74.31%
3000	600,000	600,000	123,322	20.55%	267,108	46.17%
4000						
5000	1,432,262	1,432,262	1,406,416	98.20%	948,450	148.29%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,632,262	2,632,262	1,648,463	62.63%	1,289,919	127.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,122,148	30,830,930	29,605,499	98.28%
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	16,348,096	16,568,271	15,838,378	96.88%
1101	Sueldos	16,348,096	16,568,271	15,838,378	96.88%
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0	0	0	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	0	0	0	0.00%
1300	Remuneración Adicional y Especial	9,953,092	10,341,790	9,381,421	94.26%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,073,148	1,098,399	688,406	64.15%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,003,992	1,097,616	1,093,086	108.87%
1305	Estímulos al Personal	1,039,504	1,063,963	910,725	87.61%
1306	Prima Vacacional	1,355,266	1,387,156	1,307,318	96.46%
1307	Gratificación de Fin de Año	2,321,900	2,376,535	2,232,143	96.13%
1308	CAPSE al Personal permanente	1,204,660	1,233,006	1,184,063	98.29%
1315	Cuotas para Material Didáctico	217,937	226,065	225,605	103.52%
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	243,871	289,609	287,416	117.86%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	347,740	355,922	279,376	80.34%
1327	Bono de Despensa	430,121	441,742	441,526	102.65%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	440,276	450,636	418,583	95.07%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	231,272	276,714	273,933	118.45%
1351	Ayuda para Habitación	43,406	44,427	39,242	90.41%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	3,820,960	3,920,868	4,385,700	114.78%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,027,907	1,052,094	1,172,291	114.05%
1402	FOVISSSTESON	483,721	495,103	549,323	113.56%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	335	350	332	99.08%
1404	Seguro de Retiro	3,651	8,200	8,064	220.83%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	60,465	61,888	68,788	113.76%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	60,465	61,888	68,628	113.50%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	60,497	61,921	68,628	113.44%
1408	Fondo de Pensiones	1,700,619	1,746,165	1,968,151	115.73%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	302,325	309,439	343,820	113.73%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	120,975	123,822	137,676	113.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,231,151	2,359,447	1,987,764	89.09%
2100	Materiales de Administración	1,202,763	1,191,924	951,143	79.08%
2101	Material para Oficina	339,190	448,694	444,945	131.18%
2102	Material de Limpieza	131,230	130,776	118,437	90.25%
2103	Material Educativo	339,826	359,367	263,870	77.65%
2104	Materiales de impresión y reproducción	366,679	217,764	121,341	33.09%
2105	Mats. y Útiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	1,616	9,709	1,522	94.18%
2106	Material para la Información	24,222	25,614	1,028	4.25%
2200	Alimentos y Utencilios	259,868	254,811	235,518	90.63%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,953	76,475	76,013	108.66%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	34,074	33,533	26,034	76.41%
2207	Adquisición de Agua Potable	10,848	11,472	2,546	23.47%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	144,993	133,331	130,924	90.30%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	152,726	191,508	154,087	100.89%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	105,138	101,184	74,289	70.66%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	12,156	12,855	3,539	29.11%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	35,432	77,469	76,259	215.23%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	94,721	130,168	117,703	124.26%
2401	Material de Construcción	25,421	36,883	35,337	139.00%
2403	Materiales Complementarios	10,784	31,404	30,781	285.43%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	58,516	61,881	51,585	88.16%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	56,390	69,632	24,866	44.10%
2501	Substancias Químicas	0	10,000	2,025	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,119	1,183	430	38.44%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	33,983	35,938	14,691	43.23%
2504	Materiales y Suministros Medicos	21,288	22,512	7,720	36.26%
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	324,627	380,294	375,969	115.82%
2601	Combustibles	320,585	376,020	375,497	117.13%
2602	Lubricantes y Aditivos	4,042	4,274	472	11.68%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	140,057	141,110	128,478	91.73%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,966	99,754	110,725	120.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2703	Artículos deportivos	48,091	41,356	17,753	36.92%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,811,362	5,101,461	4,861,989	101.05%
3100	Servicios Básicos	856,901	945,260	926,394	108.11%
3101	Servicio postal	22,332	8,657	927	4.15%
3103	Servicio Telefonico	198,605	212,893	211,962	106.73%
3104	Servicio de Energía eléctrica	627,013	714,227	711,759	113.52%
3106	Servicio de agua potable	8,952	9,483	1,746	19.51%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	169,909	574,534	572,270	336.81%
3301	Asesoría y capacitación	169,909	569,997	567,732	334.14%
3302	Estudios de Investigación	0	4,537	4,537	0.00%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	524,505	492,635	425,217	81.07%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,396	51,268	38,569	79.69%
3402	Gastos financieros	51,382	54,431	42,395	82.51%
3403	Seguros y Fianzas	305,377	260,502	242,539	79.42%
3406	Otros impuestos y derechos	119,350	126,434	101,715	85.22%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,583,014	1,280,966	1,211,453	76.53%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	135,247	43,271	37,570	27.78%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	84,252	39,253	36,651	43.50%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,077,078	957,004	956,253	88.78%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	167,094	165,011	152,963	91.54%
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,901	68,753	27,638	42.58%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	54,442	7,673	378	0.69%
3600	Servicios de Difusión e Información	426,922	367,761	336,362	78.79%
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	266,994	257,841	246,776	92.43%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,389	25,880	14,465	28.71%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	109,539	84,040	75,121	68.58%
3700	Servicio de Traslado	754,426	769,203	746,314	98.92%
3701	Pasajes	225,777	224,177	216,406	95.85%
3702	Viáticos	447,293	458,841	450,958	100.82%
3703	Gastos de Camino	81,357	86,185	78,950	97.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3800	Servicios Oficiales	353,382	494,356	470,773	133.22%
3801	Gastos Ceremoniales	169,394	242,447	240,250	141.83%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	71,385	147,622	145,306	203.55%
3803	Gastos de Atención y Promoción	112,604	104,287	85,218	75.68%
3900	Servicios Diversos	142,301	176,746	173,206	121.72%
3903	Subscripciones y Cuotas	51,235	54,276	37,175	72.56%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	3,776	30,000	27,040	716.11%
3906	Fomento Deportivo	82,289	87,173	80,603	97.95%
3907	Ayudas Diversas	5,000	5,297	389	7.77%
3910	Becas Educación Media y Superior	0	0	28,000	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,432,262	1,432,262	5,976,646	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	290,000	809,186	
5200	Maquinaria y equipo	442,262	792,262	813,295	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	0	350,000	817,943	
5700	Bienes Inmuebles	900,000	0	3,536,222	
	SUBTOTAL	38,596,923	39,724,100	42,431,898	
	Teatro al Aire Libre (Fondo de Contingencias)	130,000	130,000	0	
	O.A. Pavimentación Estac. (Fondo de Contingencias)	215,242	215,242	0	
	Acceso Principal y Barda Perimetral (Fondo de Contingencias)	0	2,541,748	0	
	Red Interna de Fibra Óptica (Fondo de Contingencias)	0	949,587	0	
	Ampliación de Cafetería (Fondo de Contingencias)	0	350,000	0	
	Vehículo capacidad 15 pasajeros (Fondo de Contingencias)	0	550,000	0	
	Torneo de Basquetbol Bicentenario	0	146,790	146,371	
	PIFIT 2009	721,037	721,037	0	
	SUBTOTAL	1,066,279	5,604,404	146,371	
	TOTAL	39,663,202	45,328,505	42,578,269	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
42	3	3.1	7	1	Proponer una educación superior tecnológica de calidad a los estudiantes, así como ser promotores de la investigación, la cultura y el deporte en la región	1			Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorias externas de seguimiento .	Auditorias	1		1
						2	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Programa	2	2	2	100%	
						3	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por Alumno	8	8	7.35	92%	
						4	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos	150	150	203	135%	
						5	Promover la Titulación de los egresados.	Programas	3	3	3	100%	
						6	Incrementar el Número de Becarios	Alumnos	150	150	249	166%	
						7	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	2	2	2	100%	
						8	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	Numero de Participaciones	8	8	8	100%	
						9	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	Numero de Alumnos	1	1	1	100%	
						10	Programas de Idiomas Implantado.	Programa	1	1	1	100%	
						11	Postgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	23	23	23	100%	
						12	Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	60	60	61	102%	
						13	Proyectos de Investigación.	Proyecto	4	4	4	100%	
						14	Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	4	4	100%	
						15	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	2	2	2	100%	
						16	Fortalecer la vinculación con el sector productivo.	Visitas	10	10	10	100%	
						17	Evaluación del PRT 2010.	Informes	1	1	1	100%	
						18	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	10	10	10	100%	
						19	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	10	10	10	100%	
						20	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	2	2	2	100%	
						21	Administración Central	proceso	6	6	6	100%	
						22	Seguimiento de POA.	Evaluación	4	4	4	100%	
						23	Evaluación Financiera.	Evaluación	4	4	4	100%	
						24	Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	1	1	1	100%	
						25	Formulación de Programa Operativo Anual 2011	Documento	1	1	1	100%	
						26	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2011.	Documento	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Ejercicio Fiscal 2010, se ejerció un gasto de \$ 42'578,269, lo cual significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 107.35% y un Avance Físico Anual del 99.8%.

En el Formato CEPO-10-02 “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal”, por recomendaciones del Auditor Externo en los Estados Financieros 2010 al Cierre de Auditoría se realizaron reclasificaciones y/o movimientos en las Partidas Presupuestales 1101, 1305, 1306, 1307, 1401, 1402, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 2701, 3906, 5100, 5200, 5301 y 5700; lo anterior ocasiona que 13 partidas no cuenten con suficiencia presupuestal.

En Ingresos y Egresos de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones sugeridas.

En el Capítulo 5000 de Egresos se reclasificó un importe de \$ 2,791,725.99, recursos tomados del Fondo de Contingencias. Así mismo se reclasificó la cantidad de \$721,037.00 provenientes del PIFIT 2009.

El Programa Operativo Anual 2010 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, fue integrado por 26 metas, de las cuales 21 de ellas se cumplieron satisfactoriamente y las cinco metas que presentan variación con respecto a lo programado, se detallan a continuación:

La Meta 01 que se refiere a Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorías externas de seguimiento, se comunica que se había programado la realización de una auditoría externa al año, sin embargo la Empresa Certificadora nos reprogramó la Auditoría Externa para finales del mes de Febrero de 2011, por lo que los recursos programados para esta meta serán aplicados en acciones que beneficien a los estudiantes.

La Meta 03 que se refiere a Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se comunica que se había programado una meta de 8 Volúmenes por Alumno en el año, alcanzándose un total de 7.35 Volúmenes por Alumno que representa un 92% de lo programado. No fue posible alcanzar esta meta aun cuando se realizaron compras de material bibliográfico, el incremento notable de la matrícula nos reduce el resultado del indicador.

La Meta 04 que se refiere a Inscribir al Seguro Medico del IMSS a los alumnos de nuevo ingreso, se informa que se atendió en el año a 203 alumnos de 150 programados, lo anterior representa un 35% más de lo programado, atendándose dicho incremento con los insumos programados por lo que no representa un aumento en los recursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

La Meta 06 que se refiere al incremento de Becarios PRONABE, se informa que se autorizaron 249 becas de 150 programadas al año, lo cual significa que se alcanzó un 166% de la meta programada. Se informa que lo anterior fue posible realizarlo con los recursos programados para dicha meta.

La Meta 12 que se refiere al apoyo a Docentes para la participación en Cursos de Actualización y Capacitación, se informa que en el Cuarto Trimestre no se programó capacitación de Docentes, sin embargo se realizó la capacitación de 7 Docentes que estaban pendientes de capacitar de meses anteriores por lo que la meta alcanzada es del 102% que significa 61 Docentes capacitados. Lo anterior no representó un incremento en los recursos programados.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	99,802,633	119,276,968	119,276,968	119.51	119,660,627	119.90
FEDERALES						
PROPIOS	881,800	1,575,890	1,575,890	178.71	1,174,274	133.17
OTROS INGRESOS		37,925,580	37,925,580	0.00	20,231,656	0.00
TOTAL	100,684,433	158,778,437	158,778,437	157.70	141,066,557	140.11

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	72,228,646	77,231,130	77,231,129.73	106.93	70,048,787.99	110.25
2000	2,570,097	2,388,278	2,388,277.94	92.93	2,471,688.39	96.63
3000	16,892,480	68,748,559	81,527,371.66	482.63	58,870,823.80	138.49
4000	6,545,600	6,597,600	6,597,600.00	100.79	5,228,000.00	126.20
5000	2,447,611	2,312,836	2,312,835.68	94.49	2,501,271.98	92.47
6000		1,500,035			4,957,537.91	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	100,684,433	158,778,437	170,057,215	168.90	144,078,110	118.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	881,800	881,800	881,800	100.00	1,174,274	75.09
2000						
3000		649,090	694,090	0.00		0.00
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	881,800	1,530,890	1,575,890	55.96	1,174,274	134.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,228,646.00	77,231,129.74	77,231,129.74	106.93%
1101	SUELDOS	23,495,261.52	9,831,321.64	9,831,321.64	41.84%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	289,480.80	0.00	-	0.00%
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,018,391.48	3,235,587.02	3,235,587.02	40.35%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,620,253.41	1,265,109.51	1,265,109.51	34.95%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,309,438.92	875,110.16	875,110.16	20.31%
1306	PRI MA VACACIONAL	1,951,883.69	1,188,181.57	1,188,181.57	60.87%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,903,767.38	1,953,087.18	1,953,087.18	50.03%
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	0.00	-	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881,800.00	0.00	-	0.00%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	0.00	-	0.00%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	470,811.94	0.00	-	0.00%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,970.92	0.00	-	0.00%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,970.92	0.00	-	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	3,032,640.00	0.00	-	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	750.00	750.00	10.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	447,930.00	0.00	-	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	132,720.00	134,610.00	134,610.00	101.42%
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	38,394.00	27,239.00	27,239.00	70.95%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	97,500.00	56,575.00	56,575.00	58.03%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	833,280.00	0.00	-	0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	236,351.04	0.00	-	0.00%
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	241,720.76	0.00	-	0.00%
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	0.00	-	0.00%
1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	22,680.00	22,680.00	100.00%
1350	RIESGO LABORAL	588,000.00	17,029,180.16	17,029,180.16	2896.12%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		6,920,595.85	6,920,595.85	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,310.43	2,099,635.22	2,099,635.22	143.68%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	88,992.18	90,902.72	90,902.72	102.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		4,613,715.12	4,613,715.12	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	3,416,882.71	3,787,379.83	3,787,379.83	110.84%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,438,687.46	1,522,550.27	1,522,550.27	105.83%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	768.00	743.60	743.60	96.82%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,984.00	9,295.00	9,295.00	93.10%
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,294,257.62	6,661,219.06	6,661,219.06	105.83%
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	89,917.97	95,131.23	95,131.23	105.80%
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	89,917.97	95,131.23	95,131.23	105.80%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	539,507.80	570,935.73	570,935.73	105.83%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	359,671.86	380,620.59	380,620.59	105.82%
1502	OTRAS PRESTACIONES		14,763,843.05	14,763,843.05	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,570,096.50	2,388,277.94	2,388,277.94	92.93%
2101	MATERIALES DE OFICINA	380,964.88	472,913.71	472,913.71	124.14%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	95,033.64	73,223.38	73,223.38	77.05%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	100,342.24	46,237.35	46,237.35	46.08%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	583,452.64	542,138.99	542,138.99	92.92%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	56,900.00	36,831.04	36,831.04	64.73%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	156,596.88	166,234.79	166,234.79	106.15%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,278.96	22,835.61	22,835.61	80.75%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,647.76	86,770.07	86,770.07	97.88%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	6,325.00	1,735.20	1,735.20	27.43%
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	72,396.57	77,383.34	77,383.34	106.89%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,160.00	59,149.13	59,149.13	95.16%
2404	MATERIAL ELECTRICO	40,855.93	42,586.46	42,586.46	104.24%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,375.00	5,873.49	5,873.49	47.46%
2601	COMBUSTIBLES	596,880.68	712,708.43	712,708.43	119.41%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,451.32	868.06	868.06	19.50%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	259,200.00	40,788.89	40,788.89	15.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	25,235.00	0.00	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,892,479.59	68,748,558.68	81,527,371.66	482.63%
3101	SERVICIO POSTAL	2,503.22	4,028.45	4,028.45	160.93%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,024,434.11	1,082,745.43	1,082,745.43	105.69%
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,611,923.32	1,768,292.16	1,768,292.16	109.70%
3106	AGUA POTABLE	200,799.13	171,312.45	171,312.45	85.32%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	305,575.28	221,340.36	221,340.36	72.43%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,554.08	5,554.08	5,554.08	21.73%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775.60	0.00	-	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,140,380.40	1,056,570.65	1,056,570.65	92.65%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	420,835.58	259,954.36	259,954.36	61.77%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	136,076.10	144,751.97	144,751.97	106.38%
3402	GASTOS FINANCIEROS	162,098.74	130,583.89	130,583.89	80.56%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	348,395.29	209,193.65	209,193.65	60.04%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	35,575.00	0.00	-	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,796.35	63,091.50	63,091.50	105.51%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	109,098.00	114,468.80	114,468.80	104.92%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	33,884.02	33,869.35	33,869.35	99.96%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	358,610.27	337,910.54	337,910.54	94.23%
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	874,136.94	1,672,699.27	1,672,699.27	191.35%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	735,450.00	895,210.81	895,210.81	121.72%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	352,594.57	436,847.86	436,847.86	123.90%
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	14,345.00	116.00	116.00	0.81%
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	54,205.14	29,519.24	29,519.24	54.46%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	224,420.80	237,530.20	237,530.20	105.84%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,300,000.00	350,969.26	350,969.26	27.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	0.00	-	0.00%
3701	PASAJES	202,535.55	245,162.61	245,162.61	121.05%
3702	VIATICOS	236,744.46	290,231.61	290,231.61	122.59%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	16,300.00	8,445.38	8,445.38	51.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,788,490.42	54,313,979.67	67,092,792.65	1401.13%
3903	CUOTAS	6,000.00	0.00	-	0.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,069,942.22	4,664,179.13	4,664,179.13	225.33%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,545,600.00	6,597,600.00	6,597,600.00	100.79%
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,545,600.00	6,597,600.00	6,597,600.00	100.79%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,447,610.91	2,312,835.68	2,312,835.68	94.49%
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN	308,160.20	295,598.42	295,598.42	95.92%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,743.00	305,798.16	305,798.16	257.53%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	202,866.77	90,249.00	90,249.00	44.49%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400,740.94	358,456.73	358,456.73	89.45%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,100.00	1,253,645.18	1,253,645.18	89.99%
5501	HERRAMIENTAS	24,000.00	9,088.19	9,088.19	37.87%
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	1,500,035.10	-	0.00%
6209	OTRAS INVERSIONES	-	1,500,035.10	-	0.00%
	TOTALES	100,684,433.00	158,778,437.14	170,057,215.02	168.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS AÑO 2010			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	2	7	2	01		DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA ESTABLECER PROGRAMAS DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO CULTURAL CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.					
						01	CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	47	47	75	159.57%
						02	APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	88	88	267	303.41%
						03	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00%
						04	PLANEAR, EJECUTAR Y COORDINAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	EVENTO	0	740	788	106.49%
					02		DIFUNDIR A TRAVÉS DE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.					
						01	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	13	13	16	123.08%
						02	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	44	44	55	125.00%
						03	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	293	293	488	166.55%
						04	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	47	47	51	108.51%
						05	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	542	542	888	163.84%
02					03		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						03	ELABORACIÓN DE NÓMINA.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						05	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
03							COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META S AÑO 2010			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
04					04		PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.					
						01	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	EVENTO	80	80	133	166.25%
						02	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	EVENTO	1	1	1	100.00%
							COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL					
						03	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	220	220	380	172.73%
						04	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	EVENTO	2	2	2	100.00%
05						05	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%
						06	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	APOYO	227	227	288	126.87%
							COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA					
						05	PROMOVER LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS					
						01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	EVENTO	1	1	1	100.00%
						02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	TALLER	304	304	339	111.51%
06						03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	36	36	147	408.33%
						04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	51	51	185	362.75%
							COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO					
						06	FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.					
						01	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS EDUCATIVOS	EVENTO	4,617	4,617	8,219	178.02%
						02	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS	EVENTO	14	14	21	150.00%
					03	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	EVENTO	1	1	1	100.00%	
					07	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						
					01	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	EVENTO	85	85	235	276.47%	
					02	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	EVENTO	4	4	7	175.00%	
					08	DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CULTURAS POPULARES DEL ESTADO.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS AÑO 2010			AVANCE FISICO %
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	237	237	300	126.58%
						02	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance Financiero:

Al cierre del ejercicio 2010 se observa un avance financiero del 168.90% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

Por Subsidio Estatal:

- Ampliación para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2010 por \$7'150,000.00
- A través del Comunicación Social de Gobierno del Estado, para cumplir compromisos adquiridos para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2010, Festival Un Desierto para la Danza, Festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana, Feria del Libro por un importe de \$6'970,663.52
- Apoyo gestionado por el Diputado Damian Zepeda para impresión de 500 folletos por 8,260.00
- Para la presentación del Centro Artístico Cultural de Huachinera \$150,000.00
- Para la realización de eventos artísticos en las Olimpiadas Especiales \$425,800.00
- Ampliación para completar aportación estatal para los fondos convenidos entre el estado y la federación por \$352,000.00.

Estos recursos se presenta en el formato CPO-10-01, en el rubro de Ingresos Estatales.

A través del Gobierno del Estado en el presente ejercicio, se otorgó ampliación de recursos para el capítulo de *Servicios Personales* por un importe de \$5'057,433.28, recibidos de la siguiente manera:

- En el tercer trimestre se recibieron \$277,966.43, autorizados por la Secretaría de Hacienda con oficio SH-2608/2010 y por parte del Consejo Directivo en reunión celebrada el día de diciembre de 2010.
- En el cuatro trimestre se otorgó ampliación por \$4'779,466.85, y autorizándose por parte de la Secretaría de Hacienda con oficio 05.06/0182/2011; estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2011

Estas ampliaciones se distribuyeron en las siguientes partidas:

1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1101	SUELDOS	1,429,471.64

1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	15,053.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	892,456.36
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	197,493.18
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	377,515.45
1306	PRI MA VACACIONAL	150,188.20
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,342.83
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	24,482.22
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,547.05
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,547.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	12,290.25
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	12,569.48
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	711,390.31
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,627.59
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	233,684.20
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	98,393.35
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	7.20
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	108.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	430,470.90
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,149.58

1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6,149.58
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,897.51
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	24,598.34
	SUMA	5,057,433.28

El presupuesto de egresos se redujo por un importe de \$639,822.00 correspondiente al gastos de operación por la segunda quincena del mes de Diciembre de 2010.

Por Apoyos Diversos:

Se recibieron apoyos por \$37'592,522.43 de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este organismo:

FESTIVAL ÁLAMOS 2010	10,710,299.09
CONACULTA	10,000,000.00
SEC	200,000.00
MAKILAS TETAKAWI	100,000.00
DESARROLLO DE INMUEBLES Y NAVES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100,000.00
MUNICIPIO DE NAVOJOA	80,919.00
MUNICIPIO DE NOGALES	34,800.00
MUNICIPIO DE CAJEME	46,666.76
AYUNTAMIENTO DE EMPALME	26,680.00
UNIVERSIDAD LA SALLE	18,044.44
FUNDACIÓN COCORIT	19,720.00
INSTITUTO SUPERIOR DE CAJEME	15,446.67
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	20,000.00
SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.	7,522.22
PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C.	8,000.00
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO	8,000.00
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ITVY	8,000.00
AGRUPACIÓN PARA LAS BELLAS ARTES, A.C.	7,500.00

ACCESO CORPORATIVO INTEGRAL, S.C.	3,000.00
CONSTRUCTORA VERTEX	3,000.00
RESIDENCIAL VILLA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	<u>3,000.00</u>

FORCA (Fondo Regional Para la Cultura y las Artes)

260,667.71

APORTACIÓN P/ENVÍO LIBRO "POESIDA" A FIL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1,304.32
APORTACIÓN P/ENVÍO DE EXPOSICIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ A BAJA CALIFORNIA	1,100.00
APORTACIÓN P/ENVÍO DE OBRA SELECCIONADA 12 BIENAL DE ARTES VISUALES DEL NOROESTE, A CULIACAN SINALOA.	3,920.38
APORTACIÓN P/TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE MONICA LUNA, PRESENTACIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL DE GUADALAJARA.	9,404.00
APORTACIÓN P/CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTEN AL TALLER DE "POESIDA" EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.	22,511.60
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ANA HERNANDEZ Y GRABIELA MORENO, PARTICIPANTES AL TALLER DE LITERATURA Y NUEVAS TECNOLOGIAS, A CUALICAN, SIN.	21,815.78
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE SILVIA AGUILAR Y LORENA ENRIQUEZ, DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2009, ASISTENTES A TALLER DE CINE Y LIETERATURA EN LA PAZ, B.C.	20,190.54
APORTACIÓN PARA HOSPEDAJE DE INÉS MARTÍNEZ DE CASTRO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL GUADALAJARA	5,633.33
APORTACIÓN PARA DIFUSIÓN DEL LIBRO "POESIDA" EN FIL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1,782.50

ENVÍO DE LIBROS A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO PARA DIFUSIÓN DE INTERCAMBIOS DEL NOROESTE	997.98	
APORTACIÓN PARA ASISTIR A TALLER DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MEXICO.	8,693.62	
APORTACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES DEL NOROESTE	<u>163,313.66</u>	
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA		35,100.00
APORTACION MUNICIPIO DE NOGALES PARA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, EL 05 DE FEBRERO DE 2010	<u>35,100.00</u>	
COORDINACION DE ORQUESTAS		26,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA EN EL HOTEL SAN CARLOS PLAZA, EL 21 DE FEBRERO DEL 2010.	<u>26,000.00</u>	
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		19,460,000.00
APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN EDUCACIÓN-CULTURA, FESTEJOS BICENTENARIO Y CENTENARIO 2010.	1,948,000.00	
APORTACIÓN PARA FORTALECER PROGRAMAS CULTURALES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO EN LOS MUNICIPIOS.	10,052,000.00	
APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA.	1,500,000.00	
APORTACIÓN PARA TRASLADO DE ARTISTAS HACIA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	1,000,000.00	

APORTACIÓN PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD REGIONAL SONORA	740,000.00	
APORTACIÓN PARA XXIII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA	500,000.00	
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "ANTARES LA ENTIDAD"	1,220,000.00	
APORTACIÓN PARA PACMYC 2010	1,000,000.00	
APOYO PAICE PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL MUSEO CASA GENERAL ALVARO OBREGON	500,000.00	
APOYO PAICE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO AL TEATRO DE LA CIUDAD	<u>1,000,000.00</u>	
XXIV FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA		2,087,617.68
APOYO INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	163,445.98	
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES	150,000.00	
DIRECCIÓN CULTURAL CAJEME	26,000.00	
UNIVERSIDAD DE SONORA	5,143.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	75,579.00	
COMPAÑÍA OPERADORA CENTRO CULTURAL TIJUANA	69,034.96	
INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	98,414.74	
CONACULTA	<u>1,500,000.00</u>	
FESTIVAL KINO		1,520,000.00
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO (Ruta de las Misiones)	20,000.00	
CONACULTA	<u>1,500,000.00</u>	
FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA		500,000.00
CONACULTA	<u>500,000.00</u>	
FERIA DEL LIBRO		1,952,315.00
CONACULTA	1,500,000.00	

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO	100,000.00	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	250,000.00	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	100,000.00	
DISTRIBUIDORA EDITORIAL EDMAX, S.A. DE C.V.	<u>2,315.00</u>	
MUNICIPIO DE URES		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA HEROICA URES	<u>10,000.00</u>	
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CELEBRAR EL ACTO INAUGURAL DEL FESTIVAL: "NOCHES DE PRIMAVERA EN EL MUSOR"	<u>10,000.00</u>	
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES		400,000.00
APORTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL CEDART EN C.C.S.	<u>400,000.00</u>	
MUNICIPIO DE CANANEA		12,775.00
PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DE CANANEA	<u>12,775.00</u>	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		21,050.00
PRESENTACIÓN DE BANDA DE MUSICA EL 1RO. DE JUNIO EN GUAYMAS, SONORA.	<u>21,050.00</u>	
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA		200,000.00

APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CINE.	<u>200,000.00</u>	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA		20,000.00
APORTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, CON LA PUESTA EN ESCENA "PEDRO Y EL LOBO Y EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES"	<u>20,000.00</u>	
GRUPO IMPULSOR		10,000.00
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPO VENTA DE ARTE INDÍGENA 2010.	<u>10,000.00</u>	
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA		351,697.95
SEMINARIO "LOS JÓVENES COMO AGENTES DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL"	100,000.00	
APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONTINUIDAD, "OPERA EN VIVO DESDE EL MET DE NUEVA YORK", SEDE SONORA.	<u>251,697.95</u>	
APORTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "COBIJA UN CORAZON"		5,000.00
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	3,000.00	
JOSE ANTONIO MARTINEZ	1,000.00	
APOYOS EFI100TES, S.A. DE C.V.	500.00	
SILVIA URQUIDES	<u>500.00</u>	

Estos recursos se aplican en el Formato CPO-10- 01 dentro del rubro de *Otros Ingresos*.

Ingresos propios:

Se obtuvieron recursos por concepto de Ingresos Propios por un importe de \$1'575,889.55, de los cuales \$881,800.00 se aplicaron en el capítulo 1000 Servicios Personales, partida 1311 Indemnizaciones al personal y \$694,089.55 fueron aplicados al capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 3802, congresos, convenciones y exposiciones. Estos recursos se presentan en el formato CP010-01.

Productos Financieros

Los intereses obtenidos de las cuentas de inversión por un importe \$ 329,424.49, registrados en la cuenta de *Productos Financieros*, se aplicaron en la partida 3402 *Gastos Financieros*, a fin de cubrir las comisiones bancarias originadas en el presente ejercicio. Este importe se presenta en el formato CPO-10-01 en el rubro de *Otros Ingresos*.

Otros Ingresos:

Se aplicaron en la partida 3802 *Congresos, convenciones y exposiciones*, los ingresos registrados en la cuenta de *Otros Ingresos*, generados en este ejercicio por un importe \$ 3,632.87, en el formato CPO-10-01 se consideran en el rubro de *Otros Ingresos*.

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

- La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del *Plan de Remuneración Total* y que originalmente no se presupuestan: 1350 *Riesgo Laboral*, 1351 *Ayuda para Habitación*, 1352 *Ayuda para Despensa*, 1353 *Prima por Riesgo Laboral*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares, y que están conformados por las partidas 1101 *Sueldos*, 1103 *Servicios Especiales*, 1305 *Estímulos al Personal*, 1306 *Prima Vacacional y Dominical*, 1310 *Estímulos al Personal de Confianza*, 1323 *Compensación por Ajuste de Calendario* y 1327 *Bono de Despensa*.
- El déficit que presenta la partida 3802 *congresos, convenciones y exposiciones por* (\$12'778,812.98) se compone de los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Aplicación del remanente de ejercicios anteriores correspondiente al Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010	\$6'648,790.07
Déficit del Programa festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución	2'804,956.16
Déficit preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado para 2011	1'102,298.56
Déficit Feria del Libro 2010	2'222,768.19
SUMA	\$12,778,812.98

- El remanente en la partida 6209 *Otras Inversiones* por un importe de \$1'500,035.10 se deriva de aportación recibida de CONACULTA por \$1'500,000.00, a través del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados para los proyectos. 1) Equipamiento del Teatro de la Ciudad y 2) Rehabilitación del Museo Casa del Gral. Álvaro obregón, así como los intereses generados de las cuentas productivas de cheques aperturadas para dichos proyectos por un importe de \$35.10

- Debido a ajustes en la dinámica del presupuesto para la realización de eventos artístico- culturales y a fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, se hicieron transferencias entre las diversas partidas, por un importe de \$48,998,348.05, distribuidas de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,989,372.73	44,044,322.27
1101	SUELDOS		15,093,411.52
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		304,533.80
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		5,675,260.82
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO		2,552,637.09
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL		3,811,844.21
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,269,023.03
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,010,240.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	324,964.00	1,206,764.00
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS		495,294.16
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO		525,517.97
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1327	BONO DE DESPENSA		3,032,640.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD		6,750.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD		447,930.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	35,280.00	33,390.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR		11,155.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES		40,925.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN		833,280.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA		248,641.29
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE		254,290.24
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE		1,067,640.00

1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	5,670.00	5,670.00
1350	RIESGO LABORAL	16,441,180.16	
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	6,920,595.85	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		73,065.52
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		2,717.05
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	4,613,715.12	
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	83,862.81	98,393.35
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA		31.60
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO		797.00
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	366,961.44	430,470.90
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,213.26	6,149.58
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,213.26	6,149.58
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,427.93	36,897.51
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	20,948.73	24,598.34
1502	OTRAS PRESTACIONES	14,763,843.05	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,131.79	405,950.35
2101	MATERIALES DE OFICINA	91,948.83	
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA		21,810.26
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		41,313.65
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN		20,068.96

2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,637.91	
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,443.35
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1,877.69
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS		4,589.80
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,986.77	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,010.87
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,730.53	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,501.51
2601	COMBUSTIBLES	115,827.75	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,583.26
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		218,411.11
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN		25,235.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,597,788.37	4,226,245.04
3101	SERVICIO POSTAL	1,525.23	
3103	SERVICIO TELEFONICO	58,311.32	
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	156,368.84	
3106	AGUA POTABLE		29,486.68
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		84,234.92
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	55,031.54	138,841.29
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		160,881.22
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	8,675.87	
3402	GASTOS FINANCIEROS		360,904.24

3403	SEGUROS Y FIANZAS		139,201.64
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		35,575.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,295.15	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,370.80	
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO		14.67
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		20,699.73
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	798,562.33	
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	159,760.81	
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	84,253.29	
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		14,229.00
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		24,685.90
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	13109.4	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		949,030.74
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,000.00
3701	PASAJES	42,627.06	
3702	VIATICOS	53,487.15	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		7,854.62
3903	CUOTAS		6,000.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,492,101.91	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	187,055.16	321,830.39
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN		12,561.78
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,055.16	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		112,617.77
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		42,284.21

5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		139,454.82
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
5501	HERRAMIENTAS		14,911.81
	TOTALES	48,998,348.05	48,998,348.05

Por la dinámica del ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboró la conciliación de efectivo correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, la cual se describe a continuación:

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010

Concepto	Enero a Diciembre 2010
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	12,488,272.93
Ingresos	158,778,437.14
Total Ingresos	171,266,710.07
Egresos	170,057,215.01
Variación (Ingresos - Gastos)	1,209,495.06

CONCILIACIONES

ENERO A DICIEMBRE 2010		
Variación en flujo de efectivo		1,209,495.06
Mas:		
ORIGENES		5,650,167.11

Disminución en Anticipo a proveedores	20,450.02	
Aumento en Proveedores	3,680,111.18	
Aumento en Acreedores Diversos	856,916.07	
Aumento en Impuestos por Pagar	108,481.00	
Aumento en Fondo de Previsión	984,208.84	
APLICACIONES		297,627.05
Aumento en Deudores Diversos	44,564.25	
Aumento en Gastos por Comprobar	4,665.03	
Aumento en Depositos en Garantía	1,200.00	
Disminución en Depositos por Pagar	2,000.00	
Disminución en Fondos Ajenos	245,197.77	
SALDO INICIAL EN ENERO 2011 EN CAJA Y BANCOS		6,562,035.12

Derivado de estos movimientos se tuvo un impacto programático en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales son:

- Línea de acción 01, en las metas 01,02 y 04
- Línea de acción 02, en las metas 01, 02 03, 04 y 05
- Línea de acción 04, en las metas 01, 03 y 06
- Línea de acción 05, en las metas 02, 03 y 04
- Línea de acción 06, en las metas 01 y 02
- Línea de acción 07, en las metas 01 y 02
- Línea de acción 08, en la meta 01

Avance Físico de metas:

Derivado de lo anterior también las metas rebasan lo programado originalmente, presentándose variaciones a la alza en el resultado de las metas, ya que habiendo recibido ampliaciones al presupuesto, apoyos otorgados por instituciones públicas y privadas, se logró incrementar las metas.

El éxito en el avance programático de metas y su **impacto** se debe a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto Sonorense de Cultura, ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para disminuir costos a través de la consolidación de fondos concurrentes, apoyos para la realización de Festivales y eventos artísticos culturales, con los cuales hemos podido diversificar y descentralizar las acciones en el ámbito cultural.

Línea de Acción 01

Meta 01: Se realizaron veintiocho (28) convenios más de lo programado originalmente, debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas para apoyar e impulsar la cultura.

Meta 02: Debido al interés de la Dirección General, en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir al desarrollo de las actividades culturales, se rebasó la meta con ciento setenta y nueve (179) apoyos otorgados más de lo programado originalmente.

Meta 04: Derivado de los festejos de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó una aportación monetaria a la institución con el fin de que se realicen actividades artístico culturales que promuevan estos festejos en todo el estado de Sonora. El número de actividades artístico culturales que se realizaron con motivo de estos festejos se rebasó a cuarenta y ocho (48) actividades, más de lo que se tenía programado.

Línea de Acción 02

Meta 01: Con el fin de fortalecer la difusión y promoción de los eventos culturales, se realizaron tres (3) ruedas de prensa que no estaban programadas.

Meta 02: Se incrementó esta meta con once (11) cápsulas informativas de lo programado originalmente, debido al incremento de los eventos artístico culturales.

Meta 03: Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron ciento noventa y cinco (195) boletines y síntesis de prensa más para la difusión de eventos, superando así la meta establecida para este año.

Meta 04: El programa de radio producido por el Instituto Sonorense de Cultura y transmitido por Radio Sonora, modificó el día de transmisión de miércoles a jueves. Este cambio se realizó debido a la reestructuración de la programación de la radio lo que afectó incrementando a cuatro (4) programas de radio más de lo programado originalmente.

Nota aclaratoria: En el Informe de Avance de Metas correspondiente al 4to. Trimestre 2010 en esta meta se reportaron 69 programas de radio acumulados; cabe aclarar que en la elaboración de este cuarto informe por un descuido involuntario se cambió el número de los programas de radio que ya se habían reportado anteriormente en el Informe de Avance de Metas del 3er. Trimestre 2010. Por tal motivo le informo que el saldo final correcto para esta meta es de 51 programas de radio.

Meta 05: Se elaboraron trescientos cuarenta y seis (346) diseños más de los que se habían programado originalmente debido a la estrategia de difusión de las actividades de la institución.

Nota aclaratoria: En el Informe de Avance de Metas correspondiente al 4to. Trimestre 2010 en esta meta se reportaron novecientos cincuenta y seis (956) diseños; cabe aclarar que en la elaboración de este cuarto informe por un descuido involuntario se cambió el número de los diseños que ya se habían reportado anteriormente en el Informe de Avance de Metas del 3er. Trimestre 2010. Por tal motivo le informo que el saldo final correcto para esta meta es de 888 diseños.

Línea de Acción 04

Meta 01: Dada la necesidad de sensibilizar a la población se aumentó la cantidad de eventos artísticos programados realizándose cincuenta y tres (53) eventos más de los proyectados para este trimestre.

Meta 03: Se rebasó la meta con ciento sesenta (160) eventos artísticos culturales más de los programados originalmente, debido a la realización de Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino 13, Fotoseptiembre, 30 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora y Feria del Libro.

Meta 06: Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas en el apoyo logístico, se rebasó la meta con sesenta y un (61) eventos más de los programados originalmente.

Línea de Acción 05

Meta 02: Atendiendo la necesidad de la comunidad, se realizaron treinta y cinco (35) talleres de educación artística más de lo programado originalmente.

Meta 03: Se realizaron ciento once (111) talleres en la comunidad más de lo programado originalmente, debido a que se impartieron en los municipios sedes y subsedes de los diversos festivales que organizó el Instituto en este año.

Meta 04: Se realizaron ciento treinta y cuatro (134) actividades artístico-culturales en la comunidad más de las programadas originalmente, debido a las muestras de fin de curso de algunos de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, así como presentaciones artísticas presentadas en diversas colonias e instituciones educativas de la comunidad.

Línea de Acción 06

Meta 01: Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron tres mil seiscientos dos (3,602) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado originalmente en este año.

Meta 02: Durante este año se incrementaron los Fondos Concurrentes que maneja la institución, por lo cual se lanzaron siete (7) convocatorias más de lo programado.

Línea de Acción 07

Meta 01: En este año se incrementó la meta a ciento cincuenta (150) actividades artísticas culturales gracias a la demanda de las visitas guiadas en todos los museos así como las presentaciones y ediciones de libros.

Meta 02: Con el objetivo de reforzar las actividades de fomento a la lectura, se llevaron a cabo tres (3) capacitaciones más de lo programado originalmente.

Línea de Acción 08

Meta 01: Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo sesenta y tres (63) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,198,652	5,331,953	5,331,353	102.55	5,114,806	104.23
FEDERALES	0	0	138,624	0.00	0	0.00
PROPIOS	150,000	761,860	1,111,860	741.24	578,855	192.08
OTROS INGRESOS	400,000	400,000	240,000	60.00	200,000	120.00
TOTAL	5,748,652	6,493,813	6,821,837	118.67	5,893,661	115.75

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,352,033	4,520,238	4,344,252	99.82	4,162,731	104.36
2000	392,719	330,429	292,815	74.56	379,226	77.21
3000	948,900	1,568,146	1,482,164	156.20	1,304,284	113.64
4000						
5000	55,000	75,000	70,993	129.08	158,153	44.89
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,748,652	6,493,812	6,190,224	107.68	6,004,393	103.09

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	28,600	28,600	14,950	52.27	11,550	129.44
2000	54,400	67,110	43,651	80.24	41,495	105.20
3000	67,000	646,150	608,396	908.05	446,598	136.23
4000						
5000	0	20,000	20,000	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000	761,860	686,998	458.00	499,644	137.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,122,305	1,193,477	1,187,368	105.80
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	217,470	217,470	188,507	86.68
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	199,381	208,589	165,829	83.17
1305	Estimulos al personal	72,823	72,823	72,791	99.96
1306	Prima Vacacional	107,049	112,586	111,785	104.42
1307	Gratificación de fin de año	238,260	249,334	236,458	99.24
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	62,176	62,176	59,515	95.72
1323	Compensación por ajuste de calendario	29,783	31,167	29,459	98.91
1324	Bono Navideño	29,783	31,167	29,031	97.48
1327	Bono para despensa	468,989	477,555	470,370	100.29
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750	750	0	0.00
1333	Bono de puntualidad	41,580	41,580	40,320	96.97
1343	Apoyo para útiles escolares	9,000	9,000	9,000	100.00
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	84,480	84,480	82,080	97.16
1345	Compensación titulación licenciatura	20,772	21,852	21,810	105.00
1348	Ayuda para el servicio de transporte	137,954	140,474	137,198	99.45
1351	Ayuda para habitación	279,932	285,044	279,391	99.81
1352	Ayuda para despensa	169,116	172,204	168,373	99.56
1354	Bono día de madres	8,250	8,250	8,250	100.00
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	125,247	131,725	126,301	100.84
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	316,555	331,248	324,958	102.65
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	107,217	112,200	91,771	85.59
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	57	57	54	95.00
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	750	750	713	95.00
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	364,538	381,482	369,728	101.42
1408	Otras prestaciones de seguridad social	64,330	67,320	62,492	97.14
1502	Otras prestaciones	73,488	75,481	70,701	96.21
	TOTAL CAPITULO 1000	4,352,033	4,520,238	4,344,252	99.82
2101	Material de oficina	38,000	38,710	38,264	100.69
2102	Material de limpieza	27,000	22,000	16,337	60.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales educativos	140,000	82,000	81,944	58.53
2104	Materiales y útiles de impresión	20,000	20,000	17,058	85.29
2106	Material para información	20,000	20,000	14,251	71.26
2201	Alimentación de personas	8,000	8,000	3,310	41.37
2207	Adquisición de agua potable	4,500	4,500	3,796	84.36
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	11,000	11,000	10,938	99.44
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	4,000	4,000	3,117	77.93
2304	Refacciones, y acces. Eq. de computo	10,000	10,000	7,205	72.05
2404	Material eléctrico	12,000	12,000	9,916	82.63
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,019	1,019	834	81.82
2601	Combustibles	40,000	40,000	31,600	79.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	57,200	57,200	54,245	94.83
	TOTAL CAPITULO 2000	392,719	330,429	292,815	74.56
3101	Servicio postal	500	500	302	60.40
3103	Servicio telefónico	36,000	43,000	41,989	116.64
3104	Servicio de energía eléctrica	300,000	338,000	321,742	107.25
3109	Servicio de conducción de señales	8,000	8,000	3,622	45.27
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	5,000	5,000	3,770	75.40
3301	Asesoría y capacitación	62,000	460,000	455,049	733.95
3303	Servicios de Informática	34,400	34,400	30,625	89.02
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	12,000	11,000	9,048	75.40
3402	Gastos financieros	20,000	20,000	10,802	54.01
3403	Seguros y Fianzas	50,000	50,000	49,645	99.29
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000	5,000	4,607	92.14
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	14,000	14,000	11,930	85.21
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	130,000	100,000	99,425	76.48
3503	Mant. y cons. de inmuebles	50,000	185,246	175,817	351.63
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	10,000	7,000	6,733	67.33
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	35,000	35,000	32,296	92.27
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	10,000	10,000	9,180	91.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000	20,000	15,475	77.38
3606	Servicio de telecomunicaciones	12,000	15,000	14,907	124.22
3701	Pasajes	15,000	10,000	8,742	58.28
3702	Viáticos	20,000	10,000	4,568	22.84
3703	Gastos de Camino	10,000	10,000	4,720	47.20
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	40,000	40,000	37,040	92.60
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	50,000	137,000	130,133	260.27
	TOTAL CAPITULO 3000	948,900	1,568,146	1,482,164	156.20
5101	Mobiliario de administración	20,000	40,000	39,887	199.43
5102	Equipo de Administración	15,000	15,000	11,277	75.18
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	20,000	19,829	99.15
	TOTAL CAPITULO 5000	55,000	75,000	70,993	129.08

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
50	3	3.2	07	02	01				BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA			
						01	ATENDER USUARIOS	USUARIOS	80,000	80000	82609	103.26
						02	PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	150	150	150	100.00
						03	COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI	CERTÁMEN	1	1	1	100.00
						04	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB	PROGRAMA	64	64	66	103.13
						05	REALIZAR TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES	TALLERES	16	16	16	100.00
						06	REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES	EVENTO	1	1	1	100.00
						07	ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	1,500	1500	1559	103.93
						08	INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	INFORME	1	1	1	100.00
						09	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
						10	ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMES	51	51	51	100.00
						11	REALIZACION CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES LECTORES	EVENTO	0	2	2	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

El gasto programado anual tiene una cobertura del 107.68% del programado original, lo anterior derivado a la aplicación de ampliaciones presupuestales a nuestro presupuesto de egresos 2010, las ampliaciones tienen su origen en la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores autorizado por la H. Junta Directiva en la Sesión Ordinaria XX del 14 de mayo de 2010 por la cantidad de \$160,000 para cubrir la recomendación de protección civil sobre la seguridad del auditorio de biblioteca, en ingresos propios se ampliaron los recursos por la cantidad de \$611,860 para ser utilizados en la realización de dos concursos de pequeños grandes lectores que nos permitió ampliar nuestras metas del ejercicio, además en los recursos estatales de presentó una ampliación por la cantidad de \$168, 205 en servicios personales para cubrir el incremento salarial de los trabajadores que no había sido incluido en presupuesto original y una reducción por la cantidad de \$34,904 en el gasto de operación motivado por la reducción de recursos estatales a organismos en los meses de noviembre y diciembre, la ampliación de remanentes anteriores, de servicios personales y reducción de gasto operación no modificaron nuestras metas físicas del ejercicio 2010.

También en el rubro Ingresos Propios, se presenta un aumento por donativos obtenidos por nuestro Consejo Consultivo y que fueron otorgados por la sociedad civil por la cantidad de \$350,000.00, recursos que serán aplicados en el próximo ejercicio en el Concurso de Pequeños Grandes Lectores.

Mediante convenio con el Consejo Nacional Para La Cultura y Las Artes (CONACULTA), se obtuvieron ingresos por la cantidad de 138,624.31 los cuales deberán aplicarse en el próximo ejercicio para remodelación el Auditorio de Biblioteca.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se atendieron a 82,609 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un avance en la meta anual del 103.26%, con un promedio anual de 317 personas diarias en 261 días hábiles; se consultaron 54,466 obras, se realizaron 8,979 préstamos a domicilio a 4,657 usuarios, fueron expedidas 847 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se realizaron 51 visitas guiadas donde se atendieron a 2,282 usuarios.

Meta 2: se realizaron 150 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informó a 20,595 estudiantes de los servicios, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 3: se llevo a cabo el Certamen Literario “Juegos Trigales del Valle del Yaqui” resultando ganador el señor C. Luis Girarte Martínez con el trabajo “Por si vuelves a casa”, alcanzando la meta anual del 100%.

Meta 4: se presentaron 66 funciones de cine donde acudieron 1,739 personas para un avance en la meta anual del 103.13%

Meta 5: se realizaron 16 talleres infantiles con 353 sesiones en las que se atendieron a 4,849 personas para un avance del 100% en la meta anual.

Meta 6: se realizó el 8vo. Encuentro Internacional de Escritores Bajo el asedio de los signos 2010, con actividades de talleres literarios, presentación de libros y exposiciones literarias con un avance del 100% en la meta anual.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 1,559 ejemplares de los cuales son 1,336 libros, 180 discos de video digital (Dvd) y 43 disco Cd alcanzando un avance de la meta anual del 103.93%.

Meta 8: El inventario se realizó en el mes de diciembre con resultados favorables logrando el 100% de la meta total.

Meta 9: se elaboraron doce documentos con estados financieros básicos del organismo, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 10: se elaboraron 51 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas alcanzando un avance del 100.00% de la meta anual.

Meta 11: Esta meta fue agregada a nuestro programa operativo por recursos obtenidos de la sociedad civil y se realizaron dos concursos "Pequeños grandes lectores", con la participación de 34 escuelas de educación primaria públicas y privadas, con niños de 5° y 6° grados resultando ganadores los representantes de las escuelas primarias Benito Juárez No.3 y el Instituto Cumbres a estos concursos asistieron 6,068 espectadores.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL 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
ESTATALES	77,997,266	118,753,702	118,753,702	152.25	110,295,609	107.67
FEDERALES		4,880,587	4,880,587	100.00	43,833,208	11.13
PROPIOS	8,000,000	9,874,423	9,874,423	123.43	4,441,524	222.32
OTROS INGRESOS		3,386,313	3,386,313	100.00	2,513,868	134.71
TOTAL	85,997,266	136,895,025	136,895,025	159.19	161,084,209	117.67

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	35,772,871	43,125,230	43,125,230	120.55	39,106,902	110.28
2000	14,264,683	37,742,511	37,742,511	264.59	36,333,999	103.88
3000	27,432,275	42,954,290	42,954,290	156.58	80,521,176	53.35
4000	7,648,732	23,289,071	23,289,071	304.48	14,524,798	160.34
5000	878,705	808,648	808,648	92.03	1,230,093	65.74
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	85,997,266	147,919,748	147,919,748	172.01	171,716,968	86.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,600,000	1,400,000	1,400,000	53.85	600,000	233.33
2000	2,000,000	3,785,775	3,785,775	189.29	1,786,556	211.90
3000	3,400,000	4,688,648	4,688,648	137.90	2,054,968	228.16
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,000,000	9,874,423	9,874,423	123.43	4,441,524	222.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,772,871.00	43,125,229.65	43,125,229.65	120.55
1101	SUELDOS	17,258,541.20	6,232,508.71	6,232,508.71	36.11
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,531,987.00	7,180,344.41	7,180,344.41	283.59
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	630,987.39	395,109.81	395,109.81	62.62
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	1,243,820.39	446,549.40	446,549.40	35.90
1305	COMPENSACION AL PERSONAL	1,529,415.00	578,307.56	578,307.56	37.81
1306	PRIMA VACACIONAL	1,027,909.20	936,554.86	936,554.86	91.11
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,055,818.40	-	-	-
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS LABORADAS	120,000.00	-	-	-
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO NO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	309,503.99	-	-	-
1322	BONO POR ANTIGÜEDAD	47,468.40	-	-	-
1323	AJUSTE A CALENDARIO	256,977.30	-	-	-
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	256,977.30	-	-	-
1333	AJUSTE A CALENDARIO	215,460.00	140,490.00	140,490.00	65.20
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	60,480.00	33,670.00	33,670.00	55.67
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,300.00	41,825.00	41,825.00	103.78
1344	APOYO A CAPACITACION	437,760.00	-	-	-
1345	BONO POR TITULACION	54,788.88	-	-	-
1348	APOYO TRASPORTE	560,880.00	-	-	-
1349	AYUDA PARA HIJOS CON DISCAPACIDAD	15,120.00	-	-	-
1350	RIESGO LABORAL	349,440.00	9,182,422.87	9,182,422.87	2,627.75
1351	AYUDA PARA HABITACION	14,240.64	3,449,465.29	3,449,465.29	24,222.68
1354	BONO DIAS DE MADRES	454,470.00	33,000.00	33,000.00	7.26
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	330,480.00	2,299,642.91	2,299,642.91	695.85
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTESON	777,466.19	1,650,253.65	1,650,253.65	212.26
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	347,708.12	753,152.46	753,152.46	216.60
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTESON	25,036.90	336.50	336.50	1.34
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,646,004.05	789,620.54	789,620.54	47.97
1405	PAG. DEF. PENSION JUBILACIONES	2,304,775.79	3,357,202.23	3,357,202.23	145.66
1406	ASIG. PRESTAMO CORTO PLAZO	423,098.84	94,132.11	94,132.11	22.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDARIO	43,920.07	94,132.11	94,132.11	214.33
1502	OTRAS PRESTACIONES	402,035.95	5,436,509.23	5,436,509.23	1,352.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,264,683.25	37,742,510.56	37,742,510.56	264.59
2101	MATERIALES DE OFICINA	333,240.35	415,299.79	415,299.79	124.62
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	361,519.92	576,187.13	576,187.13	159.38
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		744,741.58	744,741.58	100.00
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	304,706.01	385,138.49	385,138.49	126.40
2105	MATERIALES Y UT. P/EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	-	49,619.94	49,619.94	100.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,246,051.44	12,480,100.51	12,480,100.51	384.47
2205	UTENS, PARA SERVICIO	-	12,806.20	12,806.20	100.00
2206	UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION		220,529.70	220,529.70	100.00
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	100,277.83	127,265.40	127,265.40	126.91
2302	REFACC. ACCESORIOS HERR.MEN.	113,882.60	292,595.97	292,595.97	256.93
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,279.57	5,121.05	5,121.05	18.11
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,954.18	200,455.23	200,455.23	393.40
2404	MATERIAL ELECTRICO	132,735.64	116,993.39	116,993.39	88.14
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	178,339.64	771,071.26	771,071.26	432.36
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS . FARMACEUTICOS	413,658.79	547,946.96	547,946.96	132.46
2504	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,269.50	2,269.50	100.00
2601	COMBUSTIBLE	1,255,288.29	2,561,369.90	2,561,369.90	204.05
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	1,149.31	1,149.31	100.00
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,682,737.67	11,309,035.47	11,309,035.47	421.55
2703	ARTICULOS DEPORTIVO	5,063,011.32	6,922,813.78	6,922,813.78	136.73
3000	SERVICIOS GENERALES	27,432,274.66	42,954,289.57	42,954,289.57	156.58
3101	SERVICIO POSTAL		3,669.55	3,669.55	100.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	196,988.87	677,692.26	677,692.26	344.03
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,988,207.99	7,322,248.21	7,322,248.21	245.04
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,019,338.41	-	-	-
3201	AREDAMIENTO DE INMUEBLES	15,286.25	73,197.20	73,197.20	478.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	157,957.96	589,861.14	589,861.14	373.43
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,991,695.80	4,724,771.16	4,724,771.16	157.93
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	939,085.57	1,477,350.21	1,477,350.21	157.32
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	151,843.46	-	-	-
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	71,335.85	124,366.56	124,366.56	174.34
3402	GASTOS FINANCIEROS	7,643.13	132,246.97	132,246.97	1,730.27
3403	SEGUROS Y FIANZAS	45,858.76	165,906.10	165,906.10	361.78
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,929.38	20,180.48	20,180.48	88.01
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,582,127.34	1,814,015.00	1,814,015.00	114.66
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	5,900.00	5,900.00	100.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89,169.82	456,715.95	456,715.95	512.19
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,340,094.98	885,223.22	885,223.22	66.06
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,369,648.41	2,278,865.32	2,278,865.32	166.38
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	171,409.87	269,107.36	269,107.36	157.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,601.09	572,436.08	572,436.08	345.67
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,477.09	268,128.51	268,128.51	1,052.43
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	143,945.56	346,401.20	346,401.20	240.65
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	389,799.49	2,168,448.73	2,168,448.73	556.30
3604	SISTEMA DE TELECOMUNICACION	-	71,307.85	71,307.85	100.00
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y RADIO TRASMISION	-	344,402.24	344,402.24	100.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	-	2,721.00	2,721.00	100.00
3701	PASAJES	4,055,617.08	2,568,941.45	2,568,941.45	63.34
3702	VIATICOS	1,393,800.69	298,259.60	298,259.60	21.40
3703	GASTOS DE CAMINO	151,629.45	78,533.00	78,533.00	51.79
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	398,716.47	10,232,031.29	10,232,031.29	2,566.24
3802	CONG. CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,640,615.18	23,258.76	23,258.76	0.41
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	2,228.00	2,228.00	100.00
3903	CUOTAS	156,684.11	113,837.55	113,837.55	72.65
3905	BECAS OTORGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,194,366.02	2,674,800.00	2,674,800.00	223.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3906	FOMENTO DEPORTIVO	270,057.16	1,644,931.36	1,644,931.36	609.10
3907	AYUDAS DIVERSAS	285,343.42	521,602.26	521,602.26	182.80
3913	APLICACIÓN DE RETENCIONES	-	704.00	704.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,648,732.22	23,289,070.73	23,289,070.73	304.48
4101	APOYO PRESUPUESTAL A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,648,732.22	23,289,070.73	23,289,070.73	304.48
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	878,704.86	808,647.66	808,647.66	92.03
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	397,952.16	153,249.93	153,249.93	38.51
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	235,663.09	141,674.60	141,674.60	60.12
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELAS Y LABORATORIO Y TALLER	-	17,822.67	17,822.67	100.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	54,011.43	-	-	-
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	140,124.00	215,917.06	215,917.06	154.09
5401	EQUIPO MEDICO	-	279,983.40	279,983.40	100.00
5501	HERRAMIENTAS	50,954.18	-	-	-
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	100.00
5206	EQPO. COMPUTACION ELECT.	-	-	-	-
	T O T A L E S:	85,997,265.99	147,919,748.17	147,919,748.17	172.01

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	02	07	03	01				DIRECCION GENERAL SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.			
						01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	2	3	3	150.00
						02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	5	3	3	60.00
						03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	25	28	28	112.00
						04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	25	2	2	8.00
						05	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	10	10	83.33
						06	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	150	309	309	206.00
						07	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	DOCUMENTO	57	108	108	189.47
						08	PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	4	2	2	50.00
						09	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 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	DOCUMENTO	4	3	3	75.00
						10		REPORTE	550	1330	1330	241.82
02	2	02	06	05	01		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS					
						01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION	REPORTES	12	12	12	100.00
						02	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REPORTES	12	12	12	100.00
						03	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	2	02	07	03	01	04			SOMETER A AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN.	REUNION	12		12
						05	INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL	INFORME	4	4	4	100.00	
						06	ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	60	60	60	100.00	
						07	ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	INFORME	13	13	13	100.00	
							DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS						
						01	COORDINACION DE TORNEOS POPULARES	TORNEOS	840	0	0	-	
						02	CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES	REUNION	6	2	2	33.33	
						03	LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	CAPACITACION	118	102	102	86.44	
						04	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	SUPERVISAR	176	54	54	30.68	
						02	LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO DE SU EDUCACION INTEGRAL						
						01	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS NIVELES	EVENTOS	27	27	27	100.00	
						02	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
						05	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00	
						06	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO						
						01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	104	100	100	96.15	
						02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						05			SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12		12
						06	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	10	10	10	100.00	
					04		COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR						
						01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	29250	26835	26835	91.74	
						02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	87750	75209	75209	85.71	
						03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3871	4423	4423	114.26	
						04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	13620	18659	18659	137.00	
						05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	8	9	9	112.50	
						06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	160	160	88.89	
					05		COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION						
						01	RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPORTES	260	260	260	100.00	
04	2	02	07	03			DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						
						01	OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES						
						01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	BECAS	2180	2133	2133	97.84	
						02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	420	561	561	133.57	
						03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	3970	4484	4484	112.95	
						04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	48	51	51	106.25	
					02		GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INHERENTES AL PROCESO PEDAGOGICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASEGURANDO LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS						
						01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	762	762	92.93	
						02	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	24	6	24	100.00	
						03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	130	158	158	121.54	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
5	2	02	06	06	01	03			PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA				
						01	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	8673	8673	103.25	
						02	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	40	40	129.03	
					04		COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES						
						01	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	35	36	36	102.86	
						02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	APOYO	128	161	161	125.78	
						03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	10	0	0	-	
						04	TRAMITAR APOYOS A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION DE LOS EVENTOS	APOYO	220	60	60	27.27	
						05	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	165	45	45	27.27	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS						
						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	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD.	DENUNCIAS	*	0	0	100.00	
						04	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	DECLARACIONES	*	0	0	100.00	
						05	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						06	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00	
						07	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	EVENTOS	*	0	0	100.00	
						08	REVISION A PROCESOS DE LICITACION	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						09	VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						10	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00	
						11	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						12	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00	
						13	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2008	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						14			ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	DOCUMENTOS	1	
						15	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,(POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00
						16	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS	*	0	0	100.00
						17	REVISION A LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 1, 2 Y 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA Y CONTROL	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00
						18	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	DOCUMENTOS	12	12	12	100.00
						19	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00
						20	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00
						21	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

ENERO

En la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010 sede Hermosillo del 14 al 17 de Enero Los deportes de Ajedrez, Tae Kwon Do, Tenis y Tiro con Arco entraron en acción con más de 500 deportistas.

Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010 sede Cajeme del 21 al 24 de Enero, tomaron parte los deportes de Básquetbol, Fútbol Asociación, Frontón y Béisbol de la categoría 15-16 años, con la participación de más de 1,200 deportistas.

Las disciplinas de Béisbol (Infantil y Pre-Júnior), Voleibol de Sala y Voleibol Playa, formaron parte de esta última etapa de la Olimpiada Estatal que se celebró en el puerto de Guaymas, del 28 al 31 de Enero.

La sede en Magdalena del 28 al 31 de Enero, con este deporte se da por terminada la etapa estatal de la Olimpiada, compitiendo 18 equipos en el softbol varonil y femenino, con sede en este municipio.

Ante la presencia del Gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Estatal en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Cajeme, con la presencia de deportistas, entrenadores y delegados de todo el estado, ante una entrada de más de 2,000 personas.

La capital del Estado de Sonora, por primera ocasión en la historia fue sede del Congreso Nacional de Béisbol de la Federación Mexicana de este deporte, donde se premió a la Asociación Estatal de Sonora como la mejor del país, ante la asistencia de los 31 estados y 4 delegaciones de la República Mexicana.

Como labor del área metodológica, Los deportes de Judo, Atletismo, Luchas, Tiro con Arco y Pesas, llevaron a cabo competencias de preparación, además de concentraciones para las disciplinas de Hockey, Box y Polo Acuático, con 97 visitas integrales y de observación en las diferentes disciplinas.

Los niños del kínder María Teresa Pérez, realizaron rutinas de activación física, así como también la enseñanza de valores y prevención de la violencia intrafamiliar, en donde los pequeños estuvieron acompañados de sus padres realizando esta dinámica, con la participación de un total de 150 niños y 30 padres de familia.

Como parte de las líneas de acción del Comité de Deportes de la Comisión Sonora-Arizona, la Codeson funge como Organizador de la Carrera Pedestre Internacional en San Carlos, Nuevo Guaymas. 19 de enero. En coordinación con Fomento al Turismo, la organización no lucrativa Sonora is Safe, Ayuntamiento de Guaymas y otras Organizaciones, en donde a través de rueda de Prensa ante los principales medios de comunicación, se extiende una invitación a la comunidad en general a que participen en esta carrera recreativa y familiar, promoviendo el turismo deportivo nacional y extranjero en nuestro estado.

Como seguimiento a las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona, el 27 al 29 de enero el director general de la Codeson realiza una visita al Torneo estatal de Luchas Asociadas en Sunny Side High School del distrito de Sunny Side, además de entablar una relación de intercambios deportivos con su director, además de llevar a cabo un acercamiento con directivos del Buro de convenciones y visitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Tucson, para la realización de eventos deportivos profesionales y amateurs en Sonora.

Reunión en la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública. 8 de enero, con la finalidad de emprender acciones contra el vandalismo, violación y violencia intrafamiliar a través del programa de deporte popular bajo la gran cruzada contra la inseguridad "tus acciones dejan huellas".

FEBRERO

La capital sonorenses fue sede por primera ocasión en la historia del Campeonato Panamericano de Hockey sobre Pasto Sub-18 Varonil, donde participaron los países de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile y México, los cuales buscaron su lugar para los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur.

La primera etapa de la Olimpiada Regional 2010, se celebró acabo del 12 al 14 de febrero, en la ciudad de Tijuana y Mexicali, Baja California. El cuál albergó los deportes de Voleibol de Sala, Fútbol Asociación y Tenis de Mesa, con más de 200 deportistas representando a la "Fuerza Sonora".

Se llevo a cabo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 con sede en Hermosillo, Sonora del 18 al 21 de febrero, teniendo acción las disciplinas de Básquetbol, Atletismo, Handball, Hockey y Tiro Deportivo, donde se contó con la presencia de más de 600 deportistas de la "Fuerza Sonora" en esta etapa.

Continuando con la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 con sede en Sinaloa del 25 al 28 de Febrero, siendo la tercera etapa tuvo como sede la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las disciplinas de Softbol, Frontón, Pesas, Boxeo y Boliche, estando presentes mas de 245 atletas de la "Fuerza Sonora"

Cuatro deportistas sonorenses formaron parte del Equipo Mexicano que participó en las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas, que se llevó acabo en Puerto Rico, donde la deportista Anahí Caballero obtuvo medalla de oro en Boliche.

Fueron 40 competidores los que tomaron parte de la Olimpiada Estatal de Triatlón con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste, de la ciudad de Hermosillo, así como también se llevó acabo las disciplinas de duatlón y acuatlón.

17 entrenadores llevaron su cursó de capacitación para entrenadores deportivos (SICCED) del Nivel I y II de la disciplina de Softbol, con sede en Hermosillo, Sonora, del 12 al 14 de febrero.

Con una cantidad de 41 boletos de avión se apoyo a Deportistas, entrenadores y directivos de la “Fuerza Sonora” que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$244,630.00

En coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, H. Ayuntamiento de Guaymas y la Organización no lucrativa de promoción del Estado, Sonora Is Safe, la CODESON Organiza “Fun Run”, el 21 de Febrero, carrera pedestre de 1, 5, 10 y 21 km en la Bahía de San Carlos, Nuevo Guaymas, con el objetivo de fomentar el turismo deportivo en el extranjero y en el país, además del fomento de la convivencia familiar, estableciéndolo como un evento anual. Con la participación de mas de 300 participantes.

Con la finalidad de fomentar la participación, así como para la detección de nuevos talentos que en un futuro puedan integrar a la “Fuerza Sonora”, a través de una rueda de prensa el Director General de la Codeson el Lic. Vicente Sagrestano anuncia el arranque de “Escuelita de Softbol”, 3 de febrero. Escuelita que fortalecerá los trabajos que la Asociación Estatal de Softbol realiza por esta disciplina. Iniciando con una participación de casi 100 niños y niñas interesados.

Se realizo la Caravana deportiva Codeson 2010 el 26 de Febrero, ante la presencia de aproximadamente 800 alumnos de la Secundaria Técnica núm. 66, de la colonia Solidaridad, la Codeson aporta a la gran cruzada por la seguridad implementada por el Sr. Gobernador, esta actividad en donde en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaria de Educación y Cultura del Estado, se llevan a cabo pláticas que estimulan a la práctica de cualquier deporte, impartidas por jóvenes deportistas que forman parte de la Selección Nacional como los casos de Juan Pedro Toledo, Cinthia Domínguez, Esteban Radilla y Alejandra Valencia, en donde comparten sus experiencias y beneficios que el deporte les a dado asi como una exhibición de alguno de los deportes.

MARZO

Se realizo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 en Baja California Sur, del 5 al 7 de marzo, La cuarta etapa de la Olimpiada Regional 2010, se celebró acabo en la Paz, BCS, el cuál albergó los deportes de Luchas Asociadas, Ajedrez, Voleibol Playa con más de 140 deportistas representando a la “Fuerza Sonora”.

Se realizo la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2010 en Baja California Sur, del 11 al 14 de Marzo la última etapa de la Olimpiada Regional 2010, tuvo como sede la Paz, BCS, en la disciplina de Tae Kwon Do, compitiendo la “Fuerza Sonora” con 76 deportistas.

Con más de 60 deportistas se llevó acabo la etapa estatal de la Gimnasia Artística con sede en el Centro Estatal de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste de la capital sonorenses, rumbo a la Olimpiada Nacional 2010.

18 clubes de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California tomaron parte en la Copa Sonora de Gimnasia Artística, con más de 300 participantes, en el Centro Estatal de Gimnasia de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste de Hermosillo.

Atención Médica y Ciencias Aplicadas al Deporte, a este respecto, En el mes de Marzo, se atendieron un total de 793 atletas, siendo 157 de medicina, 113 de psicología, 36 de nutrición y 487 de terapias físicas, además de la cobertura de las etapas regionales en la Paz, BCS, Hockey sobre ruedas y Copa San Luis de Patines de velocidad.

Fueron un total de 213 becas económicas deportivas en el mes de marzo que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Con una cantidad de 104 boletos de avión se apoyo a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$571,072.

Un total de 9 asociaciones estatales recibieron apoyo para diferentes eventos naciones, siendo: Hockey, Tenis, Natación, Ciegos y Débiles Visuales, Futbol, Boliche, INDET, Patines sobre Ruedas y Boliche para un total de \$150,500.

En el mes de marzo, el área metodológica controló 16 competencias oficiales y 15 concentraciones de diferentes disciplinas, todo ello rumbo a la Olimpiada Nacional 2010, en el cuál están involucrados más de 1,000 deportistas.

Como parte de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, del 13 al 14 de Marzo, se lleva dentro del marco del juego de Exhibición de Grandes Ligas de Béisbol entre los Diamond Backs de Arizona y los Rockies de Colorado, tres juegos entre un representativo de Arizona de Béisbol en la Categoría 13-14 años con tres quipos de Ligas Locales, además de una plática con ex jugadores profesionales como Luis González, Erubiel Durazo y Francisco Gamez.

Continuando con los trabajos del comité de deportes, de la Comisión Sonora-Arizona, del 25 al 27 de Marzo. se llevaron a cabo varias visitas a escuelas de Arizona, así como a organismos con el fin de establecer intercambios deportivos con instituciones locales además del fogueo de las selecciones representativas del estado en torneos realizados por el vecino estado, Donaciones, espectáculos deportivos colegiales y difusión del turismo deportivo en ambos estados.

Se realizo el Juego de Exhibición entre Diamond Backs y Rockies de Colorado, 14 de Marzo, por noveno año consecutivo la ciudad de Hermosillo es sede de este evento profesional, en donde la comisión del deporte funge como coordinador del comité organizador del evento.

Feria de Activación Física en Puerto Peñasco, Sonora, 14 de Marzo, con la asistencia de alrededor de 500 gentes se lleva a cabo esta feria como una actividad del Programa Sonora Actívate, con el propósito de fomentar en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la cultura de la actividad física para mejorar su calidad de vida.

Dentro de las actividades de la celebración del día internacional de la Mujer, 10 de marzo. se lleva a cabo una plática con empleados del ISSSTE con los atletas destacados Francia Peñuñuri y Georgena Carranza de la Disciplina de Levantamiento de Pesas, dirigida a 20 mujeres empleadas de este instituto de seguridad social, con la finalidad de que en base a sus testimonios, incentive al personal a realizar cualquier activación física que mejore su calidad de vida.

El 5 de marzo Mediante rueda de prensa, el director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, lanza el Programa estatal de Activación física, donde en compañía del ex velocista Olímpico Juan Pedro Toledo, encargado del programa, dan a conocer la calendarización de eventos masivos que realizarán durante el 2010.

ABRIL

La delegación de Sonora de atletismo participó en los relevos Escuela Superior de Educación Física de Atletismo que se llevó en la ciudad de México, donde conquistó ochos medallas, siendo tres de ellas de oro.

Participación en la Copa San Luis de Patines sobre Ruedas con un total de 21 medallas, logró la "Fuerza Sonora" en la Copa San Luis de Patines sobre Ruedas, al acumular 8 de oro, 9 de platas y 4 de bronce, en las modalidades de velocidad, fondo y hockey in line, que se celebró en la capital potosina.

Se llevo a cabo el Registro de Sonora de la Olimpiada Nacional 2010 Con más de 1,200 deportistas, entrenadores, delegados por deporte, quedo registrada la "Fuerza Sonora" en la Olimpiada Nacional 2001 con sede en Jalisco, en proceso que se llevó acabo en la Ciudad de México ante Conade y las Federaciones Mexicanas de los diferentes deportes.

Con una gran actuación regresaron los 10 luchadores sonorenses de tierras cubanas, en la histórica gira que realizaron por varias provincias, como fogeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2010.

Con la presencia de más de 500 deportistas, entrenadores y delegados por deporte, el Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, abanderó a la delegación de Sonora rumbo a la Olimpiada Nacional 2010, con sede en Jalisco.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Se apoyo a atletas con boletos de avión Con una cantidad de 77 a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, con un monto de \$334,231.55

Intercambios deportivos que sirvieron como topes de preparación hacia la Olimpiada Nacional en la ciudad de Tucson, Arizona. Dentro de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona. 17-18 de Abril, El dominio del seleccionado sonorenses fue arrollador en las categorías Infantil (11-12 años) y Pre-Junior (13-14), pues ganaron todos sus juegos por amplio margen.

Primer Torneo Internacional Infantil de Basquetbol "Por Un Nuevo Sonora", en Hermosillo, Sonora, 8 de abril. Contando con la participación de un total de 40 equipos en ambas ramas dentro de los cuales además de México, se contará con países como Estados Unidos, Honduras, Panamá, Chile, Costa Rica y Puerto Rico en este evento que habrá de realizarse del 9 y 14 de Junio en la capital Sonorense. La Codeson en coordinación con la Liga Futuras Estrellas, tendrá a tres equipos representativos sonorenses –dos varoniles y uno femenil- como algunos de los representantes de México, teniendo el apoyo de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) a nivel nacional y en la entidad.

Se llevo a cabo Intercambio deportivo que sirvió de preparación hacia la Olimpiada Nacional en la ciudad de Tucson, Arizona. Dentro de las líneas de acción de la Comisión Sonora-Arizona. 24 y 25 de Abril; Una actuación arrolladora ante luchadores de Arizona logró el contingente de luchas asociadas de Fuerza Sonora en el tope celebrado en Tucson. Con un total de 26 integrantes de este tipo tomaron parte en el torneo Regional que tuvo como sede la Cienega High School. Los sonorenses se midieron ante luchadoras de todos los condados de Arizona y los dominaron ampliamente. Debido a la calidad de los gladiadores sonorenses surgió una invitación a los luchadores de Arizona que vengan a Sonora el próximo 22 de mayo, todo esto como preparación de la Fuerza Sonora para la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010.

Viernes Activo, 9 de abril, Hermosillo, Sonora; Alrededor de 400 empleados de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) fueron los primeros beneficiados por el programa Actíivate. El Secretario de Educación, Óscar Ochoa Patrón, dio inicio junto al director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Vicente Sagrestano, del primer "Viernes Activo", en el marco de la activación física laboral. Se dieron cita en la explanada de las oficinas de la SEC, para activarse físicamente bajo los ejercicios de la instructora Berenice Ortega Huez.

Se realizó la Feria de Actividad Física, 11 de abril, Huatabampo, Sonora; Con la asistencia de 1,500 niños, jóvenes y adultos, se lleva este evento en donde encabezados por el Presidente Municipal de ese municipio, se realizaron rutinas de activación física, caminata y juegos deportivos organizados.

Se llevo a cabo el Día Mundial de la Activación Física. 16 de Abril en el Municipio de Cajeme; Con la participación aproximada de 2,500 beneficiados se celebra este día en las instalaciones del ITSON, ante la presencia del rector de esta institución educativa y del Director del Instituto Municipal del Deporte de Cajeme, esto dentro del programa estatal de activación física. En donde se impartieron rutinas de Activación Física masiva además de juegos deportivos, nutrición, toma de medidas y peso de los asistentes.

MAYO

Da Inicio la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010, con sede en Guadalajara, Jalisco. Con la presencia de mas de 1,000 deportistas, la Fuerza Sonora participó en el mes de Mayo en los deportes de Judo, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Triatlón, Racquetbol, Voleibol de Sala, Gimnasia Artística, Tiro, Hockey, Ajedrez, Clavados, Futbol, Beisbol, Esgrima, Boxeo, Canotaje, Tenis, Basquetbol, Nado Sincronizado, Frontón, Ciclismo, Karate, Softbol, Pentatlón Moderno, Polo Acuático y Boliche.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Con una cantidad de 41 boletos de avión se apoyo a deportistas, entrenadores y directivos de la "Fuerza Sonora" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos regionales, nacionales e internacionales, además de Olimpiada Nacional 2010, con un monto de \$277,621.00

Dentro del programa de Deporte Popular "Boxeo en tu municipio" de la Codeson, se hace entrega de un ring de box móvil y kit completo, al Municipio de Guaymas, creando de esta manera un centro de alto rendimiento de esta disciplina, beneficiando a los deportistas de esta región los cuales tendrán la oportunidad de desarrollarse y brindarles un mejor seguimiento a los talentos detectados de esa Región.

Torneo de Futbol "Tus Acciones dejan Huella", 21 al 23 de Mayo; Dentro de la feria de "Prestación de Servicios" que en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública y Codeson realizan un torneo de futbol en los campos deportivos el Azul y el Tinaco del poblado Miguel Alemán. En este torneo participaron equipos de ambas ramas de esta comunidad teniendo como invitado al club Pachuca de Hermosillo, resultando campeón en ambas ramas el CBTA 264.

Rueda de prensa Nacional de Beisbol 9-10 años de la FEMEBE, 11 de mayo; Donde se anuncio de manera oficial el campeonato nacional el cual se efectuara por primera vez en nuestro estado en esta categoría del 5 al 11 de julio en esta ciudad capital, evento oficial de la Federación Mexicana de Beisbol, en donde se espera la asistencia de mas de 14 equipos representativos de diferentes los estados de nuestro país.

Muestra Pedagógica, 7 de mayo. Sonora Actívate; En esta muestra, en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura se llevó a cabo una Activación Física masiva, en donde niños de diferentes instituciones educativas realizaron ejercicios de iniciación deportiva además de recibir los fundamentos técnicos divididos en módulos de diferentes disciplinas como Fútbol, Beisbol, Atletismo, Volibol y Hándbol beneficiando a 1,500 niños, jóvenes y adultos del municipio de Sahuaripa, Sonora.

Dentro del programa Sonora Actívate se lleva a cabo la feria de la Actividad Física realizada el 16 de mayo en la ciudad de Moctezuma, Sonora beneficiando a mas de 1,300 personas las cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata, juegos organizados y juegos deportivos.

Se llevo a cabo el Día del desafío el día 26 de mayo, Con la participación de 10 municipios de nuestro estado niños, jóvenes y adultos de toda Latinoamérica celebran este día con el propósito de concientizar a la población en general a ejercitarse por lo menos 30 minutos diarios 3 días a la semana, que ayuden a mejorar la calidad de vida y crear un estilo de vida saludable. Los municipios que participaron fueron: Hermosillo 1,500, Guaymas 4,500, Empalme 500, Obregón 2,000, Navojoa 500, Huatabampo 1,000, Moctezuma 500, Agua Prieta 1,500, Nogales 1,000, San Luis Rio Colorado 3,000 personas activadas.

Continuando con la Comisión Sonora-Arizona el día 21 al 23 de Mayo, Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de esta comisión, se contemplan los intercambios deportivos, realizándose un torneo de Luchas Asociadas en el Gimnasio del Estado de esta ciudad capital al cual acudió el club de luchas Venom de la ciudad de Tucson, Arizona en donde además convivieron con niños de la Fuerza Sonora.

JUNIO

Siguiendo con la Olimpiada Nacional 2010, con sede en Jalisco, La delegación de la "Fuerza Sonora" obtuvo el 4º lugar de la Olimpiada Nacional 2010, al obtener 295 medallas totales, siendo 91 de oro, 102 de plata y 102 de bronce, con la participación de más de 1,200 deportistas y entrenadores sonorenses, destacando el 1º lugar general en los deportes de conjunto con 13 primeros lugares, culminando una destacada participación en el evento más importante del país.

Se realizo la Paralimpiada Nacional 2010, con sede en Morelia, Michoacán; obteniendo el 3º Lugar a nivel nacional, al conquistar 47 metales de oro, 26 de plata y 22 de bronce, para sumar 95 en metales en general, destacando la modalidad de Ciegos y Débiles Visuales con 32 de oro.

Participación en el Campeonato Nacional de Softbol Varonil Doble "A"; Con la presencia de más de 10 equipos de todo el país, se llevó acabo el campeonato nacional de softbol varonil de 22 años y menores, participando la delegación de la "Fuerza Sonora", en el evento que se celebró en Villa Hermosa, Tabasco.

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de abril que se apoyo a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

Se realizo la Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Cajeme, Sonora. El día 6 de junio, En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata y juegos de iniciación deportiva beneficiando a 1,000 niños, jóvenes y adultos del municipio alrededor de la Laguna del Nainari.

Se realizo la Feria de la Actividad Física. 12 de Junio, Dentro del programa Sonora Actívate en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, se lleva a cabo esta feria en la Plaza Plan de Agua Prieta de este municipio, beneficiando a mas de 1,500 personas las cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata y juegos deportivos.

Activación Física Masiva, 30 de junio; En la explanada del estadio de futbol “Héroe de Nacozari”, se lleva esta activación física Masiva, donde Padres de familia, instructores y niños participantes del campamento de verano Codeson 2010, realizaron rutinas de activación, beneficiando a 1,200 asistentes al arranque oficial de este campamento.

Se llevo a cabo el evento “Expo mi Cumpleaños” el 5 y 6 de Junio; Con la finalidad de promocionar los programas de la CODESON entre la población que acude a esta Exposición, se realizaron actividades como toma de medidas, pesaje, entrega de dípticos e información de nutrición además de cómo integrarse a practicar cualquier disciplina y ser parte de la Fuerza Sonora, rifa de material deportivo y una rutina de activación física dirigida. Con esto la comisión cumple con el objetivo de fomentar los beneficios de los buenos hábitos alimenticios y de la actividad física diaria entre la niñez sonorense.

Comenzaron los preparativos para el Campamento de Verano Codeson 2010. 28 de junio, Durante este mes se inicia con los trabajos de promoción en radio y televisión, contratación del personal así como los preparativos para el arranque del campamento de verano el cual será dividido en dos etapas, la primera del 28 de junio al 16 de julio y la segunda del 19 de julio al 6 de Agosto. Este campamento por primera vez, la Codeson a través de los Institutos Municipales del Deporte de 19 municipios del Estado, apoya con material deportivo y material para la realización de esta actividad en sus municipios.

Se realizo el 1er Torneo Internacional de Basquetbol Infantil “Por un Nuevo Sonora”. Del 9 al 15 de Junio, Con la participación de equipos de varios Estados de la República Mexicana y teniendo como invitado especial a la República de Panamá, se celebra este torneo con la participación de mas de 600 personas entre atletas, entrenadores y directivos. Generando una gran actividad en el Municipio de Hermosillo.

JULIO

Con una cifra histórica de participación de 53 sonorenses en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se hizo presente la “Fuerza Sonora” en la Delegación Mexicana que se cubrió de gloria al llevarse el 1º Lugar General, compitiendo los sonorenses en los deportes de atletismo, pesas, boxeo, natación, karate, tae kwon do, tiro con arco, tiro deportivo, patines sobre ruedas, gimnasia artística, gimnasia trampolín, luchas asociadas, judo, baloncesto, beisbol, softbol, handball, hockey y voleibol de sala.

Campeonato Nacional de Beisbol Pre-Infantil (9-10 años) de FEMEBE. Hermosillo, Sonora. Con la presencia de 18 equipos se llevó a cabo en la capital sonorense el Campeonato Nacional de Beisbol de 9-10 años, del 3 al 10 de julio, siendo los conjuntos de: Puebla, Sinaloa, La Laguna, Chihuahua, Estado de México, IPN, BC, SLP, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, BCS, DF, Yucatán, Durango, Sonora Blanco y Sonora Azul, conquistando este último equipo el titulo del evento que organizó CODESON-AEBES y FEMEBE.

Con 12 medallas de oro y el 1º lugar general regreso la representación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Boliche de la categoría master y juvenil, que se celebró en el Distrito Federal ante la presencia de 21 estados de la República Mexicana.

Con 12 medallas de oro y el 1º lugar general regreso la representación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Boliche de la categoría master y juvenil, que se celebró en el Distrito Federal ante la presencia de 21 estados de la República Mexicana.

Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación (7-8 años) de FEMEBE, Chihuahua, Chihuahua del 15 al 23 de Julio; El Tri-Campeonato conquistó la delegación de la "Fuerza Sonora" del Campeonato Nacional de Beisbol Iniciación (7-8 años), contando con la participación de 17 estados de México, en evento que es organizado por la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE).

Fueron un total de 213 becas económicas en el mes de julio que se apoyó a los deportistas sonorenses, siendo 64 de Conade, 139 de SEC-CODESON y 10 de CODESON, con un monto total de \$306,680.00.

En total se entregaron 20 pasajes a atletas sonorenses de diferentes disciplinas que destacaron en la pasada Olimpiada Nacional para concentración con el equipo Nacional.

El departamento de medicina cubrió la Paralimpiada Nacional y participó en la campaña contra la obesidad infantil en el expo fórum en coordinación con la Secretaria de Salud.

Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Cananea Sonora. 4 de julio; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata recorriendo el trayecto de la Casa de la Cultura a la Unidad deportiva del municipio en donde se concluyó con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 550 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Se realizo la Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate, en Cananea Sonora. 4 de julio; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva, además de caminata recorriendo el trayecto de la Casa de la Cultura a la Unidad deportiva del municipio en donde se concluyó con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 550 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Dentro del programa Sonora Actívate en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el instituto del deporte de ese municipio, se lleva a cabo la Feria de la Actividad Física en Nogales, Sonora el 23 de Julio; en la Plaza Miguel Hidalgo de este municipio realizando una caminata hacia la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, participando mas de 1,000 Nogalenses los cuales realizaron varias rutinas de Activación Física, caminata y juegos deportivos organizados.

Se capacitaron a 20 empleados de la empresa Maquiladora NAI,S.A. los cuales reproducirán los conocimientos adquiridos, beneficiando a la población laboral de esa empresa fomentando la realización de alguna actividad física y la cultura de mantener en buen estado físico y mental en sus familias.

Durante este mes se da por concluida la Primera etapa del campamento de verano con la participación de 1,700 niños entre 6 a 14 años, teniendo como sedes el Gimnasio del Estado, Gimnasio Poli funcional "Ana Gabriela Guevara", Unidad Deportiva de Hermosillo y la Unidad deportiva del Noroeste. Con la culminación de la primera etapa, arranca la Segunda Etapa del campamento iniciando el 19 de julio contando con un registro de 800 niños. Este campamento además de ser una opción para las actividades de los niños durante el periodo vacacional de verano funge como semillero para el deporte de alto rendimiento.

Como parte de las actividades que Codeson realiza para fomentar el turismo en los diferentes puntos del estado a través del deporte, se lleva a cabo el Primer Torneo Internacional de Pesca Deportiva "Hooked on San Carlos", en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, Ayuntamiento de Guaymas, agrupación Sonora Is Safe y el Organismo de Convenciones y Visitantes.

Como parte de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona realizada Del 16 al 18 de Julio., un contingente de 65 atletas y entrenadores, 4 equipos de la categoría 15, 14, 13 y 11 años y menores, representaron al Estado de Sonora en el Torneo de Basquetbol Summer Slam, en la ciudad de Tucson, Arizona, donde participaron mas de 80 equipos de distintas categorías y diferentes estados de la Unión Americana, de esta manera fomentan la actividad deportiva entre Sonora y Arizona.

AGOSTO.

Una participación histórica de 53 sonorenses con México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010, con sede en Mayagüez, Puerto Rico, en el cuál ganaron 8 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce, para ser parte fundamental en el 1º lugar general del medallero obtenido por la delegación Mexicana.

Los deportistas Ulises Castillo de ciclismo y Héctor Ruiz de atletismo, fueron los representantes de Sonora con la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur, en el mes de agosto.

Con la participación de 20 sonorenses, se llevó acabo en Hermosillo, Sonora el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta y Contra reloj de la categoría elite y Sub-23, clasificatorio para el mundial de la disciplina en Australia, donde participaron alrededor de 100 ciclistas de todo México.

Seis peloteros sonorenses fueron la base del equipo mexicano que logró el titulo mundial de beisbol infantil (11-12 años) del Campeonato Mundial Cal Ripken Jr., que se celebró en Aberdeen, Maryland, Estados Unidos.

Los municipios de Huatabampo, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Puerto Peñasco, Magdalena, Cananea, Mazatán, Cumpás y Baviacora, fueron sede de las reuniones regionales para iniciar los procesos de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2010-2011, donde el estado se encuentra dividido en 8 regiones, con los 72 municipios, recibiendo cada uno de ellos la Convocatoria de la Olimpiada Estatal.

La Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora llevó acabo su reunión anual en Hermosillo, Sonora, el cuál asistieron las 32 ligas municipales del territorio sonorenses, así como también se premió a los campeones nacionales de las diferentes categorías (7-8, 9-10, 11-12, 13-14 años) y a los que representaron a México en diferentes eventos Panamericanos y Mundiales.

El equipo de la Liga Sector Pesca de Guaymas participó representando a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas categoría 13-14 años que se celebró en Taylor, Michigan, después de obtener el titulo nacional del evento que se llevó en Puebla, Puebla.

Con una cantidad de 113 boletos de avión se apoyo a deportistas y entrenadores sonorenses que participaron representando a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Campeonatos Panamericanos y Mundiales con un monto de \$578,300.00

Como parte de las actividades que Codeson realiza para fomentar el turismo en los diferentes puntos del estado a través del deporte, se lleva a cabo el Primer Torneo Internacional de Pesca Deportiva "Hooked on San Carlos", en coordinación con la Comisión de Fomento al Turismo, Ayuntamiento de Guaymas, agrupación Sonora Is Safe y el Organismo de Convenciones y Visitantes.

De un total de 8 propuestas recibidas en los tiempos que marca la convocatoria de entronización de la clase 2010 de los inmortales que ingresaran al recinto, de los cuales 5 cumplieron con todos los requisitos marcados por la convocatoria oficial, en donde los integrantes del consejo del comité elector realizaron un arduo análisis de estos expedientes para la validación de los mismos.

Continúa las actividades de este programa el cual tiene como finalidad el de realizar la entrega de un Ring de Box y un Kit de accesorios para el desarrollo de esta disciplina, creando Centros de alto rendimiento por regiones. Los municipios beneficiados por el programa fueron los siguientes: Empalme, Nogales, Hermosillo.

Feria de la Actividad Física, Sonora Actívate. Magdalena, Sonora. 28 de Agosto; En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva frente a Palacio del H. Ayuntamiento, además de caminata recorriendo el trayecto hacia el Estadio de Beisbol de este municipio concluyendo con la organización de juegos deportivos de Beisbol y Softball, beneficiando a 500 niños, jóvenes y adultos de esta localidad.

Capacitación Taller para Promotores de Activación Física Escolar, Hermosillo, Sonora. 19 y 20 de Agosto. Se capacitaron a 50 Profesores de Educación Física quienes a su vez multiplicaran sus conocimientos a través de las diferentes Zonas Escolares a maestros de aulas y de Educación Física, con la finalidad de mantener activa a la comunidad estudiantil cuando menos 30 minutos diarios.

SEPTIEMBRE.

La delegación de la Fuerza Sonora participó en los XXXIIX Juegos Nacionales de los Trabajadores. Oaxtepec, Morelos con 80 deportistas de las disciplinas de beisbol, basquetbol, futbol y voleibol de sala. Los Municipios que integraron este representativo fueron Hermosillo, Nogales y Cajeme.

Con un total de 14 medallas, regresó la delegación Sonorense que participó en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Deportistas Especiales y Síndrome Down, siendo 8 metales dorados, 5 de plata y 1 de bronce. Celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco.

16 deportistas sonorenses fueron los que representaron a la Fuerza Sonora en el Campeonato Pre-Nacional de la Categoría Abierta de Tae Kwon Do, obteniendo como resultado dos medallas de bronce. Celebrado en México, D.F.

Las 8 regiones que comprende el estado en el Programa de Olimpiada, llevaron a cabo sus etapas municipales en sus diferentes disciplinas, rumbo a la etapa regional, para buscar sus boletos a la etapa estatal, participando más de 10,000 deportistas.

Etapas Municipales de la Olimpiada Estatal 2010-2011 participando las 8 regiones que comprende el estado en el Programa de Olimpiada, llevaron a cabo sus etapas municipales en sus diferentes disciplinas, rumbo a la etapa regional, para buscar sus boletos a la etapa estatal, participando más de 10,000 deportistas.

Fueron un total de 292 becas económicas en el mes de septiembre que se apoyó a los deportistas sonorenses, del programa de Codeson-SEC y Conade, por un monto total de \$400,300.00

En total se entregaron 28 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 \$106,775.75.

Con la atención de 299 consultas médicas, 42 de nutrición y 837 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de septiembre, en atención a los deportistas de Fuerza Sonora en los diferentes eventos que participaron, así como a los deportistas de la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Fueron un total de 12 apoyos los que se otorgaron en el mes de septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de \$198,849.00

En coordinación con el Municipio de Ures se celebró 1er Torneo Internacional de Beisbol Bicentenario 5 de Septiembre, Del 3 al 5 de Septiembre, dentro del marco de los festejos del Bicentenario de nuestra independencia con el fin de fomentar la práctica deportiva en diferentes municipios de nuestro Estado y incrementar la afluencia de visitantes en la región del Rio Sonora. Los equipos que participaron fueron En la categoría Veteranos Guadalupe de Phoenix, Ures (campeones del año anterior), Magdalena, Ensenada y un equipo de Hermosillo, mientras que en la Sub 19 los Medias Rojas de Ures, un Selectivo de High School de la ciudad de Tucson, Arizona, así como la Preparatoria UVM y la Liga Conno de esta capital sonorense.

Se lanza oficialmente la convocatoria del Premio Estatal de Deporte 2010, 14 de Septiembre. Hermosillo, Sonora.

Día Nacional del uso de la Bicicleta. 5 de septiembre y Paseo Ciclista Familiar del Bicentenario. 19 de Septiembre. Hermosillo, Sonora; Con la participación conjunta de mas de 500 participantes se celebran estas actividades Dominicales en donde consistió en establecer un circuito ciclista cómodo y seguro en el primer cuadro de la ciudad, comprendiendo el Boulevard Hidalgo dando inicio frente a la Plaza Alonso Vidal.

Con la participación de más de 36 competidores de diferentes estados de la República Mexicana, se celebra en esta ciudad capital el evento Selectivo Nacional de Tiro con Escopeta del 10 al 12 de Septiembre, el cual otorgará la puntuación para la clasificación del seleccionado que representará a nuestro país en los próximos juegos Panamericanos a celebrarse en Guadalajara el próximo año.

En coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura y el Instituto del Deporte de los municipios de Caborca y Alamos el 11 y 25 de Septiembre respectivamente. se llevó a cabo una Activación Física masiva frente a sus respectivos Palacios Municipales, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia las Unidades Deportivas de aquellos municipios concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando en conjunto a aproximadamente a 2,000 niños, jóvenes y adultos de aquellas localidades.

OCTUBRE

Las 8 regiones que compone el estado de Sonora en el programa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil en su etapa estatal, llevaron a cabo sus eliminatorias rumbo a la etapa estatal, participando más de 50 municipios con la participación de más de 10,000 deportistas en varias disciplinas.

Con la participación de 23 equipos de diferentes puntos del Estado de Sonora, del 28 al 31 de octubre, se dio inició la Olimpiada Estatal, al ser el voleibol de sala de las categorías juvenil superior y mayor en ambas ramas las que tuvieron acción con sede en el municipio de Cajeme.

Participación en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza obteniendo el segundo lugar regresó la delegación de Sonora que participó en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza que se celebró en Lagos de Moreno, Jalisco, donde participaron 18 estados del país.

La Fuerza Sonora se hizo presente en el Campeonato Nacional de Hockey de Salón de la categoría abierta celebrada en Acapulco, Guerrero con representación en ambas ramas, logrando obtener la medalla de oro en la rama varonil y plata en la femenil.

Un resultado histórico para la Fuerza Sonora al obtener el noveno lugar en el Campeonato Nacional Junior de Tae Kwon Do realizado en la ciudad de Querétaro, en donde se agenciaron 2 metales de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para ubicarse por primera ocasión entre los mejores 10 estados del país.

El Área Metodológica de Alto Rendimiento, Durante el mes de octubre se brindaron 168 visitas de observación e integrales a las diferentes disciplinas, además de llevar a cabo 42 reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamientos y eventos en los que participaron los atletas de la Fuerza Sonora.

En total se entregaron 21 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$108,115.00

El Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con el servicio de atención de 375 consultas médicas, 91 de nutrición y 209 de terapias físicas, realizo el área de Medicina del Deporte durante el mes de octubre, en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en lo cuales participaron, así como a los atletas internos en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Se realizo el Congreso Estatal del Deporte Codeson 2010 del 1 al 2 de Octubre. Con la participación de los directores de los institutos Municipales del Deporte de diferentes municipios del estado así como presidentes de las Asociaciones deportivas Estatales, se celebró este congreso el cual tuvo como propósito el de informar a los usuarios del Sistema Estatal del Deporte los diferentes programas con los cuales cuenta la Codeson y el acceso a los mismos.

Con el propósito de recuperar espacios para la realización de actividad física y buscar la convivencia familiar de las familias sonorenses, Codeson implementa Bicidomingos Familiares Codeson 2010. Los días 3, 17 y 31 de Octubre. Es un circuito exclusivo para bicicletas y vehículos no motorizados en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral de Hermosillo, brindando a los usuarios un recorrido seguro con servicio de hidratación y señalamientos.

Con la participación de más de 300 corredores, se celebra en la ciudad de Hermosillo la Carrera del Bicentenario 10km, el 3 de Octubre, que se realiza de manera simultanea junto con los 32 Estados del País, dentro del marco de los festejos de los 200 años de la Independencia de México.

Se llevó a cabo el procedimiento de elección del Premio Estatal del Deporte, el cual consistió en el sorteo del jurado, además de la elección de los ganadores de este galardón, el cual reconoce los logros obtenidos por entrenadores y atletas durante el período de un año, obteniendo el premio Ramón Enrique Flores de la disciplina de Judo como mejor Atleta, Juan Vejar, Entrenador y Fabiola Piri como Prospecto Deportivo; Realizándose esta elección con la evaluación de un jurado compuesto por 10 miembros, representante de Contraloría del Estado y notario público.

Con la asistencia de más de 350 personas y en coordinación con el voluntariado de la Secretaría de Salud, Codeson participa con los Bici domingo y Caminata conmemorativa del cierre de la jornada mundial contra el cáncer de mama el día 31 de Octubre como cierre de la jornada contra el cáncer de mama, en donde se realizó un recorrido por parte del contingente por el circuito ciclista y se instalaron unidades de atención y stands informativos con la finalidad de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad.

En coordinación con el Instituto del Deporte de la localidad, se llevó a cabo la Feria de Activación Física en el municipio de Yècora, Sonora. El día 24 de Octubre., con la participación de 500 niños y jóvenes que realizaron una caminata además de juegos de beisbol y Futbol.

NOVIEMBRE

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil con sede en Hermosillo se llevaron a cabo las justas en los deportes de natación, taekwondo y hockey que se llevó a cabo en la capital sonorensis del 19 al 21 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas de todo el estado.

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo las justas en los deportes de Karate, Futbol asociación, Softbol, Frontón y Voleibol de Playa son los que tomaron parte en esta etapa estatal de la olimpiada con más de 1,300 deportistas y entrenadores, que se llevó a cabo en Ciudad Obregón.

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo la justa en el deporte del basquetbol con sedes en Nogales y Agua Prieta del 25 al 28 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas y entrenadores.

Durante el mes de octubre el Área Técnica Metodológica de la Dirección de Alto Rendimiento, se realizaron 96 visitas de Supervisión e integrales a las diferentes disciplinas, así como también reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamiento y eventos en los cuales participan los atletas de la Fuerza Sonora.

En total se entregaron 30 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, además de concentraciones de las pre-selecciones nacionales.

Con la atención de 232 consultas médicas, 21 del área de nutrición y 120 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el presente mes en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en que participaron.

Se realizó la Feria de Activación Física en el municipio de Benito Juárez, el día 6 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de municipal, se llevó a cabo Activación Física masiva frente a Palacio Municipal, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 600 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se realizó la Feria de la Activación Física en el municipio de Nacozi de García, el día 27 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Jesús García, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 450 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se llevo a cabo la 2da Carrera Tv Azteca, el dia 7 de Noviembre, En coordinación con esta Televisora se realiza la segunda edición de esta carrera con recorrido de 7 y 13 km con la participación de más de 300 participantes de diferentes partes del país, además de un grupo de corredores originarios de Kenya.

Participación en la Liga Telmex Nájera 2010, 6, 7, 20 y 21 de Noviembre. Con un representativo conformado por 8 equipos, parten a la ciudad de Tijuana Baja California el contingente sonorense conformado por 110 atletas y entrenadores, para participar en la etapa eliminatoria regional de este torneo en donde la categoría 11-12 años logra asegurar su boleto a la etapa final nacional con sede en el estado de Guanajuato y además conquistan el gallardete de su División a nivel nacional.

Ceremonia de Entronización al Salón de la Fama del deportista Sonorense y Premio Estatal del Deporte. el 20 de Noviembre, Ante la presencia de mas de 300 asistentes entre familiares y amigos se lleva a cabo este homenaje a la trayectoria de los deportistas que dejaron huella en el deporte amateur sonorense así como a los que destacan en la Actualidad en el Patio Central de Palacio de Gobierno

Convenio Codeson-Naranjeros de Hermosillo celebrado el 8 de Noviembre, Mediante rueda de prensa se anuncia un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la realización de visitas guiadas al Estadio "Héctor Espino" en Autobuses de la Fuerza Sonora en donde se beneficiaran los alumnos de Escuelas Primarias y Preescolar Públicas de nuestra localidad, que tendrán la oportunidad de conocer este inmueble.

Con la participación total de mas de 500 corredores se lleva a cabo 1ra Carrera Cemento Campana-Codeson. Realizada el 28 de Noviembre en coordinación con la empresa CEMEX, en donde se incluyó la categoría de deportistas Especiales así como Ciegos y Débiles Visuales con una participación de 70 atletas de ambas categorías.

Con la participación total de mas de 1,500 atletas con discapacidad intelectual, se celebran Olimpiadas Nacionales Especiales los días 12 al 18 de Noviembre. contando con la presencia de los 32 estados de la República, en los deportes de Basquetbol, Tenis, Boccia, Levantamiento de Pesas, Natación, Atletismo, Ciclismo y Gimnasia.

DICIEMBRE

Continuando con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, sede Hermosillo. Los días del 2 al 5 de diciembre, con Las disciplinas de atletismo, handball, boliche y judo, entraron en acción en la etapa estatal de la olimpiada, la cual se celebró en la capital sonorense, con la participación de más de 1,200 deportistas del estado de sonora.

Con la presencia de cerca de 420 deportistas y entrenadores, se llevó a cabo en el municipio de Magdalena, Sonora, una de las etapas de la Olimpiada Estatal de la olimpiada, tocando el turno al voleibol de sala, en las categorías infantil menor (11-12), mayor (13-14) y juvenil menor (15-16 años), en ambas ramas.

En la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Hermosillo los días del 9 al 12 de diciembre. En esta ocasión fueron más de 600 deportistas los que compitieron en esta etapa de la olimpiada correspondiendo a box y basquetbol en las categorías infantil mayor (13-14 años) y juvenil menor (15-16).

35 sonorenses partieron a Boca del Rio, Veracruz al Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2011, evento programado, con la presencia de todos los estados del país, del 14 al 17 de diciembre.

La “Fuerza Sonora” estuvo presente con 26 judokas en el Campeonato Nacional “Profr. Tomoyoshi Yamaguchi” que se celebro en el Distrito Federal los días 11 y 12 de diciembre, evento clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

Fueron un total de 152 becas económicas en el mes de diciembre con las que se apoyó a los deportistas sonorenses, con aportaciones de Codeson-SEC y Conade,

En total se entregaron 49 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales.

En el Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con una atención de 466 consultas médicas, 25 de nutrición y 446 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil.

Fueron un total de 7 apoyos los que se otorgaron en el mes de diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos

En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Independencia, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 850 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

En coordinación con el voluntariado DIF Sonora, las Damas que integran el voluntariado de Codeson Encabezadas por la Sra. Maritza Sanchez de Sagrestano, Atendieron personalmente el Stand de Codeson durante el bazar Navideño que el Gobierno del Estado de Sonora realiza anualmente en la Plaza Francisco Madero frente al Parque Infantil. En donde se puso a la venta artículos deportivos varios a precios de mayoreo en apoyo a las familias sonorenses de escasos recursos.

Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona celebrados los días 11 y 12 de diciembre, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona llevándose a cabo un torneo de beisbol categoría 18 años y menores contra equipos de la localidad teniendo como escenario la gran final en el Estadio “Héctor Espino”.

En el ejercicio se recibieron recursos adicionales siendo de Gobierno Estatal como Extraordinario la cantidad de \$37,691,195.99 y recursos propios la cantidad de \$9,874,423.14 así también se recibieron recursos del orden federal por a cantidad de \$4,880,587.00 se logro recaudar otros ingresos por \$3,386,313.16 recursos que fueron aplicados al funcionamiento operativo de esta comisión en beneficio siempre del deporte impactando de manera directa el programa operativo como lo es el funcionamiento de la villa de alto rendimiento y por ende sus metas, además se realizaron las Olimpiadas Nacionales Especiales en esta Cd de Hermosillo, recibiendo menos de los recursos solicitados para llevar a cabo tal evento de ahí un grado de endeudamiento por alrededor de \$3,000,000.00 y su respectiva repercusión en el estado de resultados del ejercicio en el cual también se refleja operaciones que impactan el ejercicio siguiente sin embargo debido a los tiempos de ejecución existió la necesidad de anticiparse, por citar un ejemplo los uniformes interiores y exteriores de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010 – 2011 para las etapas Regionales y Nacionales a Celebrarse en el periodo Marzo – Mayo del 2011 con un impacto aproximado de \$4,500,000.00 con varios proveedores, además recursos destinados a cubrir gastos del ejercicio no fueron entregados oportunamente sino hasta el 2011 donde fueron registrados por la cantidad de \$2,400,000.00 destinados a adeudos con la Cia Seguridad Externa, el suministro de gas L.P. y la C.F.E.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	550,000	2,442,645	2,442,645	444.12	1,565,823	156.00
FEDERALES	21,891,191	30,710,934	30,710,934	140.29	24,560,234	125.04
PROPIOS	9,100	40,880	40,880	449.23	79,850	51.20
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	108,950	0.00
TOTAL	22,450,291	33,194,459	33,194,459	147.86	26,314,857	126.14

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,838,695	10,293,077	10,290,729	104.59	8,628,990	119.26
2000	986,173	1,015,173	986,740	100.06	1,223,509	80.65
3000	8,925,423	18,321,516	16,769,831	187.89	14,928,024	112.34
4000	2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76	2,098,000	130.96
5000	0	664,693	585,573	0.00	65,005	900.81
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,450,291	33,194,459	31,380,474	139.78	26,943,528	116.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	30,973	0.00
3000	9,100	48,880	15,008	164.92	76,579	19.60
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,100	48,880	15,008	164.92	107,552	13.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	5,310,122	2,026,027	2,026,027	38.15
1301	Prima Quinquenal	158,996	56,937	56,937	35.81
1305	Estímulos al Personal	0	0	0	-
1306	Prima Vacacional	304,229	194,320	194,320	63.87
1307	Gratificación de Fin de Año	608,458	382,869	382,869	62.92
1310	Estímulo Personal de Confianza	785,560	0	0	-
1323	Ajsute de Calendario	76,057	0	0	-
1324	Compensación por Bono Navideño	76,057	0	0	-
1327	Bono de Despensa	126,360	0	0	-
1333	Bono por Puntualidad	17,010	0	0	-
1339	Ayuda para Guardería	0	0	0	-
1343	Apoyo para útiles escolares	0	3,875	3,875	-
1344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	34,560	0	0	-
1348	Ayuda para Servicio de Transporte	44,280	0	0	-
1350	Riesgo Laboral	0	3,270,614	3,270,614	-
1351	Ayuda para Habitación	0	1,100,167	1,100,167	-
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	0	0	-
1354	Bono día de las Madres	0	0	0	-
1356	Ayuda Energía Eléctrica	0	733,444	733,444	-
1401	Serv. Médico ISSSTESON	724,555	540,583	540,583	74.61
1402	Cuota al Fovisssteson	202,360	148,838	148,838	73.55
1403	Seguro de Vida al ISSSTESON	119	50	50	42.05
1404	Cotas y Seg. De Retiro ISSSTESON	16,686	15,576	15,577	93.35
1405	Pago por Def., Pensión y Jubilación	895,370	639,301	639,301	71.40
1406	Asig. de Préstamos a Corto Plazo	28,295	18,604	18,604	65.75
1407	Asignación Préstamo Prendario	28,295	18,604	18,604	65.75
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	94,145	56,079	56,078	59.57
1409	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	284,856	8,393	6,046	2.12
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	22,326	37,384	37,385	167.45
1502	Otras Prestaciones	0	1,041,413	1,041,413	-
		9,838,695	10,293,077	10,290,730	104.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de Oficina	300,000	140,702	140,702	46.90
2102	Material de limpieza	35,000	33,684	33,684	96.24
2106	Material para Información	0	32,470	32,470	-
2201	Alimentación de personas	200,000	182,257	182,257	91.13
2206	Utensilios para Servicio de Alimentación	0	2,500	2,377	-
2207	Adquisición de Agua Potable	15,000	21,314	21,314	142.09
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	11,765	16,247	16,247	138.10
2303	Placas, engomados, calcomanías y Holog.	0	6,046	6,046	-
2304	Refacc. y Acces. para eq. de Cómputo	0	12,969	12,969	-
2401	Materiales de Construcción	0	152,844	152,844	-
2403	Materiales complementarios	50,000	54,880	54,880	109.76
2601	Combustibles	308,408	293,260	269,947	87.53
2701	Vestuario, uniformes y blancos	16,000	16,000	11,341	70.88
2703	Artículos deportivos	50,000	50,000	49,660	99.32
		986,173	1,015,173	986,738	100.06
3101	Servicio Postal	20,000	20,000	14,708	73.54
3103	Servicio Telefónico	250,000	306,433	306,433	122.57
3104	Servicio Energía Eléctrica	250,000	250,000	242,636	97.05
3106	Servicio de Agua Potable	70,000	70,000	45,324	64.75
3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000	150,000	101,195	67.46
3202	Arrend. Mobiliario, Maq. y Eq.	200,000	200,000	92,012	46.01
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	70,000	247,486	247,486	353.55
3301	Asesoría y Capacitación	350,000	1,418,000	1,398,356	399.53
3303	Servicio de Informática	0	25,346	25,346	-
3402	Gastos Financieros	50,000	150,000	137,174	274.35
3403	Seguros y Fianzas	30,000	42,615	42,615	142.05
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	14,033	14,033	140.33
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	200,000	196,880	69,146	34.57
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	659,100	779,100	405,576	61.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	60,000	130,876	130,876	218.13
3514	Instalaciones	15,000	15,000	4,505	30.03
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	2,200,000	9,304,053	9,100,010	413.64
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	15,362	15,362	-
3701	Pasajes	350,000	350,000	136,448	38.99
3702	Viáticos	528,000	528,000	476,345	90.22
3703	Gastos de Camino	50,000	56,982	56,982	113.96
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	303,323	40,850	40,850	13.47
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	400,000	981,975	712,679	178.17
3903	Cuotas	60,000	60,000	35,092	58.49
3906	Fomento Deportivo	100,000	100,000	50,117	50.12
3907	Ayudas Diversas	2,550,000	2,868,526	2,868,526	112.49
		8,925,423	18,321,516	16,769,831	187.89
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76
		2,700,000	2,900,000	2,747,600	101.76
5101	Mobiliario de Administración	0	170,000	131,479	-
5102	Equipo de Administración	0	61,442	61,442	-
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	38,120	34,220	-
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. Y Telec.	0	10,175	10,175	-
5206	Equipo de Computación Electrónica	0	80,000	66,867	-
5301	Vehículos y Equipos de Transporte	0	270,000	270,000	-
5401	Equipo Médico	0	5,000	2,784	-
5402	Instrumental Médico	0	5,000	4,060	-
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	0	24,956	4,546	-
		0	664,693	585,574	-
					-
	TOTAL	22,450,291	33,194,459	31,380,473	139.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	1	7	03	01				DIRECCION GENERAL SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION CONducir EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO, VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS				
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES	CONVENIOS	5		5	100.00%	
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4		4	100.00%	
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	3		3	100.00%	
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO	INFORME	13		13	100.00%	
02	3	1	7	03	01		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION 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.						
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						02	COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSO	3		2	66.67%	
						03	ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1		1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
03	3	1	7	03					04 ESTABLECER CONVENIOS DE APOYO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO	FONDOS	2	
							05 REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACION	1		1	100.00%
							DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL SONORA EDUCADO					
							EDUCAR PARA COMPETIR					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					
							PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION					
							CONCURSOS PREMIOS Y VIVENCIAS JUVENILES					
					01		01 CREAR CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	CONVOCATORIA	1		1	100.00%
					02		02 REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO	CONVOCATORIA	2		2	100.00%
					02		ORIENTACIÓN VOCACIONAL					
					03		01 LLEVAR ACABO ACTIVIDAD DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE 6TO SEMESTRE PREPARATORIA	CONVOCATORIA	1		1	100.00%
					03		PLAZA COMUNITARIA					
					04		01 CONVOCATORIA A JOVENES PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE ISEA	REGISTROS	1000		1000	100.00%
					04		02 REALIZAR CAMPAÑA DE APLICACIÓN E INCORPORACIÓN DE EXAMENES DE ISEA	CONVOCATORIA	2		1	50.00%
					04		ACTIVIDADES COMUNITARIAS					
					05		01 PROGRAMAR EVENTOS SOCIALES MASIVOS	EVENTOS	6		6	100.00%
					05		02 LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA	EVENTOS	8		5	62.50%
					05		03 CREAR FIESTAS "LIBRES DE ALCOHOL" PARA MENORES DE EDAD, CANALIZADOS PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS.	EVENTOS	12		12	100.00%
					05		04 CREAR ESPACIOS DE EXPRESION CULTURAL Y DEPORTIVA PARA NUEVAS PRPOPUESTAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD	EVENTOS	12		12	100.00%
					05		LIDERAZGO VIVE LIBRE					
					05		01 REGISTRO DE LIDERES VIVE LIBRE	REGISTROS	1,000		1000	100.00%
					05		02 LLEVAR A CABO EVENTOS DE CONSOLIDACION DE LIDERES VIVE LIBRE	EVENTOS	50		50	100.00%
					05		03 CREDENCIALIZACION PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE	REGISTROS	100,000		0	0.00%
					05		04 ORGANIZAR ESPACIOS DE EXPRESION PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL LIDERAZGO DE LA JUVENTUD SONORENSE	EVENTOS	12		12	100.00%
					05		05 APOYO A ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LIDERAZGO JUVENIL DEL ESTADO	PATROCINIOS	24		24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					06				MUJERES JOVENES				
						01	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES EN DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO	EVENTOS	9		9	100.00%	
					07		CENTROS VIVE LIBRE						
						01	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS PODER JOVEN	EVENTOS	24		24	100.00%	
						02	ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	USUARIOS	1,600		1600	100.00%	
					08		CASAS DE ESTUDIANTES						
						01	FIRMAR CONVENIOS CON CASAS DE ESTUDIANTES	CONVENIO	10		10	100.00%	
					09		PREVENCION VIVE LIBRE						
						01	REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	TALLER	24		25	104.17%	
						02	ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	JÓVENES	1,800		1800	100.00%	
						03	CONCIERTOS VIVE LIBRE	ENVENTOS	4		3	75.00%	
						04	ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ACCIDENTES VIVE LIBRE "0 GRADOS"	ACTIVIDADES	12		12	100.00%	
						05	REALIZAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES VIVE LIBRE "0 GRADOS" EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIOS	40		40	100.00%	
					10		INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA						
						01	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO INNOVADOR	EMPRESA O PROYECTO	30		30	100.00%	
						02	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO	EMPLEOS GENERADOS	90		90	100.00%	
04	3	1	7				DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
							SONORA EDUCADO						
							EDUCAR PARA COMPETIR						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE						
							PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION						
							ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES						
						01	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS	DOCUMENTOS	11		10	100.00%	
						02	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						
						01	EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	12		12	100.00%	
						03	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS						
						01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	DOCUMENTO	1		1	100.00%	
05	3						COORDINACIÓN JURÍDICA						
							SONORA EDUCADO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
06	3	1	7	03	01	01			EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SONORA EDUCADO	DOCUMENTOS	24		
						01	EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	BOLETIN	100		100	100.00%	
						02	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELABORAR REVISTA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO A LA COMUNIDAD SONORENSE JOVEN	EDICIONES	3		2	66.67%	
		03	REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	BOLETÍN	24		22	91.67%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

Resultados Generales

PRESUPUESTO:

ESTE CUARTO TRIMESTRE INICIO CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$31,437,513 PESOS, EL CUAL HA SIDO INCREMENTADO DURANTE ESTE PERIODO QUE SE INFORMA A LA CANTIDAD DE \$33,194,459, YA QUE SE RECIBIERON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN OP/57536, POR LA CANTIDAD DE \$514,310.00, OP/56643, POR LA CANTIDAD DE \$22,457.60 ASI COMO \$5,200.00 QUE INGRESARON A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APORTACION DE INCUBADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL; ASIMISMO, SE RECIBIERON INGRESOS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD: \$80,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE ESPACIOS PODER JOVEN, \$10,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES JUVENILES Y \$50,000 PESOS PARA LA REALIZACION DE LA PRECONFERENCIA DE LA JUVENTUD.

DE IGUAL MANERA, SE VE REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE \$546,974.75, LO CUAL EQUIVALE A \$256,975 PESOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009; ASI COMO \$290,000.00 DEL PROGRAMA DE CASAS DE ESTUDIANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS HASTA EL MES DE ENERO DEL 2010 Y NO SE PROVISIONARON EN EL 2009 DEBIDO QUE NO EXISTIA LA SEGURIDAD DE QUE SE RADICARA ESE RECURSO.

LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO TAMBIEN SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000, POR LA CANTIDAD DE \$454,382.11, DEBIDO AL INCREMENTO SALARIAL ANUAL, ASI COMO GASTOS NO PRESUPUESTADOS, TALES COMO: BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, ETC. PARA LO CUAL, SEGÚN INFORMA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SE CUENTA CON UN FONDO PARA LA PREVISION DE INCREMENTOS EN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE, EL CUAL SE VA INYECTANDO SEGÚN SE VAYA NECESITANDO.

ASIMISMO, EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE RECIBIO LA CANTIDAD DE \$618,000 PESOS POR PARTE DEL FONDO PYME PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD. IGUALMENTE SE POVISIONO LA CANTIDAD DE \$350,000 PESOS QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL ESTADO DE SONORA OTORGARA PARA EL MISMO FIN, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y ESTE INSTITUTO.

FINALMENTE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 FUE MODIFICADO POR REDUCCION AL PRESUPUESTO INICIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MES DE NOVIEMBRE TUVO UNA REDUCCION DE \$392,187 Y EL MES DE DICIEMBRE POR \$502,191, SIENDO UNA REDUCCION TOTAL DE \$894.378.00.

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO DE VARIACION (INGRESOS-GASTO), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS) DEL PROXIMO MES, YA QUE ESTE FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES DESTINADOS A INFORMAR ALGUNOS SALDOS DE BALANCE, POR LO CUAL SE ANEXA FORMATO AL PRESENTE INFORME DE CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS, EN DONDE SE CONSIDERAN PARTIDAS PUENTES DE BALANCE PARA DICHA CONCILIACION DE SALDOS.

ESTADOS FINANCIEROS:

DENTRO DEL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS CONTAMOS CON UN SALDO DE \$857.826 PESOS, EL CUAL SE ORIGINA, PRINCIPALMENTE, DE LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$502,191 PESOS, AFECTANDO A LA CUENTA (103-0043 – SECRETARIA DE HACIENDA), LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN ENERO DEL 2011; ASI COMO LA PROVISION DE \$350,000 PESOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD, PENDIENTE DE ENTREGAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SEGÚN CONVENIO Y QUE AFECTO A LA CUENTA (103-0042 – CECE-SECRETARIA DE ECONOMIA).

DENTRO DEL RENGLON DE ACREEDORES DIVERSOS SE PROVISIONO EL PAGO PENDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR UN TOTAL DE \$227,500 PESOS, EL CUAL NO SE PAGO OPORTUNAMENTE, DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO HASTA ENERO DEL 2011.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS DENTRO DEL PRESUPUESTO, DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE, MEDIANTE OFICIO No.ISJ/DPA/0056-2011, SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL INTERNA EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:

EL CAPITULO 1000 SE VERA AFECTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1350	Riesgo Laboral	878,850	
1101	Sueldos		6,173
1301	Prima Quinquenal		102,059
1306	Prima Vacacional		109,909
1307	Gratificación de Fin de Año		225,589
1323	Ajuste de Calendario		76,057
1324	Compensación por Bono Navideño		76,057
1403	Seguro de Vida ISSSTESON		69

1404	Cuotas y Seg. De Retiro ISSSTESON		1,110
1405	Pago por Def., Pensión y Jubilación		256,069
1406	Asig. De Préstamos a Corto Plazo		9,691
1407	Asignación Préstamo Prendario		9,691
1408	Otras Prestaciones Seg. Social		6,376
	T o t a l:	878,850	878,850

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1502	Otras Prestaciones	31,551	
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	139	
1408	Otras Prestaciones Seg. Social		31,690
	T o t a l:	31,690	31,690

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	14,919	
1356	Ayuda Energía Eléctrica	76,599	
1409	Otras Cuotas de Seguros Colectivos		91,518
	T o t a l:	91,518	91,518

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1356	Ayuda Energía Eléctrica	93,038	
1351	Ayuda para Habitación	90,934	
1401	Servicio Médico ISSSTESON		183,972
	T o t a l:	183,972	183,972

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
1351	Ayuda para Habitación	53,522	
1402	Cuota al Fovisssteson		53,522

DENTRO DEL CAPITULO 2000 HUBO LA NECESIDAD DE ABRIR UNA NUEVA PARTIDA (2304 – REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO), CON EL FIN DE CONTABILIZAR EL GASTO EN ESTRICTO APEGO AL CATALOGO DE CUENTAS, ASI COMO LA ADECUACION DE OTRAS YA EXISTENTES, DICHS MOVIMIENTOS SON LOS SIGUIENTES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2401	Materiales de Construcción	92,844	
2106	Material para Información	2,954	
2101	Material de Oficina		95,798
	T o t a l:	95,798	95,798

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2106	Material para Información	1,316	
2102	Material de Limpieza		1,316

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2106	Material para Información	3,200	
2304	Refacc. y Acces. para Eq. de Cómputo	12,969	
2207	Adquisición de Agua Potable	1,574	
2201	Alimentación de Personas		17,743
	T o t a l:	17,743	17,743

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
2207	Adquisición de Agua Potable	4,740	
2302	Refacc., Acces. y Herram. Menores	4,482	
2303	Placas, engomados, calcom. y Holog.	1,046	
2403	Materiales Complementarios	4,880	
2601	Combustibles		15,148
	T o t a l:	15,148	15,148

EL CAPITULO 3000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
3103	Servicio Telefónico	6,433	
3203	Arrendamiento Equipo de Transporte	127,486	
3303	Servicio de Informática	146	
3403	Seguros y Fianzas	12,615	
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,033	
3505	Mantto. y Conserv. de Eq. de Trans.	20,876	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,362	

3703	Gastos de Camino	6,982	
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	13,727	
3907	Ayudas Diversas	41,946	
3602	Gtos. de Difusión e Imagen Institucional		237,606
	T o t a l:	237,606	237,606

EL CAPITULO 5000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
5102	Equipo de Administración	16,442	
5204	Equipos y Aparatos de Com. y Telcom.	175	
5301	Vehículos y Equipos de Transporte	3,800	
5502	Refacciones y Accesorios Mayores		20,417
	T o t a l:	20,417	20,417

DENTRO DEL INFORME, TANTO DEL CUARTO TRIMESTRE COMO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, SE MUESTRA UN SALDO DISPONIBLE POR \$1,813,987; EN DICHO SALDO SE CONSIDERARON RECURSOS QUE NO FUERON RECIBIDOS ECONOMICAMENTE, TAL ES EL CASO DE \$350,000 DEL PROGRAMA PYME Y \$502,191 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE, COMO SE INFORMA ANTERIORMENTE Y LOS CUALES SE RECIBIERON EN ENERO DEL 2011... ASIMISMO, SE REALIZARON PAGOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR A PROVEEDORES POR LA CANTIDAD DE \$738,711.25 Y AL SUTSPES POR LA CANTIDAD DE \$198,082.

METAS:

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 3ER. TRIMESTRE 2010 PROGRAMADAS PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN EL POA 2010, DICHAS METAS FUERON APLAZADAS Y SERÁN REALIZADAS APEGADAS AL CUMPLIMIENTO DE FORMA EN UN TIEMPO POSTERIOR, ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META **01 01 02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**, ESTA META SE SUPERO EN 1 UNIDAD DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO CON BASE EN NECESIDAD Y CALENDARIZACION EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

REFERENTE A LA META **02 01 02 COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL**, ESTA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA PROPUESTA CAMBIO Y NO FUE POSIBLE CUBRIR NI CONVENIENTE CUBRIR LA NUEVA PROPUESTA, ASI COMO TAMPOCO DIO TIEMPO DE CALENDARIZAR OTRA FECHA.

DURANTE ESTE PERIODO SE SUPERO LA META **03 01 02 REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO** DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

LA META 03 04 02 LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA SE CUMPLIO DE MANERA PARCIAL DEBIDO A QUE SE CANCELARON 3 DE LOS EVENTOS QUE EN COORDINACIÓN CON CODESON ESTABAN PROGRAMADOS PARA LLEVARSE A CABO DURANTE ESTE PERIODO.

EN LO QUE RESPECTA A LA META **03 05 03 CREDENCIALIZACIÓN PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE**, NO SE HA TENIDO RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE HACE REFERENCIA AL OFICIO Y PROCEDIMIENTO MENCIONADO EN EL FORMATO DE JUSTIFICACIÓN EVTOP 04:

"POR DISPOSICIÓN INFORMADA MEDIANTE OFICIO NO. IIEE-1706/583/2010 POR EL JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL; JAVIER ALCARAZ O., FUERON APLAZADAS HASTA NUEVO AVISO: "...POR INSTRUCCIÓN DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO; GUILLERMO PADRES ELÍAS, Y CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL ENTENDIMIENTO DE LOS EJES RECTORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, MISMO QUE DA RUMBO A NUESTRA LABOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SONORA, LE INFORMO QUE QUEDAN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS LAS CAMPAÑAS. ALGUNAS DE LAS CAMPAÑAS ACTUALES SE EVALUARAN PARA DEFINIR SU PERMANENCIA".

EN LO CONCERNIENTE A LA META **03 09 03 CONCIERTOS VIVE LIBRE** ESTE NO SE REALIZÓ POR MOTIVOS PRESUPUESTALES, SE PRESENTO UN RECORTE DURANTE ESTE PERIODO Y POR LO TANTO SE TUVIERON QUE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES Y OMITIR ALGUNOS GASTOS.

SE REITERA EL COMPROMISO RESPECTO A LAS METAS PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES Y SE INFORMA QUE ESTAS ESTÁN EN PLANEACIÓN, EJECUCIÓN O REALIZÁNDOSE LOS TRAMITES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA META TOTAL ACUMULADA.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FEDERALES	35,881,980.00	38,602,535.77	38,602,535.77	107.58%	33,840,091.00	114.07%
INGRESOS ESTATALES	22,366,461.00	22,834,741.00	22,034,621.00	98.52%	22,113,374.40	99.64%
INGRESOS PROPIOS	5,000,000.00	9,693,492.99	9,693,492.99	193.87%	10,415,786.41	93.07%
FONDO DE CONTINGENCIAS	498,092.78	3,498,092.78	3,498,092.78	702.30%	3,594,147.78	97.33%
TOTAL	63,746,533.78	74,628,862.54	73,828,742.54	115.82%	69,963,399.59	105.52%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	55,589,244.00	60,491,427.08	60,491,427.08	108.82%	54,102,459.87	111.81%
2000	3,676,414.00	2,827,972.40	2,827,972.40	76.92%	5,127,312.56	55.16%
3000	3,982,783.00	8,105,344.20	8,105,344.20	203.51%	8,649,837.50	93.71%
5000	3,498,092.78	3,204,118.86	473,904.10	13.55%	330,781.86	143.27%
TOTAL	66,746,533.78	74,628,862.54	71,898,647.78	107.72%	68,210,391.79	105.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,731,882.00	5,233,050.29	5,233,050.29	140%	3,416,893.39	153.15%
2000	446,260.00	1,250,972.40	1,250,972.40	280%	2,104,925.11	59.43%
3000	821,858.00	2,937,936.20	2,937,936.20	357%	4,659,241.05	63.06%
5000	-	271,534.10	271,534.10	#¡DIV/0!	234,726.86	115.68%
TOTAL	5,000,000.00	9,693,492.99	9,693,492.99	194%	10,415,786.41	93.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	11,336,755	11,358,321	11,358,321	100.19%
1106	OTROS INGRESOS GRAVADOS	6,676,669	5,738,445	5,738,445	85.95%
1206	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	5,851,962	4,836,507	4,836,507	82.65%
1301	PRIMA QUINQUENAL	284,496	285,191	285,191	100.24%
1306	PRIMA VACACIONAL	460,969	286,294	286,294	62.11%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,833	640,606	640,606	71.03%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL		45,828	45,828	
1317	DIAS ECONOMICOS		229,860	229,860	
1322	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD		95,000	95,000	
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		1,500	1,500	
1350	RIESGOS LABORALES	10,851,194	15,084,062	15,084,062	139.01%
1351	AYUDA DE HABITACION	5,898,935	6,315,001	6,315,001	107.05%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	3,941,482	180,644	180,644	4.58%
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	210,393	4,210,002	4,210,002	2001.02%
1401	SERVICIO MEDICO	2,748,057	2,934,782	2,934,782	106.79%
1402	INFONAVIT		1,402,957	1,402,957	#¡DIV/0!
1403	SEGURO DE VIDA	655	639	639	97.52%
1404	SEGURO DE RETIRO	8,218	8,359	8,359	101.71%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,114,711	5,447,237	5,447,237	106.50%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	144,763	154,470	154,470	106.71%
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	144,763	154,470	154,470	106.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	723,864	772,311	772,311	106.69%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	289,525	308,943	308,943	106.71%
	TOTAL	55,589,244	60,491,427	60,491,427	108.82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	659,968	576,814	576,814	87.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,980	242,890	242,890	61.34%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	330,666	233,433	233,433	70.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	UTILES DE IMPRESION	141,733	2,832	2,832	2.00%
2105	MATERIALES DE BIENES INFORMATICOS	143,563	85,915	85,915	59.84%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	53,705	40,955	40,955	76.26%
2201	ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	109,993	194,720	194,720	177.03%
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	13,713	14,523	14,523	105.91%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,610	43,620	43,620	87.93%
2209	ALIMENTACION PRESTACION DE SERV.	186,992	97,103	97,103	51.93%
2302	REFACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	131,510	258,799	258,799	196.79%
2303	PLACAS Y ENGOMADOS	38,587	28,842	28,842	74.75%
2304	REFACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	111,242	21,604	21,604	19.42%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	93,120	143,352	143,352	153.94%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,001	6,824	6,824	62.03%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,142	48,973	48,973	1182.36%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,494	69,826	69,826	665.39%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300	53	53	1.60%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,773	1,530	1,530	26.50%
2601	COMBUSTIBLES	1,164,484	696,666	696,666	59.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,878	16,618	16,618	104.66%
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	960	879	879	91.52%
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1,203	1,203	
	TOTAL	3,676,414	2,827,972	2,827,972	76.92%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	58,810	145,491	145,491	247.39%
3103	SERVICIO TELEFONICO	398,560	747,228	747,228	187.48%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	874,793	1,472,506	1,472,506	168.33%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,869	246,093	246,093	221.97%
3109	CONDUC. SEÑALES ANALOGICAS Y DIGIT.	14,090	24,562	24,562	174.32%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	296,501	483,888	483,888	163.20%
3202	RENTA DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ.	147,025	251,048	251,048	170.75%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		16,196	16,196	#jDIV/0!
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	104,143	631,535	631,535	606.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		58,000	58,000	#¡DIV/0!
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,874	39,579	39,579	141.99%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS		1,072	1,072	
3402	GASTOS FINANCIEROS	214,412	369,694	369,694	172.42%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	273,305	545,983	545,983	199.77%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,492	197,536	197,536	5656.83%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,654	11,005	11,005	194.64%
3410	SUBCONTRATACION DE SERV. TERCEROS	9,189	12,360	12,360	134.51%
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,602	34,874	34,874	210.06%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,874	24,570	24,570	88.15%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	17,337	42,112	42,112	242.90%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	159,277	340,677	340,677	213.89%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,016	151,261	151,261	154.32%
3507	MTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ESCUELAS	660	-	-	0.00%
3508	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,910	-	-	0.00%
3509	MTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	3,185	1,392	1,392	43.70%
3514	INSTALACIONES	7,351	44,072	44,072	599.54%
3515	MTTO DE BIENES INFORMATICOS	9,238	12,148	12,148	131.50%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,575	744	744	13.35%
3602	GTOS. DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,114	38,440	38,440	1234.43%
3603	GTOS. DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMPAÑA	3,502	12,180	12,180	347.80%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	162,524	418,545	418,545	257.53%
3605	GTOS. TELE Y RADIOTRANSMISION	162,524	221,643	221,643	136.38%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,523	-	-	0.00%
3608	LICITACIONES Y CONVENIOS	30,631	-	-	0.00%
3701	PASAJES	79,638	278,855	278,855	350.15%
3702	VIATICOS	398,193	746,144	746,144	187.38%
3703	GASTOS DE CAMINO	150,700	279,000	279,000	185.14%
3801	GTOS. CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	89,993	102,588	102,588	114.00%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPO.		49,757	49,757	
3903	CUOTAS	8,659	35,066	35,066	404.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3907	AYUDAS DIVERSAS	4,040	17,500	17,500	433.17%
	TOTAL	3,982,783	8,105,344	8,105,344	203.51%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	203,252	203,252	15,208	7.48%
5102	EQUIPO DE ADMINSITRACIÓN	116,870	126,933	10,063	8.61%
5105	MOB. PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	304,879	325,643	25,557	8.38%
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	10,163	10,163	-	0.00%
5204	EQ.COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,244	49,021	13,776	90.37%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	81,301	81,301	-	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE		977,878	409,300	
5501	HERRAMIENTAS	60,976	60,976	-	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,650	40,650	-	0.00%
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	2,664,758	1,328,302	-	0.00%
	TOTAL	3,498,093	3,204,119	473,904	13.55%
	TOTAL	66,746,534	74,628,863	71,898,648	107.72%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	02		DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
						2.1	Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	4	100%
						2.2	Reunión de directores	EVENTO	4	4	4	100%
1	3	3.1	07	01	01		UNIDAD JURÍDICA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
						1.4	Asesoría jurídica	CONSULTA	68	100	122	179%
1	3	3.1	07	01	01		DIRECCIÓN ACADÉMICA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
						1.1	Seguimiento de la atención a la demanda	INFORME	4	4	4	100%
						1.2	Coordinación de la actualización permanente de instructores	INFORME	4	4	3	75%
						1.3	Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	01	1.4	Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos didácticos	EVENTO	1	1	2	200%
							MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
						2.1	Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	DOCUMENTO	26	26	26	100%
						2.2	Coordinación y promoción del proceso de Certificación Docente en Normas Tecnicas de Competencia Laboral	EVENTO	1	1	1	100%
						2.3	Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional	INST. DE EVALUACIÓN	120	120	511	426%
						2.4	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	EVENTO	4	4	4	100%
							FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS					
						4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	4	100%
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN											
	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS											
	1.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2	2	100%					
	1.2	Capacitación al Personal sobre el Sistema Integral de Archivo	EVENTO	7	7	7	100%					
						PLANEACION						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					02		PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO					
					03	2.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						3.1	RENDICIÓN DE CUENTAS					
						3.1	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	4	100%
						3.2	Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	12	100%
					04		CALIDAD CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
						4.1	Certificación en la Norma ISO:9001/2008	DOCUMENTO	1	1		
						4.2	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2000 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100%
						4.3	Capacitación y Evaluación al personal administrativo en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	4	100%
						4.4	Capacitación y Evaluación al personal docente sobre el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	4	4	3	75%
						4.5	Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						4.6	Auditoria Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100%
1	3	3.1	07	01	01		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	3.1	07	01	01	1.1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100%
						1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	1	100%
						1.4	Auditoria Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						02	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS					
						2.1	Elaboración del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						2.2	Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						2.3	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL					
						3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios	PERSONAL CAPACITADO	120	510	512	427%
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
							PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
						1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MENSAJE	6000	6400	6747	112%
						1.2	Diseño e impresión de material de promoción	MATERIAL	200000	200000	194502	97%
						1.3	Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	DOCUMENTO	40	60	60	150%
						1.4	Seguimiento de egresados	INFORME	1	1	1	100%
1	3	3.1	07				DIRECCIÓN DE PLANTELES					
							SONORA EDUCADO					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																			
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
1	3	3.1	07	01	03	03	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN	CAPACITANDO	14600	14620	14775	101%							
							ATENCIÓN A LA DEMANDA												
							3.1 Inscripción a cursos Regulares						5840	5840	6275	107%			
							3.2 Inscripción a cursos de Extensión						262	262	512	195%			
							3.3 Aplicación de evaluacion ROCO						DIPLOMA	9844	9526	105%			
							3.4 Expedición de Diplomas de cursos Regulares												
							3.5 Expedición de Constancias de Extensión										3889	4338	5161
							3.6 Expedición de diplomas ROCO						DIPLOMA	225	226	468	208%		
							04						4.1	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	CAPACITANDO	336	364	384	114%
														Impartición de cursos de formación de emprendedores					
ACCIONES MÓVILES																			
SONORA EDUCADO																			
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																			
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																			
01	03	03	07	01	03	03	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN	CAPACITANDO	9905	11425	4765	48%							
							ATENCIÓN A LA DEMANDA												
							3.1 Inscripción a cursos CAE						7834	9080	4317	55%			
3.7 Expedición de Constancias CAE							CONSTANCIA												
TOTAL								258,458	263,308	248754									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

En el ejercicio 2010, este Instituto de Capacitación logró reducir el gasto de Operación con respecto al ejercicio 2009, en \$2'843,833.46, esto es debido al uso racional de los materiales así como de la vigilancia estricta del cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal.

Al 31 de Diciembre de 2010, este Instituto obtuvo ingresos por \$ 9'693,492.99, con esto se logró superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4'693,492.99, es decir se rebasó la meta en un 193.87%, que corresponden \$7'663,061.01 a la captación de ingresos por Cursos Regulares y de Extensión, y el resto de \$2'030,431.00 son de cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE)

Algunas partidas se le modificó la asignación o fueron dotadas con recursos, ya que este Instituto tuvo a bien prestar sus servicios en una jornada comunitaria realizada en San Luis Río Colorado a causa de los sismos con lo que fue afectado ese municipio, por lo que se tuvo que arrendar un autobús de pasajeros, para hacer llegar a los capacitandos de diversas ciudades para el apoyo incondicional en esa comunidad, además de pagar el servicio de hospedaje así como el de alimentación de cada participante.

En el mes de Marzo de 2010, se adquirió un scanner automotriz para el Taller de Mantenimiento Automotriz del Plantel ICATSON Hermosillo "Jesús García Corona", con un valor de \$ 20,764.00, y para el Plantel ICATSON Agua Prieta se compraron dos extinguidores a base de gas carbónico con un costo de \$6,148.00 y cinco más a base de polvo químico con un valor de \$3,915.00, dando un total de \$10,063.00. Así mismo en este mes se realizó la reclasificación contable por la adquisición de un aparato telefónico celular adquirido en el mes de diciembre de 2009, el cual se había contabilizado en la partida de Servicio Telefónico, por un importe de \$4,639.00

En reunión con la H. Junta Directiva celebrada el 30 de abril de 2010, se autorizó la compra de un vehículo pick-up Ford Lobo 2010, con un valor total de \$409,300.00, de los cuales el costo fue cubierto con \$ 244,300.00 en efectivo y el resto por \$165,000.00 fue por la entrega del vehículo pick-up Ford 2008 propiedad de ICATSON, el cual presentaba varias fallas mecánicas que hacían más oneroso su mantenimiento que el de adquirir uno nuevo.

En el mes de Agosto, se hizo la adquisición de un equipo de sonido para el plantel ICATSON Empalme, el costo de dicho aparato fue de \$1,418.00 y en el mes de Octubre, se hizo la adquisición de un equipo de soldadura para el plantel ICATSON Cajeme, el costo de dicho equipo fue de \$15,207.98, también se compró para el mismo plantel una hidrolavadora con un valor de \$4,793.12, ambos equipos son utilizados en los talleres de capacitación. En el mes de noviembre se adquirió un equipo celular con un valor de \$7,719.00, el cual es utilizado por el Director Administrativo en las actividades propias del Instituto.

La Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP durante el ejercicio de 2010, autorizó dos incrementos presupuestales uno fue por \$1'456,958.00, como parte de la política salarial correspondiente al mes de julio de 2010 y el otro por \$2'293,394.00,

como parte del Fondo de Ampliación a la cobertura por el mes de Septiembre de 2010.

Por parte del Gobierno del Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio de 2009 por \$620,693.00, y en el mes de Diciembre, no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$152,413.00

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

05 CALIDAD

01 EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

1.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el año 2010 que era de 68 asesorías fue rebasada en el 79% en base al buen seguimiento ejercido de parte del nuevo encargado de esta área y el incremento sustancial que en materia de convenios y asuntos jurídicos y laborales se atendieron en el ejercicio 2010.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.2 Coordinación de la actualización permanente de Instructores

Por lo que respecta a este rubro, no se logro la meta programada para el ejercicio 2010, debido a que el Calendario trimestral 2010 del ICATSON, no contempló en el segundo trimestre, que en la semana que se tenía programada la capacitación del personal docente en base al Contrato Colectivo de Trabajo, dicha semana se convirtió en no laborable para los instructores, situación que para la programación del año 2011, nos obligo a cambiar nuestra meta.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010

01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades Laborales y prototipos didácticos.

Se rebaso al 100% esta meta anual, debido a que estos eventos están divididos en etapas, la primera a nivel de planteles misma que se realizo en el primer trimestre del año y la segunda a nivel regional y nacional, la cual se realizo el mes de mayo del 2010, que se registro en el segundo trimestre del año, lo que nos arrojó el cumplimiento de nuestra meta al 200%.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

De los 120 instrumentos de evaluación que se tenían programados para el ejercicio 2010, se logró rebasar la meta en un 326%, ya que la demanda por los servicios de Certificación en competencias ocupacionales se disparo muy por encima de las expectativas programadas para este 2010, en base a la buena difusión e impulso que se le otorgo a este programa en los planteles del Instituto.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

04 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.4 Capacitación y Evaluación al personal docente sobre el Sistema de Gestión de Calidad

En lo que respecta a esta meta, a pesar que se esta reportando con un avance logrado del 75%, en la realizada el avance logrado es del 100%, ya que en el segundo trimestre del año, hubo una confusión sobre la información documental y las evidencias que se omitió al momento de elaborar el informe de ese periodo, sin embargo meses después fue aclarado el asunto y en la actualidad se cuenta con los documentos que demuestran la realización de la meta trimestral.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

La meta anual referente a la capacitación y desarrollo del personal administrativo y de servicios del Instituto, fue rebasada en un 327% con respecto a la meta anual programada originalmente, sin embargo en relación a la meta ajustada 120 a 510 unidades de personal capacitado, esta solo se supero en el 0.3%, nuevamente en base a la capacitación del personal en el Sistema de Gestión de Calidad.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

No se logro la meta anual de 200,000 mensajes impresos que se tenían programados para este año 2010, debido al buen manejo de nuestros programas de difusión y promoción de los diversos eventos programados y divulgados por nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

Se rebasó la meta de 6,000 mensajes emitidos que se tenían programados para el ejercicio 2010 en un 12%, debido a que se multiplicaron las acciones de difusión en la mayoría de los planteles bajo esta estrategia.

1.3 Es claro que en base a la buena difusión y promoción que a través de la Dirección de Vinculación y Promoción de nuestro Instituto, y a buena labor realizada por los planteles, se rebaso también la meta de 40 convenios que se tenían programados para este 2010, en un 50%.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

01 ACADÉMICO

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones en cursos regulares, la meta anual fue rebasada con el 1%, en base a la buena demanda y aceptación que se tiene de las especialidades que estamos ofertando en nuestros siete planteles y los esfuerzos de promoción que nuestro personal realizó en el transcurso del año.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

Al igual que en el caso de los cursos regulares, la meta anual de inscripciones en estos cursos, fue rebasada en un 7%, derivado del redoblado esfuerzo de nuestro personal en materia de promoción y difusión.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Aunque no en todos los planteles de nuestro Instituto, de manera institucional, la meta de evaluaciones ROCO aplicadas, fue superada en un 95%, básicamente debido al gran esfuerzo conjunto y la buena disposición de nuestros directores de planteles.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Fundamentalmente derivado del hecho de haber superado la meta de inscripción en los cursos regulares, se rebasó la meta de diplomas expedidas en este mismo renglón en el año 2010, en un 5%.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

En el mismo tenor que los cursos regulares, la meta anual en la expedición de constancias de extensión, fue rebasada en el 33%, producto de haber superado la meta anual en las inscripciones de estos cursos.

3.6 Expedición de diplomas ROCO,

Al igual que la meta anual establecida para la evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales, los resultados obtenidos en materia de certificación de estos, la meta anual fue superada con el 108%.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Esta meta fue rebasada en el ejercicio 2010 en un 14% en base a la buena aceptación que tuvo este programa entre nuestros capacitandos, con lo que se está remontando la expectativa anual que se tenía en esta materia al momento de formular esta meta.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

La meta anual correspondiente a inscripciones de cursos CAE, no se pudo alcanzar, debido en primera instancia a que la meta anual establecida en este rubro, fue sobrestimada al momento de elaborar la programación anual, en base a que las expectativas reales del mercado meta eran otras y por otro lado, el bajo número de capacitandos captados a través de los convenios signados, no obstante que el número total de convenios realizados, rebasaron la meta anual establecida. Situación ya considerada en la programación de la meta para el 2011, ajustando esta meta, a lo realmente alcanzable.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Al igual que en el caso de las inscripciones en cursos CAE, la meta anual de constancias emitidas en este renglón, no fue alcanzada ya que solo se logró avanzar en un 55% con respecto a la meta anual programada para el ejercicio 2010. Situación ya considerada en la programación de la meta para el 2011, ajustando esta meta, a lo realmente alcanzable

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 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	276,886,729.00	263,102,086.00	263,102,086.00	95.02%	236,317,129.00	111.33%
FEDERALES	246,534,023.00	279,514,947.17	279,514,947.17	113.38%	206,079,436.75	135.63%
PROPIOS	68,117,000.00	87,499,198.48	87,499,198.48	128.45%	87,718,376.62	99.75%
OTROS INGRESOS	0.00	33,882,497.43	33,882,497.43		0.00	0.00%
TOTAL	591,537,752.00	663,998,729.08	663,998,729.08	112.25%	530,114,942.37	125.26%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	470,901,516.00	504,949,438.22	510,481,914.57	108.41%	441,032,493.34	115.75%
2000	37,227,455.00	37,961,484.26	29,802,446.48	80.06%	26,410,491.60	112.84%
3000	64,545,181.00	77,871,381.37	71,527,035.72	110.82%	54,727,953.39	130.70%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	18,863,600.00	28,216,425.23	23,544,871.58	124.82%	15,894,613.00	148.13%
6000	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71		0.00	
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	0.00	0.00	0.00		0.00	
9000	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL	591,537,752.00	663,998,729.08	648,685,250.06	109.66%	538,065,551.33	120.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0.00	0.00	0.00		16,920,356.79	0.00%
2000	10,967,837.00	10,924,823.16	12,911,310.94	117.72%	20,192,425.43	63.94%
3000	38,285,563.00	40,483,577.02	42,470,064.80	110.93%	34,710,981.39	122.35%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	18,863,600.00	26,090,797.30	14,817,855.94	10.53%	15,894,613.00	12.50%
6000	0.00	10,000,000.00	1,986,487.78	0.00%	0.00	0.00%
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	0.00	0.00	0.00		0.00	
9000	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL	68,117,000.00	87,499,197.48	72,185,719.46	105.97%	87,718,376.61	82.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldo	61,502,332.44	69,170,950.66	69,870,992.20	113.61%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	5,417,160.45	315,423.29	315,423.29	5.82%
1206	Remuneraciones a personal eventual	434,750.26	990,319.05	990,319.05	227.79%
1301	Prima Quinquenal	17,269,247.69	19,173,663.18	19,348,000.75	112.04%
1306	Prima Vacacional	14,913,620.00	17,176,627.74	17,176,627.74	115.17%
1307	Aguinaldo	5,886,955.26	9,034,911.15	9,323,286.15	158.37%
1311	Indemnización y Jubilación	22,506,165.77	18,753,762.55	18,753,762.55	83.33%
1350	Riesgos laborales	69,268,692.48	101,677,601.32	104,351,676.94	150.65%
1351	Ayuda de habitación	48,480,579.97	52,698,536.68	53,085,369.85	109.50%
1360	Ayuda de Energía Eléctrica	32,345,402.44	35,136,244.12	35,392,195.09	109.42%
1367	Diferencial Quinquenio	1,613,879.12	0.00	0.00	0.00%
1368	Otros ingresos gravados	97,694,413.53	76,883,583.97	76,883,583.97	78.70%
1369	Compensación ajuste de impuestos	0.00	3,454,408.33	3,454,408.33	
1401	Cuotas ISSSTESON	52,716,284.93	62,236,905.21	63,112,236.01	119.72%
1402	Cuotas de Infonavit	8,786,047.46	7,830,265.71	7,830,265.66	89.12%
1409	Otras cuotas seguros colectivos	7,955,695.84	6,713,119.24	6,713,119.24	84.38%
1411	ISSSTESON por Quinquenio	14,802,212.33	23,703,116.01	23,880,647.75	161.33%
1802	Reserva para movimientos de plazas	9,308,076.03	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL	470,901,516.00	504,949,438.22	510,481,914.57	108.41%
2101	Material de Oficina	2,577,000.00	2,383,000.00	1,938,340.49	75.22%
2102	Material de Limpieza	1,638,600.00	1,438,600.00	829,459.21	50.62%
2103	Material Educativo	15,350,500.00	18,530,500.00	14,445,087.27	94.10%
2104	Materiales de impresión y reducción	310,600.00	304,600.00	265,603.42	85.51%
2105	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo de informática	2,355,900.00	2,705,900.00	2,198,381.18	93.31%
2106	Material para información	210,300.00	130,300.00	122,395.32	58.20%
2201	Alimentación de Personas	745,750.00	685,341.46	685,341.46	91.90%
2206	Utensilios p/serv. Alimentación	125,000.00	60,000.00	56,995.23	45.60%
2207	Adquisición de Agua Potable	167,600.00	147,230.68	147,230.68	87.85%
2302	Refacc.Acc. y Herram. Menores	310,000.00	964,070.16	603,429.64	194.65%
2304	Refacciones y Accesorios para eq. Cómputo	4,058,705.00	3,164,705.00	2,445,247.82	60.25%
2401	Materiales de construcción	1,865,000.00	865,000.00	819,406.43	43.94%
2402	Estructuras y manufacturas	240,000.00	240,000.00	103,722.61	43.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	Materiales complementarios	250,000.00	1,650,000.00	1,058,380.63	423.35%
2404	Material Eléctrico	350,000.00	605,118.83	605,118.83	172.89%
2501	Sustancias químicas	245,000.00	30,000.00	1,810.05	0.74%
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	85,800.00	35,800.00	17,791.65	20.74%
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	202,278.00	186,896.13	186,896.13	92.40%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	335,600.00	185,600.00	40,174.41	11.97%
2601	Combustibles	2,447,822.00	1,294,056.12	1,183,371.61	48.34%
2602	Lubricantes y Aditivos	15,200.00	10,200.00	10,124.62	66.61%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	345,600.00	699,365.88	667,769.80	193.22%
2702	Prendas de Protección	50,000.00	50,000.00	20,978.32	41.96%
2703	Artículos Deportivos	1,250,000.00	750,000.00	689,310.98	55.14%
2705	Artículos de expresión cultural	1,695,200.00	845,200.00	660,078.69	38.94%
TOTAL		37,227,455.00	37,961,484.26	29,802,446.48	80.06%
3101	Servicio Postal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
3103	Servicio Telefónico	1,055,000.00	1,144,585.66	1,144,585.66	108.49%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	9,112,100.00	8,314,879.37	7,829,449.45	85.92%
3106	Servicio de Agua Potable	973,350.00	831,373.07	831,373.07	85.41%
3109	Servicio de Conduc. Señ. Anal. y D.	2,260,000.00	1,504,503.81	640,510.91	28.34%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	9,400.00	4,000.00	
3202	Arrendamiento de Maq. y Eqpo.	445,700.00	551,668.18	551,668.18	123.78%
3203	Arrendamiento de Eq. de Transporte	125,000.00	125,000.00	76,971.99	61.58%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	31,320.00	31,320.00	
3205	Arrendamientos Especiales	0.00	216,021.32	145,624.32	
3301	Asesoría y Capacitación	2,136,000.00	936,000.00	599,632.94	28.07%
3302	Estudios e investigaciones	1,100,000.00	1,100,000.00	173,372.22	15.76%
3303	Servicio de Informática	1,350,000.00	600,000.00	83,668.24	6.20%
3304	Servicios de consultoría	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	684,200.00	584,200.00	478,636.58	69.96%
3402	Gastos Financieros	850,000.00	767,000.00	527,312.98	62.04%
3403	Seguros y Fianzas	2,960,000.00	1,460,000.00	1,312,029.66	44.33%
3406	Otros Impuestos y Derechos	125,000.00	96,369.61	96,369.61	77.10%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3407	Servicio de Vigilancia	2,400,000.00	2,520,152.98	2,520,152.98	105.01%
3501	Mantto. Conserv. de Mobiliario y Eqpo.	95,000.00	55,191.49	55,191.49	58.10%
3502	Mantto. Conserv. de Maquinaria y Eqpo.	900,000.00	426,409.36	426,409.36	47.38%
3503	Mantto. Conserv. de Inmuebles	26,000,000.00	42,853,120.88	42,576,345.33	163.76%
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	350,000.00	100,000.00	44,685.67	12.77%
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	1,700,000.00	450,000.00	448,073.54	26.36%
3514	Instalaciones	150,000.00	595,540.89	595,540.89	397.03%
3515	Mantto. Conserv. de Bienes Informáticos	75,000.00	6,824.19	6,824.19	9.10%
3601	Impresión de documentos oficiales	139,000.00	49,000.00	30,526.88	21.96%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	685,000.00	694,000.00	270,103.84	39.43%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	395,000.00	673,650.00	408,763.77	103.48%
3608	Licitaciones, convenios y convd.	200,000.00	121,583.95	121,583.95	60.79%
3701	Pasajes	407,050.00	357,050.00	221,275.59	54.36%
3702	Viáticos	1,542,000.00	1,642,000.00	1,308,919.23	84.88%
3703	Gastos de camino	445,181.00	645,181.00	414,998.00	93.22%
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	75,000.00	75,000.00	9,802.01	13.07%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	3,250,000.00	2,747,839.53	2,170,387.04	66.78%
3903	Cuotas	148,600.00	277,689.20	277,689.20	186.87%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	2,110,000.00	4,956,103.64	4,956,103.64	234.89%
3907	Ayudas Diversas	50,000.00	150,723.24	137,133.31	274.27%
3910	Becas para Transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
TOTAL		64,545,181.00	77,871,381.37	71,527,035.72	7.68%
5101	Mobiliario de Administración	3,600,000.00	4,164,153.62	2,955,881.99	82.11%
5102	Equipo de Administración	3,550,000.00	3,600,000.00	3,353,063.12	94.45%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	1,100,000.00	1,492,182.54	1,492,182.54	135.65%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	880,600.00	980,600.00	775,251.20	88.04%
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	30,032.40	30,032.40	60.06%
5204	Equipos y aparatos de computación y telecomunicación	1,078,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
5206	Equipo de Computación Electrónica	4,000,000.00	10,216,643.43	9,391,456.96	234.79%
5301	Vehículos y equipos terrestres	4,510,000.00	5,610,000.00	5,421,156.12	120.20%
5501	Herramientas	45,000.00	250,000.00	81,034.01	180.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5502	Refacciones y accesorios mayores	0.00	44,813.24	44,813.24	
	TOTAL	18,863,600.00	28,216,425.23	23,544,871.58	124.82%
6101	Obra de ejecución directa	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	
	TOTAL	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	
	TOTALES GENERALES	591,537,752.00	663,998,729.08	648,685,250.06	109.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	3.1	07	01	1				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DIRECCION GENERAL DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DIRECCION GENERAL				
02					1		DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL						
					1.1		Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2009-2010	Informe	1	1	1	100.00	
					1.2		Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales.	Documento	4	4	6	150.00	
03					2		ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO						
					2.1		Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	2	2	4	200.00	
					2.2		Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	32	32	32	100.00	
					2.3		Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para vigilancia y control.	Informe	2	2	2	100.00	
					2.4		Atender peticiones ciudadanas.	Documento	12	12	12	100.00	
					2.5		Evaluar la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad.	Documento	1	1	1	100.00	
					3		DIRECCION ACADÉMICA COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL						
					3.1		Elaborar un diagnóstico sobre el perfil del estudiante del Colegio.	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.2		Definir un modelo educativo, acorde a los requerimientos del entorno económico y social.	Documento	1	1	1	100.00	
					3.3		Revisar los planes y programas de estudio, acorde con la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.4		Promover la participación del 10% de los alumnos en las olimpiadas del conocimiento.	Alumno	1950	1950	1780	91.28	
					3.5		Supervisar el desarrollo de las academias en los planteles.	Documento	4	4	4	100.00	
					3.6		Elaborar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.	Examen	32	32	32	100.00	
					3.7		Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	Estudio	1	1	1	100.00	
					3.8		Elaborar examen de admisión.	Examen	1	1	1	100.00	
					3.9		Promover cursos de verano.	Evento	1	1	1	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						3.10			Coordinar la participación de los alumnos en diversos eventos académicos.	Evento	8		8
						3.11	Dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.12	Realizar eventos cívicos, culturales y deportivos.	Evento	2	2	3	150.00	
						3.13	Revisar el acuerdo para la Promoción del Personal Docente.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.14	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.15	Definir el mecanismo para certificar a los docentes en base a la Reforma Integral de Educación Media Superior.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.16	Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.17	Actualizar los criterios para el otorgamiento de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.18	Aplicar el sistema de estímulos al desempeño docente.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.19	Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio.	Documento	2	2	2	100.00	
						3.20	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica de los planteles.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.21	Diseñar un programa de estímulos y apoyo a planteles de acuerdo a sus avances académicos.	Programa	1	1	1	100.00	
						3.22	Elaborar un diagnóstico sobre el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.23	Desarrollar un programa de supervisión y evaluación a escuelas incorporadas.Ω	Documento	47	47	49	104.26	
						3.24	Dictaminar solicitudes de escuelas incorporadas.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.25	Elaborar el calendario escolar.	Documento	1	1	1	100.00	
						3.26	Elaborar un diagnóstico sobre la infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres.	Estudio	1	1	1	100.00	
						3.27	Desarrollar un Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas.	Biblioteca	23	23	23	100.00	
						3.28	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección.	Informe	2	2	2	100.00	
							DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
						4.1	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación y actualización del personal directivo, administrativo y de servicios.μ	Estudio	1	1	1	100.00	
						4.2	Promover cursos de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios.	Evento	5	5	5	100.00	
						4.3	Elaborar un manual de inducción institucional.	Documento	1	1	1	100.00	
						4.4	Contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina.	Estudio	1	1	1	100.00	

04

4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
								4.5	Estudio	1		1
						4.6	Documento	12	12	12	100.00	
						4.7	Documento	12	12	12	100.00	
						4.8	Informe	2	2	2	100.00	
05					5	DIRECCION DE PLANEACIÓN OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						
						5.1	Documento	2	2	1	50.00	
						5.2	Informe	5	5	5	100.00	
						5.3	Documento	2	2	2	100.00	
						5.4	Documento	1	1	1	100.00	
						5.5	Documento	1	1	1	100.00	
						5.6	Sistema	4	4	4	100.00	
						5.7	Centro	1	1	1	100.00	
						5.8	Documento	4	4	4	100.00	
						5.9	Informe	2	2	2	100.00	
06					6	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES						
						6.1	Programa	52	52	52	100.00	
						6.2	Documento	4	4	4	100.00	
						6.3	Documento	1	1	1	100.00	
						6.4	Informe	2	2	2	100.00	
07					7	COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
						7.1	Documento	6	6	6	100.00	
						7.2	Evento	20	20	20	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						7.3	Proponer la celebración de convenios y acuerdos con otras instituciones y entidades para fortalecer el programa institucional de actividades culturales y deportivas del Colegio.	Convenio	4	4	4	100.00
						7.4	Proponer y apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	Evento	26	26	26	100.00
						7.5	Detectar y dar seguimiento a los talentos artísticos y deportivos propiciando su desarrollo.	Documento	2	2	2	100.00
						7.6	Gestionar equipo y apoyo para grupos representativos del Colegio.	Asunto	2	2	2	100.00
						7.7	Apoyar las tareas de difusión y promoción de los grupos representativos del Colegio.	Boletín	8	8	8	100.00
						7.8	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	2	100.00
08							COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
							FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
					8	8.1	Establecer convenios de cooperación académica con instituciones de Educación Media Superior y Superior.	Convenio	4	4	4	100.00
						8.2	Elaborar y desarrollar un programa sistemático de conferencias que vincule al Colegio con otras instituciones.	Evento	5	5	5	100.00
						8.3	Establecer convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Convenio	4	4	4	100.00
						8.4	Establecer convenios con instituciones públicas y privadas en apoyo a la realización del servicio social y prácticas preprofesionales.	Convenio	12	12	12	100.00
						8.5	Coadyuvar en actividades de vinculación de los planteles con la comunidad.	Informe	4	4	4	100.00
						8.6	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	2	100.00
09							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS					
					9		ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO					
						9.1	Emitir dictámenes en el ámbito jurídico.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.2	Atender los requerimientos que se generen en materia de acceso a la información pública.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.3	Dar seguimiento a juicios en curso y defensa legal.	Informe	4	4	4	100.00
						9.4	Integrar carpeta y actas de sesiones del Consejo Directivo.	Asunto	4	4	4	100.00
						9.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00
10							UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS					
					10		COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS					
						10.1	Rediseñar el Portal Oficial del Colegio.	Proyecto	1	1	1	100.00
						10.2	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Estudio	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
11*					11				10.3	Fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Informe		4
							10.4	Diseñar y desarrollar un Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa.	Sistema	4	4	3	75.00
							10.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	Informe	2	2	2	100.00
								PLANTELES					
								PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO					
							11.1	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica y administrativa del plantel.	Estudio	23	23	23	100.00
							11.2	Impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad.	Informe	92	92	92	100.00
							11.3	Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.	Documento	92	92	92	100.00
							11.4	Establecer una coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en el plantel.	Documento	92	92	92	100.00
							11.5	Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes del plantel.	Evento	313	313	313	100.00
							11.6	Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del plantel.	Evento	46	46	46	100.00
							11.7	Promover acciones para el otorgamiento de becas.τ	Documento	23	23	23	100.00
							11.8	Identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante.p	Estudio	46	46	46	100.00
							11.9	Promover la participación de alumnos y profesores en las olimpiadas del conocimiento.σ	Evento	16	16	16	100.00
							11.10	Aplicar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.θ	Documento	27	27	27	100.00
							11.11	Promover la realización de cursos de verano.	Evento	3	3	3	100.00
							11.12	Implementar acciones de tutorías que fortalezcan el desarrollo integral de los alumnos.τ	Informe	4	4	4	100.00
							11.13	Desarrollar un Programa Integral de Orientación Educativa.	Informe	6	6	6	100.00
							11.14	Impartir cursos a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente.	Evento	2	2	2	100.00
							11.15	Supervisar el desarrollo de las academias.	Evento	20	20	20	100.00
							11.16	Operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales.	Informe	1	1	1	100.00
							11.17	Dar seguimiento al programa de becas establecido por la asociación de exalumnos y maestros del plantel.	Alumno	20	20	20	100.00
							11.18	Impartir asesorías a los alumnos con bajo rendimiento escolar utilizando los servicios de instituciones de nivel superior.	Informe	1	1	1	100.00
							11.19	Establecer convenios de colaboración académica con instituciones de educación de nivel básico (secundarias).u	Convenio	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						11.20			Establecer convenios con otras instituciones en apoyo a la capacitación de todo el personal del plantel.φ	Documento	2	
						11.21	Promover la comunicación y difusión de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas del plantel.	Informe	1	1	1	100.00
						11.22	Promover una estrategia de vinculación laboral entre el sector público, privado y social para alumnos del 5to. y 6to. semestre.	Documento	1	1	1	100.00
						11.23	Promover en el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana eventos que difundan la relevancia de estos movimientos sociales.	Documento	2	2	2	100.00
						11.24	Elaborar convenios con otras instituciones para la capacitación del personal.	Documento	2	2	2	100.00

Ω En la meta 3.23 se modificó la unidad de medida, acorde al producto obtenido en su ejecución.

μ En la meta 4.1 se modificó el calendario, lo cual se explicó en el formato EVTOP-04.

∞ En la meta 8.4 se modificó el calendario, lo cual se explicó en el formato EVTOP-04.

θ En la meta 11.10 se modificó el calendario, lo que se explicó en el formato EVTOP-04

π El valor correcto corresponde a 23, debido a un error de captura.

ρ El valor correcto es 46, debido a un error de captura.

σ El valor correcto es 16, en virtud de un error de captura.

τ La programación correcta es en el segundo y en el cuarto trimestre, por un error de captura.

υ La programación correcta es en el segundo trimestre, debido a un error de captura.

φ El valor correcto es 2, en virtud de un error de captura.

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.

Durante el ejercicio 2010, el Colegio captó recursos por la cantidad de 663 millones 998 mil 729 pesos, integrados de la siguiente manera: 279 millones 514 mil 947 pesos (42%) por concepto de subsidio federal, 263 millones 102 mil 86 pesos (40%) por subsidio estatal, 87 millones 499 mil 198 pesos (13%) por ingresos propios, y 33 millones 882 mil 497 pesos (5%) por remanente del ejercicio 2009.

Se captaron recursos adicionales por un monto de 72 millones 460 mil 977 pesos más, con respecto al monto de 591 millones 537 mil 752 pesos programado originalmente para el año 2010, el cual se integra por 32 millones 980 mil 924 pesos que corresponde a subsidio federal por concepto de incremento salarial, fondo de ampliación a la cobertura, ampliación para gasto de operación y homologación; 13 millones 784 mil 643 pesos que compete al subsidio estatal por concepto de reducción en el rubro de servicios personales y gasto de operación; 19 millones 382 mil 199 pesos corresponden a ingresos propios por concepto de cobro total del concepto de inscripción y colegiatura, incremento de cuotas y la eficiencia en la recaudación; y 33 millones 882 mil 497 pesos por concepto de remanente del ejercicio 2009.

El presupuesto alcanzado fue de 663 millones 998 mil 729 pesos. Es importante aclarar que en el mes de febrero de 2010, recibimos 7 millones 341 mil 300 pesos por concepto de la ministración por recurso federal 2009; y 609 mil 309 pesos por ministración del Gobierno del Estado 2009.

El Presupuesto de egresos modificado fue de 663 millones 998 mil 729 pesos, habiéndose ejercido 648 millones 685 mil 250 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al 1000, 510 millones 481 mil 914 pesos (8% de incremento, respecto al presupuesto original); al 2000, 29 millones 802 mil 446 pesos (20% de reducción al presupuesto original); al 3000, 71 millones 527 mil 36 pesos (11% de incremento al presupuesto original), y al capítulo 5000, 23 millones 544 mil 872 pesos (25% de incremento al presupuesto original) y al 6000, 13 millones 328 mil 982 pesos.

El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, ISSSTESON, plan de remuneración total (PRT), seguro institucional y prestaciones; de igual forma, el saldo negativo que aparece en el ejercido del capítulo, se debe a la cancelación del subsidio estatal correspondiente a servicios personales e incremento salarial.

El capítulo 2000 se ejerció para la adquisición de materiales de oficina, materiales de educativos, materiales para el procesamiento de equipo de cómputo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material complementario y combustible para la operación de las distintas unidades administrativas;

El capítulo 3000 se erogó en el pago de servicios básicos; seguros y fianzas; vigilancia; acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles; y gastos de traslado.

El capítulo 5000 se aplicó para la adquisición de equipo de cómputo, de transporte, y para equipamiento y mobiliario de administración para planteles.

El capítulo 6000 se ejerció en la construcción de aulas, bibliotecas, laboratorios y baños para planteles.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las ampliaciones y transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel partida, se llevaron a cabo con el propósito de apoyar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos programáticos establecidos en su correspondiente Programa Operativo Anual; estas ampliaciones y transferencias no modifican la estructura programática y fueron realizadas, acorde a la normatividad vigente, las cuales se autorizaron por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria No.138, celebrada el 11 de marzo de 2011.

NOTA:

1. La diferencia que existe entre la información enviada en el sistema estatal del Cuarto Trimestre y la Cuenta Pública 2010, corresponde a ajustes de auditoría propuestos por el Despacho Externo.

2. El remanente por 33 millones 882 mil 497 pesos se debe a un ajuste solicitado a la Cuenta Pública 2009 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), el cual fue sometido a autorización ante el Consejo Directivo de Cobach, derivado de la recomendación emitida por ese Instituto.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBF 01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META 1.1. En cuanto a la presentación ante el H. Consejo Directivo de un informe de las actividades realizadas en la institución, durante el ciclo escolar 2009-2010, este se llevó a cabo en la sesión 136 del Consejo Directivo, el día 08 de Septiembre del presente año. En el informe

se evaluó lo realizado en el Colegio en lo que se respecta a lo siguiente: Acciones para el Desarrollo Integral de nuestros Alumnos; Desarrollo Social y Vinculación Institucional; Fortalecimiento, Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física; Armonía en las relaciones laborales y Gremiales; y Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Servicios.

META 1.2 En lo que respecta a someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales, se realizaron seis sesiones de consejo: cuatro ordinarias y dos extraordinarias; es decir, dos más de lo programado en el año, en virtud de que fue necesario tratar asuntos relevantes para la Institución, como lo relacionado a autorizar la modificación al presupuesto de ingresos y de egresos del año 2010, entre otros.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

META 2.1 Se elaboraron cuatro documentos de evaluación al Portal Transparencia del COBACH, los cuales contienen los conceptos evaluados y el grado de cumplimiento de cada una de las fracciones del Artículo 14 y lo estipulado en el Artículo 17, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), así como observaciones y recomendaciones. Cabe mencionar que el OCDA informó que no obstante que esta meta se programó para llevarse a cabo cada semestre, la evaluación se efectuó cada trimestre para atender la solicitud de la Secretaría de la Contraloría General.

META 2.2 En el período del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2010 se efectuaron 32 auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres, de lo cual derivó la elaboración del mismo número de informes. A través de las revisiones realizadas se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas y en materia de transparencia y rendición de cuentas.

META 2.3 Se elaboraron dos informes que contienen los resultados de las revisiones practicada a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar, por concepto de inspección y vigilancia, realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el período comprendido del 1º de junio al 31 de diciembre de 2010, obteniéndose resultados satisfactorios

META 2.4 Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los cuatro trimestres del 2010 habiéndose elaborado 12 documentos los cuales fueron enviados a la instancia correspondiente por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio.

META 2.5 Se realizó la evaluación del proceso de inscripción para el ciclo escolar 2010-2011, habiéndose elaborado un documento.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

META 3.1 Se elaboró un diagnóstico sobre el perfil del estudiante del Colegio en el cual se analizaron variables como: datos generales, situación socioeconómica y académica, aspectos de interacción social, uso del tiempo libre y conductas de riesgo. Del diagnóstico en cuestión

se obtuvo información relevante para el Colegio, describiendo de manera general la condición de vida de nuestros estudiantes y aportando guías y líneas de acción que ofrezcan respuestas y oportunidades a los jóvenes para su formación integral y desarrollo pleno de sus capacidades en el bachillerato.

META 3.2 Se elaboró un documento en lo que se refiere a definir un modelo educativo, acorde a los requerimientos del entorno económico y social.

META 3.3 Se presentó un estudio que muestra, cómo a partir de la revisión de los planes y programas, se hicieron las adecuaciones necesarias, tanto para el componente de formación básica como para el de formación para el trabajo, ambos de acuerdo a los lineamientos de la reforma Integral de la Educación Media superior y al modelo educativo por competencias, los cuales darán al Colegio la posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.

META 3.4 El compromiso planeado en esta meta para el ejercicio 2010 se realizó en base en una estimación considerando como mínimo un 10% de participación del total de alumnos del Colegio equivalente a 1950 alumnos. Sin embargo cabe aclarar que para lograr este propósito se llevaron a cabo una serie de actividades de promoción previas a cada evento académico, como convocatorias invitaciones a los planteles, entre otras, a fin de atender el compromiso atendándose la meta en un 91.0% de lo programado. Además este compromiso está sujeto al interés y a los compromisos académicos, de cada estudiante ya que al participar, invierten tiempo en sus entrenamientos y descuidan las materias que están cursando en el semestre que cursan, aunado a que las olimpiadas del conocimiento se refieren sólo a la participación en ciencias exactas como química, física y matemáticas.

META 3.5 Se elaboraron cuatro documentos que competen a la supervisión del desarrollo de las academias en los planteles. En dichos documentos se menciona que una parte esencial del trabajo de las academias es el seguimiento de los acuerdos que se tienen en su seno, siendo su propósito fundamental el de mejorar los indicadores académicos (eficiencia terminal, aprovechamiento, reprobación y deserción) de cada uno de los planteles.

META 3.6 Se elaboraron 32 exámenes estandarizados para 16 asignaturas del tronco común en el segundo trimestre y 16 más en el tercero, de los cuales siete corresponden al primer semestre (Matemáticas I, Química I, Introducción a las Ciencias Sociales, Taller de Lectura y Redacción I, Ética y Valores I, Lengua adicional al Español I e Informática), seis al tercero (Matemáticas III, Biología I, Historia de México II, Literatura I, Física I, y Lengua Adicional al Español III), y tres al quinto (Historia Regional de Sonora, Biología II e Historia Universal).

META 3.7. se integró un estudio sobre la población estudiantil con vulnerabilidad en el cual se detecta que es necesario fortalecer los programas de apoyo curricular, la gestión y asignación de becas por parte de la institución, la sensibilización y apoyo de los docentes y contar con condiciones físicas adecuadas para lograr que los alumnos con algún tipo de situación que los haga vulnerables a reprobar o desertar del Colegio, permanezcan en él y logren formarse como las personas competentes que la sociedad del conocimiento requiere.

META 3.8. Se presentó un examen que no corresponde al de admisión, pero cuenta con características similares que nos permitirán evaluar a los alumnos de nuevo ingreso. Lo anterior, en virtud de que el CENEVAL aplicó un examen único de selección para el ingreso al nivel medio superior.

META 3.9. Para el cumplimiento de esta meta, se difundió la convocatoria en los diferentes planteles tanto de administración directa como a escuelas incorporadas; asimismo, se envió información a través del correo institucional, se publicó la convocatoria en la plataforma del Colegio y se resolvieron dudas vía telefónica.

META 3.10 Se coordinó la participación de los alumnos en 12 eventos académicos, cuatro más de los programados en el año, ya que en el segundo trimestre se incrementó en uno y en el cuarto se llevaron a cabo tres más de los calendarizados para ese período; estos eventos fueron muy interesantes, ya que los alumnos participaron activamente y demostraron sus habilidades en el desarrollo de diversas competencias, producto de la formación integral adquirida en el Colegio, los cuales son: 1) 17ª. Semana nacional de la ciencia y la tecnología que incluye el 4to. Rally virtual de la ciencia “Ciencia en Libertad”, 2) IV Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y 6º Foro Nacional de Enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”, 3) Asistencia de alumnos a la temporada de conciertos didácticos, 4) Participación de alumnos en Foro de Debate Político y Muestra de Teatro Estudiantil.

META 3.11 En lo que se refiere a dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa, se elaboraron dos documentos, en los que se señala que acorde a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) se procedió a implementar el programa CONSTRUYE-T en cuatro planteles de la Institución, con el objetivo de apoyar la formación integral del estudiante a partir de seis dimensiones: conocimiento de sí mismo, estilo de vida saludable, escuela y familia, construcción de un proyecto de vida, cultura de paz y no violencia, y participación juvenil.

META 3.12. En cuanto a la meta que atañe a realizar eventos cívicos, culturales y deportivos se llevaron a cabo tres, uno más de lo programado a fin de proporcionar un espacio más a los alumnos, para el desarrollo de sus habilidades y a la vez promover los estilos de vida saludables. En ese sentido, destaca la actuación del grupo de teatro del plantel Navojoa con la obra inédita “Triángulo”, obteniendo el tercer lugar, en el marco de la Cuarta Muestra de Teatro Estudiantil; así también la “Semana de la Educación Física y el Deporte” en todos los planteles del Estado, y la “Segunda Copa de Potencia COBACH”.

META 3.13 Respecto a la revisión del acuerdo para la promoción de personal docente, se elaboró una minuta firmada por representantes de la Dirección Académica, Dirección de administración y Finanzas y la Dirección de Planeación en la que acordaron no modificar los lineamientos alusivos a dicha promoción para el año 2010; por razones de tiempo y presupuesto dichos acuerdos quedaron plasmados en un documento.

META 3.14 En el segundo trimestre se realizó un estudio sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores cuyo análisis se hizo desde dos perspectivas: perfil profesional del profesorado y el perfil del docente para educar con enfoque en competencias, de lo cual se desprenden diversas líneas de acción encaminadas a promover diferentes programas como son de licenciatura, de titulación, de maestrías, de diplomado y especialidad, éstos dos últimos dirigidos a la certificación de docentes (PROFORDEMS).

META 3.15 Se elaboró un documento en el que se describe el proceso que debe realizar cada docente para lograr la certificación. Además, se anexa lo siguiente: convocatoria CERTIDEMS 2010; Guía para llevar a cabo el proceso de certificación en Competencias Docentes para la educación media Superior, y lista de sedes.

META 3.16 Con el fin de cumplir con el compromiso contraído que incumbe a dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente, se elaboraron dos documentos el primero incluye lo siguiente: lanzar la convocatoria de inscripción, comisionar a los responsables por sede, realizar reuniones de seguimiento con los coordinadores del programa de la institución formadora, apoyar en organización y asistir a la entrega de constancias de cierre de semestre, entre otras. En el segundo se informa lo siguiente: se realizaron reuniones con los coordinadores del

programa de la institución formadora (IFODES), que 114 docentes y personal administrativo participaron en la convocatoria de apoyo al posgrado, y que tres de los docentes que participaron en el proceso CERTIDEMS 2010 fueron certificados en competencias docentes.

META 3.17 Durante el segundo trimestre se actualizaron los criterios para el otorgamiento de Estímulos al Desempeño Académico 2010-2011 (SISTES), los cuales fueron revisados y autorizados por el Director General,

META 3.18 Con el propósito de atender lo comprometido en esta meta se elaboraron dos documentos: en el primero se da a conocer la metodología y los factores y criterios a considerar en la docencia, como: calidad en el desempeño, dedicación, y antigüedad. En el segundo se especifican los criterios para evaluar la práctica docente, los cuales consisten en la aplicación de diferentes cuestionarios a los alumnos sobre la función que desarrolla el profesor en el aula; asimismo se aplica al docente un examen en línea, que muestra su dominio en el área de conocimiento en la que imparte clase, cuyo impacto repercute en el servicio y la calidad educativa brindada a los jóvenes estudiantes del Colegio.

META 3.19 En lo relativo a llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio, se elaboraron dos documentos: en el primero se menciona que se concluyó con el proceso de reubicación de profesores con motivo de la Reforma Curricular; así como la programación de cargas iniciales para personal docente con carácter definitivo, además que se publicó la convocatoria para el concurso de méritos y se emitieron los resultados de dicha convocatoria. En el segundo, se presentan los lineamientos y la metodología para la selección del personal docente, en la cual por esta ocasión no fue necesario el examen de oposición.

META 3.20 Se elaboró un diagnóstico a nivel exploratorio, donde a partir del desempeño de los planteles a través de la evaluación de diferentes indicadores, se pretende identificar y aplicar las funciones y la semántica de apoyo a los planteles, proporcionar información veraz y oportuna de los avances académicos e implementar un sistema de estímulos a los planteles.

META 3.21 Se diseñó un programa de estímulos y apoyo a planteles, cuyos objetivos son: evaluar el desempeño general de los planteles a través de indicadores educativos básicos; elaborar y aplicar incentivos para los planteles que demuestren mayor eficacia en su actuación y proporcionar formación y asesoramiento en los planteles mejor calificados.

META 3.22 Se elaboró un diagnóstico general y propuestas para el mejoramiento del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL), en el que se analizan las principales variables que influyen en la operación y funcionamiento del SIBAL, las cuales consisten en la elaboración de materiales educativos y su mejoramiento, la asesoría y el seguimiento a estudiantes, su estructura y organización interna.

META 3.23 Con la finalidad de revisar las instalaciones de las escuelas y su funcionamiento, además de dar seguimiento a los diferentes programas académicos se visitaron 49 escuelas incorporadas de 47 programadas en el año. Lo anterior obedeció a que en el cuarto trimestre se visitaron tres más de las calendarizadas: dos debido a que son de reciente incorporación y era necesario atender dudas referentes a programas académicos (Instituto educativo Lozano Clark y Pbro. Luis López Romo) y una (Preparatoria UC de Hermosillo), la cual quedó pendiente de supervisar en el tercer trimestre, haciendo un total de 49, es decir dos más de las programadas, equivalente a un 4.0% más.

META 3.24 Se presentó un documento que incluye el acuerdo VII-7/135-2010 de la sesión de Consejo Directivo, celebrada el día 09 de junio del año en curso, en la cual se autorizó la incorporación de las escuelas Instituto Educativo Lozano Clark S.C. y Fundación Pbro. Luis López Romo, I.A.P.

META 3.25 En el segundo trimestre se elaboró el calendario escolar en el cual se establecieron las actividades relevantes, mismas que se están desarrollando durante el actual ciclo escolar 2010-2011,

META 3.26 Se elaboró un estudio, con el objetivo de diagnosticar la condición física en la que se encuentran los laboratorios de ciencias en materia de infraestructura y equipamiento.

META 3.27 En el marco del Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas, se presenta una descripción de las visitas de supervisión realizadas en este año a las bibliotecas de los siguientes planteles: en el primer trimestre se supervisaron las de los planteles Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, Magdalena, Nogales, y San Luis Río Colorado. En el segundo trimestre las de Villa de Seris, Reforma, Prof. Ernesto López Riesgo, Nuevo Hermosillo, Etchojoa, Álvaro Obregón Salido, y Álamos. En el tercero Obregón I, Obregón II, Quetchehueca, Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto y Nogales, y en el cuarto trimestre los siguientes: Caborca, Empalme, Faustino Félix Serna, y Sonoyta.

META 3.28 Se presentaron dos informes de las actividades generales de gestión y resultados de la Dirección Académica, en los que sobresalen las siguientes actividades: la participación, como testigo, en la firma de diversos convenios de apoyo interinstitucional; la realización de diferentes eventos; la asistencia a ceremonias de graduación de deferentes planteles del Colegio en el Estado; la asistencia en representación del Director General a reuniones de carácter académico, entre otros.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META 4.1 Se elaboró un diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios en base a los perfiles ocupacionales y de competencia laboral, con el propósito de impulsar la eficacia organizacional, brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales, modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio e incrementar la motivación del trabajador. Cabe señalar que este compromiso estaba programado para el primer trimestre y se recalendario para el segundo, ya que al cierre del primer trimestre esta meta registraba un avance del 80%, razón por la cual se reportó en el segundo trimestre, quedando cumplida al 100 por ciento.

META 4.2 Al concluir el cuarto trimestre sólo se reportaron tres cursos, en razón de que al enviar el informe correspondiente a la Secretaría de Hacienda, el área responsable no había reportado aún dos cursos que se realizaron en el último trimestre: "Comunicación Eficaz con Programación Neurolingüística", que sustituyó al curso "El Decálogo Educativo", debido a que éste fue cancelado por parte del instructor. Asimismo, no se reportó el curso "Nuestros Valores", enfocado al nuevo Gobierno; considerando estos dos cursos, la meta queda cubierta al 100 por ciento.

META 4.3 Se elaboró el documento relativo a un Manual de Inducción Institucional, mismo que fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión en el marco de la Mejora Regulatoria en el Colegio.

META 4.4 En la meta que compete a contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina se presentó fotocopia de oficio dirigido a la Unidad de informática, Editorial y Medios, en el cual se le solicita que informe sobre el avance que se tiene en el desarrollo del sistema, en base a las necesidades actuales, recibándose por parte de dicha Unidad y en forma impresa los módulos en que consiste este Sistema.

META 4.5 Se elaboró el diagnóstico sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento en los planteles y áreas de administración central, en el que se advierten las condiciones actuales de la infraestructura física, así como la inversión requerida en obra, mantenimiento y conservación de inmuebles.

META 4.6 Como parte de las acciones del ejercicio del gasto se elaboraron, entre otros, los siguientes documentos: los Informes del Sistema Estatal de Evaluación del año 2010; los avances financieros, y los informes del ejercicio del gasto presentados ante el Consejo Directivo.

META 4.7 En lo que respecta al registro y control de las operaciones contables del Colegio, se plasmó esta información en los cuadernos contables referidos a los 12 meses del año 2010; asimismo, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes, en 12 documentos.

META 4.8 Se presentaron dos informes semestrales de gestión y resultados de la Dirección de Administración y Finanzas en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros, uno que corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio y otro que comprende de 01 de julio a 31 de diciembre del año 2010. En ambos informes sobresale que se realizaron reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, así como la atención a las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 5.1 Se actualizó el Manual de Trámites y Servicios al Público en el mes de diciembre, incluyendo el trámite de inscripción al Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) y revisándose el resto de trámites, lo anterior en apego a las políticas de transparencia de la gestión pública dictadas por la Secretaría de la Contraloría General. En relación a esta misma meta, el documento reprogramado del tercero al cuarto trimestre, sólo fue revisado por las unidades administrativas centrales del Colegio, no habiendo culminado ésta con la actualización por el poco margen de tiempo que se programó para esta tarea, habiendo sido necesario ampliar el periodo de tiempo para su conclusión.

META 5.2 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal se dio seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual 2010 del Colegio, a través de cinco informes, uno que corresponde a la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2009, en lo que corresponde al Colegio, el cuarto informe trimestral de evaluación programática presupuestal del POA 2009, y los correspondiente al primero, segundo, y tercero del año 2010 por Unidad Administrativa.

META 5.3 Se integró el Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior para la gestión de recursos financieros, en el cual se establecen los requerimientos para la atención de las necesidades del Colegio en materia de infraestructura física, crecimiento y expansión de la demanda para el inicio del ciclo escolar 2010-2011 y el desarrollo de proyectos de innovación. Se integró el Anteproyecto de Presupuesto y de Programa Operativo Anual para el ejercicio 2011 del Colegio. Este documento constituye la definición y cuantificación de las necesidades que el Colegio estima para su operación durante el ejercicio 2011, principalmente para contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior en dicho ejercicio.

META 5.4 Se presentó un documento con los aspectos básicos que permitan el diseño y elaboración del Sistema de Planeación Institucional, cuyo contenido es el siguiente: Estructura Programática 2010; Requerimientos de información; Catalogo de Estructura Programáticas;

Clasificador por objeto de gasto 2010; Asignación Presupuestal por unidad administrativa; Plantilla de Personal y programas y Metas por Unidad Administrativa.

META 5.5 Se elaboró el Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, el cual fue producto de una serie de reuniones de trabajo de las que se desprendieron comentarios y sugerencias, principalmente del área académica y paralelamente se realizaron consultas a otros documentos de carácter normativo y conceptual que enriquecieron el Programa.

META 5.6 Se operó el Sistema de Administración de Control Escolar, llevándose a cabo durante el año diversas actividades como: cotejo y revisión de evaluaciones de planteles de administración directa y de escuelas incorporadas. Asimismo, para dar inicio y preparar el semestre par 2010-2011, se habilitaron los sistemas de control escolar de planteles de administración directa y escuelas incorporadas, y se dieron de alta las claves y asignaturas en cada uno de los programas de estudio de la RIEMS, correspondiente a cada plantel.

META 5.7 A fin de cumplir con lo requerido en esta meta se llevó a cabo una reorganización de documentos para restablecer y organizar el archivo de Control Escolar, lo cual consistió en la depuración de formatos de certificados de escuelas incorporadas. Este proceso se realizó bajo la supervisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio, que dio fe de hechos como evidencia, levantándose el acta correspondiente.

META 5.8 Se elaboraron cuatro documentos sobre la supervisión de avance de obra y mantenimiento en los cual se informó que durante el año 2010 se realizaron las supervisiones de obra de construcción que se ejecutaron, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, acorde al Programa de Obra 2010.

META 5.9 Se integraron dos informes de gestión y resultados de la Dirección de Planeación que comprenden lo realizado en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; en estos informes se abordan los avances, asuntos en trámite y proyectos o tareas por realizar, en el que se resaltan, entre otras, las siguientes actividades: la elaboración del proyecto visión de la Planeación de Mediano y Corto Plazo; la elaboración del Programa Operativo Anual 2010; la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015, el Presupuesto de Egresos 2010, y la Administración de los Servicios Escolares.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

META 6.1 Se promocionó la actividad institucional a través de 52 programas radiofónicos. En este lapso sobresalieron las siguientes entrevistas: al instructor del curso-taller de matemáticas impartido a profesores del Colegio, a la Coordinadora de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en relación con la elaboración de los módulos de aprendizaje, a los alumnos que participaron en la Olimpiada Nacional de Química, al Subdirector Académico del COBACH sobre el XXIII Concurso Académico Cultural, así como a los coordinadores de Actividades Culturales y Deportivas y de actividades paraescolares; con el preselectivo a la Olimpiada Nacional de Física 2010, con alumnos que participaron en las olimpiadas nacionales de Matemáticas y Física, con coordinadores de la Feria del Libro 2010, con las damas del voluntariado del Colegio, entre otros.

META 6.2 Durante el año 2010 se elaboraron cuatro documentos, uno cada trimestre, en los que se especifica la cobertura de distintos eventos institucionales a través de boletines de prensa y publicaciones incluidas en los diversos medios informativos, razón por la que nuestra comunidad se mantuvo al tanto de las actividades generadas en el entorno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

META 6.3 Se presentó un documento en el cual se sugiere que los lineamientos bajo los cuales se opera el Teatro Auditorio, se continúen aplicando tal y como hasta la fecha se ha venido realizando.

META 6.4 Se elaboraron dos informes, uno cada semestre del año 2010, en los que se da cuenta de la gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación en materia de promoción, difusión e imagen institucional.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

META 7.1 Se elaboraron seis documentos en lo que respecta a elaborar y evaluar el programa anual para la realización de actividades culturales y deportivas del Colegio: en el primer trimestre se integró un Diagnóstico de Funciones que sirvió para reorientar las actividades de la Coordinación, acorde a la normatividad interna y además se conformó un proyecto de trabajo anual con objetivos, líneas de acción y metas para la realización de actividades culturales y deportivas. En el segundo trimestre se elaboró un reporte trimestral de las actividades realizadas en el lapso de abril a junio. En el tercer trimestre se integró un documento en el cual se evalúan las actividades realizadas en materia cultural y deportiva. En el cuarto trimestre se elaboran dos documentos: uno que se refiere al reporte trimestral de actividades realizadas durante el trimestre octubre-diciembre de 2010, y otro que es un reporte anual para dar cuenta de las actividades y los logros de la Coordinación en los meses de enero a diciembre de 2010.

META 7.2 Durante el año 2010 se realizaron 20 eventos, atendándose al 100 por ciento lo comprometido en esta meta en el sentido de promover la participación de los grupos representativos del Colegio en eventos culturales, cívicos y deportivos, destacando entre los principales los siguientes: la presentación del grupo de danza del Plantel Villa de Seris en la semana cultural de la preparatoria Cima; Organización del Primer desfile de Carnaval en Pueblo Yaqui, Escolta y Banda de Guerra del Plantel Villa de Seris en los festejos del XXVIII aniversario de la fundación del CIAD.A.C.; del equipo de futbol femenino Plantel Álamos en torneo interprepas; presentación del grupo de danza folclórica del Plantel Villa de Seris, con motivo del Día Mundial de la Danza; la participación del mariachi de Magdalena en la clausura del Congreso de Literatura organizado por la Unison y el Cobach; de la Marimba y la Rondalla del plantel Nuevo Hermosillo en la Feria del Libro Hermosillo 2010; del grupo de danza y de la rondalla del plantel Villa de Seris en el Primer Festival Cultural de Bacanora y de la rondalla del Plantel Villa de Seris en el campamento que se instaló para la atención a paisanos. La escolta y banda de guerra del plantel Villa de Seris participó en diversos eventos, entre los que destacan la inauguración de varios torneos como los IV Juegos Deportivos del Issste. En el ámbito deportivo se dio continuidad al Torneo de la Amistad en las disciplinas de volibol, beisbol y basquetbol y finalmente se apoyó al equipo de beisbol del Cobach que terminó en primer lugar en el rol regular de la liga Premier en Hermosillo y al equipo de basquetbol de Nogales que obtuvo el primer lugar en el Torneo de El Imparcial.

META 7.3 Se promovió la realización de cuatro convenios el primero con la Comisión Especial del Congreso del Estado para que el COBACH participara en mas de 215 eventos relacionados con los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, para fortalecer la vinculación entre las instituciones en eventos relacionados con el festejo del Bicentenario y Centenario; un Convenio con la Universidad de Sonora y el COBACH para realizar tres eventos : La Caravana Estatal "Sonora en la Independencia y la

Revolución”, el Coloquio de Historia Regional y el internacional “Visión extranjera sobre la Independencia en México”. Convenio entre COBACH, Imcatur y Jacalito Films, para realizar el concurso de Producción Cinematográfica, y por último con el Colegio de Sonora para la publicación del libro “De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades”, que actualmente está en proceso de edición. Por otra parte, se consolidó la participación del CCBACH en el Comité Kino 300, y la inclusión de varios eventos en el Programa de Festejos del Comité para el año 2011.

META 7.4 Se apoyó la realización de 26 eventos, es decir el 100% de los programados para el año 2010, sobresaliendo los siguientes: en el marco del XXV Simposio de Historia y Antropología se presentó la obra “Patria que nace torcida”, las conferencias “Sonora de la Prehistoria del Siglo XXI” y “Antecedentes del movimiento de Independencia en México”. Con el apoyo del Instituto de Sonorense de Cultura se realizó el primer concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Sonora; se presentó ante los medios de comunicación el Programa que se realizó con motivo del 35 aniversario de la fundación del Colegio; se ofrecieron siete conciertos de guitarra; se participó en el Tercer Congreso Potencial Juvenil 2010, en el cual se ofrecieron conferencias, charlas y actividades culturales sobre el fomento de valores y el desarrollo humano entre los jóvenes; se organizó el Primer Maratón en “Zumba Cobach” en el que participaron alumnos de todos los planteles de Hermosillo e integrantes de los diferentes grupos de zumba de la comunidad; se realizó la primera fase de la Caravana Estatal “Sonora en la Independencia y la Revolución”; Evento del 35 Aniversario del Colegio al que asistió como invitado especial el C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías; se celebró el 35 aniversario del Plantel Magdalena, el desfile tradicional del día 16 de Septiembre en el marco del Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia; celebración del 35 aniversario de los Planteles Navojoa y de Villa de Seris; Feria del Libro 2010; Premier de Documentales del Curso de Producción Cinematográfica; Festival Cultural Indígena “Al encuentro de mis raíces” en el Cobach Etchojoa; Coloquio de Historia junto con el Departamento de Historia de la Unison, y Desfile del 20 de noviembre.

META 7.5 Se elaboraron dos documentos: el primero consistió en un diagnóstico con información recabada directamente de los planteles y con la derivada de los resultados del XXIII Concurso Académico y Cultural y de las Cobachadas 2010, sobre los principales talentos artísticos y deportivos con que cuenta el Colegio. El segundo hace referencia a la detección y actualización de la información sobre los principales talentos artísticos y deportivos detectados en nuestra institución, a fin de facilitar su apoyo y promoción.

META 7.6 Se dio trámite a dos asuntos para gestionar equipo y apoyo para grupos representativos del Colegio, al recoger las necesidades y demandas de los planteles relacionadas con material y equipo deportivo, material cívico, material cultural, instrumentos musicales y equipo de sonido.

META 7.7 Se apoyaron las tareas de difusión y promoción de los grupos representativos del Colegio a través del Boletín Electrónico “Cobach en Acción” el cual contiene una síntesis de eventos culturales, cívicos y deportivos que han realizado los grupos representativos en los diversos planteles y se promovió la Feria del Libro Hermosillo 2010 en el programa del COBACH Activo que se transmite los miércoles a través de Radio Sonora, habiéndose elaborado ocho boletines.

META 7.8 Se elaboraron dos informes generales de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación, en materia cultural y deportiva, durante el año 2010.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

META 8.1 Se realizaron cuatro convenios de colaboración: el primero con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSON), en el que se establecieron las bases para que el ICATSON brinde capacitación a los trabajadores del COBACH; con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES)-SUTCOBS-COBACH, a través de este convenio se unieron esfuerzos para que el personal docente del Colegio curse la Maestría en Docencia de la Educación Media Superior y el Diplomado en Educación Física y Educación Artística; con el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), para implementar estrategias de desarrollo tecnológico que beneficien a ambas instituciones; con el Colegio de Sonora, cuyo objetivo consiste en que las partes lleven a cabo la coedición de la obra intitulada “De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades”.

META 8.2 Se llevaron a cabo cinco eventos con el propósito de vincular al Colegio con otras instituciones. Los dos primeros fueron conferencias con representantes de escuelas de Canadá, ubicadas en Ottawa, Toronto, Victoria y Montreal sobre la importancia de que los jóvenes opten por el idioma inglés y “El poder de querer” dirigida a maestros y directores de los cuatro planteles de Hermosillo. En el segundo trimestre se impartió la conferencia “Un joven Emprendedor Exitoso”, una plática informativa con directores y alumnos de los cuatro planteles de Hermosillo. En el tercer trimestre se impartió una conferencia-taller con el objetivo de formar una asociación de jóvenes para realizar actividades de beneficio a la comunidad, como colecta de víveres, ropa, juguetes, medicamentos, entre otras; y, por último, se llevó a cabo una plática cuyo objetivo fue la celebración del Congreso Internacional de la Universidad de Arizona, en el que participaron alumnos y profesores asesores de preparatorias públicas y privadas de Hermosillo.

META 8.3 A fin de dar cumplimiento a esta meta se establecieron cuatro convenios el primero con Radio Sonora cuyo objetivo es sentar las bases para la transmisión radiofónica de un programa de información cultural; el segundo con el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos debido al interés de ese Instituto de promover el Sistema de Bachillerato en Línea en las plazas comunitarias; con el Instituto Sonorense de Cultura para desarrollar acciones de intercambio cultural, y también se trabajó en el proyecto de Convenio de Colaboración SEC-COBACH Plantel Reforma para la atención de alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad, el cual se encuentra en revisión de las respectivas unidades jurídicas y listo para la firma protocolaria.

META 8.4 Se establecieron convenios con las siguientes instituciones: el Sistema de Administración Tributaria (SAT); el Instituto Sonorense de la Juventud; Un Paso a Tiempo (IAP); Empreser San Luis Rio Colorado; el ISEA; Escuela Secundaria Técnica No. 72; Secretaría de Desarrollo Social; IMPULSA; el H. Ayuntamiento de Magdalena de Kino; empresa Jacalito Films; el H. Ayuntamiento de Nogales.

META 8.5 Se elaboraron cuatro informes en los cuales se alude que se coadyuvó a vincular a los planteles con la comunidad a través de la celebración de convenios, de la impartición de conferencias y la realización de pláticas y talleres, entre otras.

META 8.6 De acuerdo con el compromiso establecido en esta meta se elaboraron dos informes generales de actividades uno por cada semestre del año 2010, en los que se detallan las gestiones y resultados de la Coordinación.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

META 9.1 En lo que corresponde a esta meta se dio seguimiento a cuatro dictámenes jurídicos que se emitieron relativos en su mayoría al pago de finiquitos, derivados de las peticiones efectuadas por la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio, por los siguientes motivos: jubilación y pensión, término de la gestión administrativa, renuncia voluntaria, entre otros.

META 9.2 En cuanto al asunto de atender los requerimientos que se generan en materia de acceso a la información pública, en el primer trimestre se recibieron 16 solicitudes de información, en el segundo siete, en el tercero tres y en el cuarto tres; ello, mediante el Sistema de Solicitudes de Información Pública (SSIPSON), las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley respectiva.

META 9.3 Se elaboraron cuatro informes en los cuales se mencionó que permanentemente se revisa el estado procesal en que se encuentran los juicios presentados, tanto laborales como civiles y penales ante los diversos juzgados y ante las juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Durante el año 2010 se estuvo impulsando el procedimiento de juicios laborales, juicios penales y juicios civiles.

META 9.4 Se atendió el asunto que se refiere a integrar carpeta y acta de sesiones del Consejo Directivo. De esa manera, se llevó a cabo la integración correspondiente a las cuatro reuniones ordinarias y dos extraordinarias; estas últimas en razón de someter a consideración del Consejo Directivo las modificaciones al presupuesto 2010, entre otros puntos.

META 9.5 Se elaboraron dos informes generales de gestión y resultados de las actividades realizadas en materia jurídica, que cubrieron el primero y segundo semestre del año 2010.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

META 10.1 Se elaboró el proyecto de rediseño del portal Oficial del Colegio. Con el rediseño en cuestión se pretende lo siguiente: mantener actualizada la información relevante del Colegio sus planteles y sus Unidades Administrativas; informar a la comunidad del Colegio y a la comunidad externa, sobre las diversas actividades académicas, culturales y deportivas; acceso desde el portal oficial al Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa “summus”, entre otros.

META 10.2 Se elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones en el cual se observó lo siguiente: el 50% de la totalidad de los equipos del Colegio se consideran obsoletos; en cada plantel sólo se cuenta con internet en el centro de cómputo, limitado también a ciertas pc's en las Bibliotecas y áreas de gestión de apoyo académico, entre otros.

META 10.3 Se elaboraron cuatro informes en lo que respecta a fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones en el Colegio, en los cuales se destaca lo que compete al proyecto Sistema de Telefonía Voz IP, la instalación de antenas inalámbricas, la reestructuración de control de redes internas VLANs, la ampliación de enlace de la salida a Internet en Nodo Central, entre otros.

META 10.4 En lo que concierne al diseño y desarrollo del Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa (Summus), para este se contemplaba un avance de un 40%, desarrollando e implementando para el año 2011 los principales sistemas que permitan mejorar la operatividad básica en el Colegio desde sus 23 planteles. A la fecha se encuentran en fase de desarrollo los sistemas de Programa Anual 2011, Recursos Humanos (control de plazas), Activo Fijo, Trámites ante Finanzas y Compras, así como el Sistema de Programación Académica y Control de Asistencia, apegados a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental emitida por el Gobierno del Estado. Por ello consideramos que el avance en el desarrollo del sistema en la primera fase es del 75% del proyecto estimado.

META 10.5 Se presentaron dos informes semestrales de gestión y resultados: uno para el período enero-junio y otro de julio-diciembre del año 2010, en los que sobresalen la participación del Colegio en el Proyecto Sonora Digital, la renovación de equipos de cómputo, el proceso licitatorio de aulas de medios para la docencia, Telefonía de Voz utilizando Internet VoIP, entre otros.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

META 11.1 En lo que concierne a esta meta, al concluir el segundo trimestre sólo 21 planteles habían cumplido con lo programado en ésta, razón por la cual se reportó así a la Secretaría de Hacienda. Lo anterior obedeció que al momento de remitir el informe trimestral a la Secretaría aludida, dos planteles no habían enviado el soporte documental de los estudios respectivos, haciéndolo posteriormente hasta lograr los 23 programados, evidenciando el acatamiento de los compromisos establecidos para el año 2010. En estos documentos se diagnosticó la situación académica y administrativa en los 23 planteles, en los cuales se determinaron las necesidades en materia académica e infraestructura física, entre otras.

META 11.2 Se elaboraron 92 informes en lo que se refiere a impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad, en los cuales se menciona el comportamiento de los indicadores educativos y de las acciones de mejora de éstos, entre otros aspectos. Asimismo, en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 22 de los 23 informes calendarizados, ya que, hasta ese momento, un plantel aún no había enviado el soporte documental, que comprobara el cumplimiento de su compromiso establecido en el POA 2010, situación que quedó debidamente regularizada al enviar la información requerida, y habiéndose registrado su cumplimiento en el cuarto trimestre.

META 11.3 Se formularon 92 documentos que corresponden a la suma total de los compromisos planteados por los 23 planteles del Colegio. Cabe señalar que en el cuarto trimestre se integraron 25 documentos en lo que respecta a coordinar las actividades académicas y administrativas en cada plantel del Colegio, en los que se advierte que se convocó a reuniones de academia, para tratar diversos asuntos de interés académico. A los 23 documentos comprometidos en el cuarto trimestre, se agregaron dos más debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos programados, ya que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su compromiso contraído para ese trimestre.

META 11.4 Se estableció la coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en los 23 planteles, habiéndose integrado los 92 documentos correspondientes, en los que se observa que se elaboraron reportes con las incidencias del personal, como: faltas, incapacidades, comisiones, permisos, entre otros. Así también, en el cuarto trimestre en el formato EVTOP-03 se añaden dos documentos más haciendo un total de 25, debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos calendarizados, en virtud de que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que evidenciara el acatamiento de su encargo en ese lapso.

META 11.5 Para cumplir con esta meta se llevaron a cabo 313 eventos de carácter deportivo, cultural, cívico, etcétera, los cuales contribuyeron a la formación integral de los estudiantes. En el cuarto trimestre se reportaron 98 en el formato EVTOP-03; es decir, se suman ocho eventos, debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 73 de los 81 eventos programados, ya que, hasta esa fecha, dos planteles que habían atendido el compromiso, aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su obligación para ese trimestre.

META 11.6 Se llevaron a cabo 46 eventos para promover la realización del servicio social y desarrollo de las prácticas pre-profesionales entre los alumnos de los planteles. En el cuarto trimestre se reportaron 40, dos menos de lo programado, debido a que un plantel adelantó la ejecución de esta meta, lo cual fue informado en el tercer trimestre.

META 11.7 Se presentaron 23 documentos en los que se informa que se promovieron acciones para el otorgamiento de becas en cada uno de los planteles de la Institución.

META 11.8 Se elaboraron 46 estudios a fin de identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante de los planteles del Colegio. A partir de los estudios se conoció el nivel socioeconómico y académico de los alumnos, ocupación de los padres e ingresos, entre otros.

META 11.9 En lo que corresponde a esta meta, se programaron 16 eventos para el segundo trimestre; sin embargo, se reportaron 12. Lo anterior, en virtud de que en la fecha que se envió el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, dos planteles aún no remitían el sustento documental que evidenciara el cumplimiento contraído en el POA 2010, quedando complementada esta meta en el cuarto trimestre tal y como se informó en su momento.

META 11.10 En lo que concierne a la aplicación del examen estandarizado para las asignaturas del tronco común, se elaboraron 27 documentos, en los cuales se reflejan los resultados obtenidos que se derivaron de este instrumento de evaluación.

META 11.11 Con el propósito de fortalecer los índices de eficiencia terminal y evitar la deserción escolar se promovió la realización de cursos de verano a través de tres eventos programados: dos en el segundo trimestre y uno más en el tercero, pero en el segundo se reportó uno, lo cual obedeció a que en la fecha de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, un plantel todavía no remitía el sustento documental que demostrara el acatamiento del encargo establecido en el POA 2010, habiéndose enviado y reportado a esa Secretaría hasta el cuarto trimestre como se informó en su momento.

META 11.12 Con el propósito de fortalecer la formación integral se implementaron una serie de acciones en materia de tutoría y asesorías para los alumnos dichas actividades quedaron plasmadas en cuatro informes, habiéndose cumplido esta meta de acuerdo a lo comprometido para el año 2010.

META 11.13 Para dar cumplimiento a esta meta durante el año 2010 se elaboraron seis informes que corresponden a los programados en el año, con la variante de que en el cuarto trimestre se reportó la elaboración de dos informes en lo que atañe al Programa Integral de Orientación Educativa, uno más de lo calendarizado en este trimestre, lo cual obedeció a que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que evidenciara el cumplimiento del compromiso contraído para ese período.

META 11.14 Se impartieron dos cursos sobre Discapacidad múltiple y sordo ceguera a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente, que les permita mejorar la atención hacia los jóvenes con capacidades diferentes.

META 11.15 Se llevaron a cabo 20 supervisiones del desarrollo de las academias, de las que se desprenden recomendaciones a profesores, como: incluir estrategias para el logro de competencias, inscribirse al taller de acompañamiento de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), entre otras.

META 11.16 Se elaboró un informe en lo relativo a operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales, en el cual se menciona la realización de acciones para recabar recursos.

META 11.17 Se dio seguimiento al programa de becas establecido por la asociación de ex alumnos y maestros del plantel Prof. Ernesto López Riesgo. Actualmente se beneficia a 20 alumnos con este programa.

META 11.18 se elaboró un informe en lo que respecta a la impartición de asesorías a los alumnos con bajo rendimiento escolar.

META 11.19 Se estableció un convenio de colaboración que permite lograr una mayor vinculación entre el nivel medio básico y medio superior orientado al aprendizaje de habilidades en el campo matemático y de facilitar el tránsito de un nivel a otro.

META 11.20 Se establecieron dos convenios de colaboración: uno con la empresa Mina "El Chanate" para capacitar al personal del plantel Faustino Félix Serna y otro que se recibió posterior a la fecha de que se remitió el informe del cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda, el cual fue signado entre el Plantel Plutarco Elías Calles y el Instituto Tecnológico de Agua Prieta.

META 11.21 Se promovió la comunicación y difusión de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas del plantel, con el fin de que los alumnos de primer semestre conozcan las actividades que se desarrollan en cada área, habiéndose elaborado un informe de lo realizado de acuerdo a lo planteado en la meta.

META 11.22 Se presentó un documento en el que se observa que se promovió una estrategia de vinculación laboral para alumnos del quinto y sexto semestre.

META 11.23 A efecto de promover eventos en el marco del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana se elaboraron dos documentos: el primero se cumplió en el primer trimestre y el otro se reportó en el cuarto trimestre, ya que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que demostrará el acatamiento de su obligación en ese lapso.

META 11.24 Se elaboraron dos convenios: uno para capacitar a personal en materia de competitividad y otro para colaborar en la capacitación de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Magdalena.

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 2010)**

NOMBRE DEL 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
ESTATALES	15,874,640	13,754,699	13,960,322	87.94%	3,231,426	432.02%
FEDERALES	89,516,816	93,341,119	93,341,120	104.27%	85,874,817	108.69%
PROPIOS	30,000,000	40,769,434	40,769,434	135.90%	35,643,006	114.38%
OTROS INGRESOS	0	11,284,142	11,284,143	0.00%	47,847,673	23.58%
TOTAL	135,391,456	159,149,394	159,355,018	117.70%	172,596,922	92.33%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	108,923,284	121,779,247	121,779,247	111.80%	117,150,633	103.95%
2000	7,157,783	5,211,767	7,051,372	98.51%	7,299,984	96.59%
3000	17,718,202	30,126,505	38,957,069	219.87%	34,932,894	111.52%
4000					3,051,311	0.00%
5000	1,592,187	1,654,158	3,892,307	244.46%	2,187,196	177.96%
6000	0	377,717	3,114,696	0.00%	1,083,417	287.49%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	135,391,456	159,149,394	174,794,691	129.10%	165,705,435	105.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,059,552	23,606,871	23,606,871	130.72%	35,030,860	67.39%
2000	4,543,705	2,472,082	2,472,081	54.41%	2,867,751	86.20%
3000	6,783,903	13,880,394	10,198,405	150.33%	7,187,458	141.89%
4000					28,766	0.00%
5000	612,840	697,370	697,370	113.79%	176,068	396.08%
6000	0	112,717	112,717	0.00%	445,282	25.31%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,000,000	40,769,434	37,087,444	123.62%	45,736,185	81.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,923,284	121,779,247	121,779,247	111.80%
1101	SUELDOS	39,745,855	39,548,532	39,548,532	99.50%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,139,171	22,697,418	22,697,418	125.13%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	10,276,570	10,332,514	10,332,514	100.54%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,441,143	3,159,818	3,159,818	91.82%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,717,799	7,553,808	7,553,809	112.44%
1308	COMPENSACIÓN ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,967,242	3,660,119	3,660,119	186.05%
1309	GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN	1,555,846	1,506,853	1,506,853	96.85%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	5,386,139	5,922,717	5,922,717	109.96%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,907	1,590,822	1,590,822	1013.86%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	444,583	402,209	402,209	90.47%
1316	DESPENSA	2,051,130	2,695,422	2,695,422	131.41%
1317	DÍAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	1,234,684	1,325,661	1,325,661	107.37%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	235,369	1,099,359	1,099,360	467.08%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	704,008	594,911	594,911	84.50%
1324	BONO NAVIDEÑO	40,000	1,695,728	1,695,728	4239.32%
1328	CANASTILLA MATERNAL	600	0	0	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	619,829	695,888	695,888	112.27%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,386,000	1,285,077	1,285,077	92.72%
1336	PRIMA DOMINICAL	8,500	12,090	12,090	142.23%
1338	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGIST	464,864	1,032,013	1,032,013	222.00%
1339	GUARDERÍA	33,000	21,565	21,565	65.35%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	7,703,013	8,726,404	8,726,404	113.29%
1502	OTRAS PRESTACIONES	6,611,031	6,220,318	6,220,318	94.09%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,157,783	5,211,767	7,051,372	98.51%
2101	MATERIAL DE OFICINA	956,478	844,349	1,182,427	123.62%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	551,999	384,016	384,016	69.57%
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	250,185	757,976	1,175,830	469.98%
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESORA	786,187	658,899	1,297,759	165.07%
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. BIENES INF	182,119	84,569	84,570	46.44%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	37,963	5,979	8,859	23.34%
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	416,443	286,382	368,861	88.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACIÓN	118,430	37,429	37,666	31.80%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	136,784	71,709	71,709	52.42%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	342,923	216,694	223,219	65.09%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANÍAS	97,923	55,654	55,654	56.83%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	335,818	205,309	364,540	108.55%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	181,718	26,712	26,712	14.70%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	111,103	12,330	12,330	11.10%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	476,439	60,081	60,081	12.61%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	297,737	80,042	85,526	28.73%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	50,633	2,375	2,375	4.69%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,843	23,333	23,333	25.13%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	3,422	3,422	64.57%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	43,553	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	1,428,217	1,226,998	1,414,975	99.07%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,602	7,963	7,963	22.37%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	122,939	142.13%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	38,186	1,936	1,936	5.07%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	90,700	34,671	34,671	38.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,718,202	30,126,505	38,957,069	219.87%
3101	SERVICIO POSTAL	170,572	135,417	135,416	79.39%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,194,079	820,457	820,457	68.71%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,671	60,157	60,157	131.72%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	27,747	3,646	3,646	13.14%
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	5,100	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	535,549	693,428	693,427	129.48%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	370,048	340,260	340,260	91.95%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000	147,182	307,182	144.90%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	408,272	3,017,630	6,577,322	1611.01%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	2,900	72,900	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	56,770	7,941	7,941	13.99%
3402	GASTOS FINANCIEROS	247,097	246,751	246,756	99.86%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	311,755	167,335	167,335	53.68%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,283	3,378	3,378	27.50%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,060	11,060	11,060	20.09%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	49,077	9,395	228,423	465.44%
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	146,255	199,856	199,856	136.65%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	169,894	79,691	79,691	46.91%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	416,918	203,230	203,230	48.75%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,809,191	5,883,163	4,036,454	223.11%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACIÓN	292,386	144,260	144,260	49.34%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	540,488	327,455	327,455	60.59%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT,	5,500	0	0	0.00%
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	121,700	1,013	1,013	0.83%
3514	INSTALACIONES	526,538	426,792	549,750	104.41%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	631,210	155,710	207,125	32.81%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	244,664	170,925	170,925	69.86%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	73,102	323,112	323,112	442.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	34,928	2,694	2,694	7.71%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,170,491	1,260,653	1,548,653	132.31%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	10,904	22,736	0.00%
3701	PASAJES	846,231	1,674,410	2,935,893	346.94%
3702	VIATICOS	1,783,798	1,317,097	1,629,097	91.33%
3703	GASTOS DE CAMINO	512,435	439,950	478,700	93.42%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,757,131	4,447,235	9,019,274	513.30%
3903	CUOTAS	174,763	90,828	100,900	57.74%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	370,000	4,504,650	4,504,650	1217.47%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,300,000	2,795,940	2,795,940	121.56%
3910	BECAS DE EDUC. MEDIA SUP. Y SUPERIOR	50,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,592,186	1,654,158	3,892,307	244.46%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	184,698	141,723	381,643	206.63%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,158	24,063	92,858	96.57%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	5,359	53.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	860,641	1,112,958	2,544,519	295.65%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	22,210	22,210	32.42%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	4,500	0	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	18,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	334,689	353,204	845,719	252.69%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	15,000	0	0	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	377,717	3,114,696	0.00%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	0	377,717	3,114,696	0.00%
INGRESOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,059,552	23,606,871	23,606,871	130.72%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,059,552	22,697,418	22,697,418	125.68%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	552,814	552,814	0.00%
1316	DESPENSA	0	356,639	356,639	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,543,706	2,472,082	2,472,081	54.41%
2101	MATERIAL DE OFICINA	512,401	409,435	409,435	79.91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	465,192	189,562	189,562	40.75%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	167,590	52,713	52,713	31.45%
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	456,800	334,573	334,573	73.24%
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. Y BIENES INF	109,593	4,688	4,688	4.28%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	30,200	5,498	5,498	18.21%
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	168,710	137,216	137,216	81.33%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	96,500	18,341	18,341	19.01%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	114,317	52,251	52,251	45.71%
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	257,282	94,328	94,328	36.66%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	46,700	22,001	22,001	47.11%
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	231,550	129,136	129,136	55.77%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	175,432	11,640	11,640	6.64%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	98,188	4,265	4,265	4.34%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	92,200	19,514	19,514	21.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	232,266	37,420	37,420	16.11%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	49,133	2,279	2,279	4.64%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,843	22,737	22,737	0.00%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	0	0	0.00%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	2,800	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	920,420	775,216	775,216	84.22%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,602	1,218	1,218	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	122,939	142.13%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	34,487	0	0	0.00%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	75,700	25,112	25,112	33.17%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,783,904	13,880,394	10,198,406	150.33%
3101	SERVICIO POSTAL	69,480	60,188	60,188	86.63%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	537,508	538,735	538,735	100.23%
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,800	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	64,000	196,036	196,036	306.31%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	304,924	185,304	185,304	60.77%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,000	6,300	6,300	4.01%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	100,500	1,502,657	1,502,657	1495.18%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	18,400	6,684	6,684	36.33%
3402	GASTOS FINANCIEROS	33,220	193,976	193,976	583.91%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	98,365	61,106	61,106	62.12%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,900	1,930	1,930	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	51,560	6,955	6,955	0.00%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,077	9,385	9,385	66.67%
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERV.	500	105,960	105,960	21192.00%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	127,835	36,750	36,750	28.75%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	340,813	145,198	145,198	42.60%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	719,714	4,898,705	1,216,718	169.06%
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	202,762	96,336	96,336	47.51%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	163,385	145,214	145,214	88.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	5,500	0	0	0.00%
3507	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	113,200	1,013	1,013	0.90%
3514	INSTALACIONES	270,100	334,879	334,879	123.98%
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	401,700	119,903	119,903	29.85%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	157,200	153,563	153,563	97.69%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INST.	46,000	138,931	138,931	302.02%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,328	2,598	2,598	35.46%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	437,837	388,821	388,821	88.80%
3701	PASAJES	245,662	454,297	454,297	184.93%
3702	VIÁTICOS	678,800	797,702	797,702	117.52%
3703	GASTOS DE CAMINO	253,258	270,192	270,192	106.69%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,021,047	1,045,002	1,045,002	102.35%
3903	CUOTAS	91,029	63,123	63,123	0.00%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	837,000	837,000	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	1,075,951	1,075,951	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	612,840	697,370	697,370	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	53,400	110,388	110,388	206.72%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000	19,464	19,464	194.64%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	0	0.00%
5105	MOB. Y EQ, P/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	318,140	341,028	341,028	107.19%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	11,710	11,710	17.09%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	8,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	144,800	214,780	214,780	148.33%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	112,717	112,717	0.00%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DIRECTA	0	112,717	112,717	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: [50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
50	E3	01	07	01	01		INTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA					
					01	01	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2010-2011.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						02	Realizar proceso de admisión de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.	Listado	1	1	1	100.00%
						03	Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de posgrado en 2010.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						04	Realizar registro de admisión de alumnos para programas de posgrado 2010.	Listado	1	1	1	100.00%
						05	Realizar reuniones ordinarias de la Junta Directiva del IFODES.	Reunión	4	4	4	100.00%
					02		SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
						01	Realizar visitas para el proceso de supervisión de posgrado.	Informe	14	14	14	100.00%
						02	Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades de IFODES.	Informe	11	11	11	100.00%
						03	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 09-10 y 10-11.	Alumnos	4744	4744	4161	87.71%
						04	Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	Alumnos	1414	1414	1420	100.42%
						05	Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades Académicas adscritas al IFODES	Documento	38	38	37	97.37%
						06	Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Unidades del IFODES.	Acta	11	11	11	100.00%
						07	Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N.	Dictamen	1	1	1	100.00%
						08	Realizar Foro Estatal Académico	Foro	1	1	1	100.00%
						09	Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y 8vo. semestre de escuelas normales.	Listado	10	10	10	100.00%
						10	Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal PEFEN 2009-2010	Informe	2	2	2	100.00%
						11	Elaborar las adecuaciones a los proyectos integrales del del PEFEN 2009-2010	Documento	1	1	1	100.00%
					03		PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: [50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.	Catálogo	1	1	1	100.00%
						02	Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en servicio con Cursos Básicos de Actualización.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						03	Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						04	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PREFCySP, 2010).	Documento	1	1	1	100.00%
						05	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2010).	Informe	1	1	1	100.00%
							SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					
					04		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						01	Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal.	Nómina	24	24	24	100.00%
						02	Diagnosticar las necesidades de capacitación para personal del IFODES.	Documento	1	1	1	100.00%
						03	Administrar programa de capacitación	Programa	1	1	1	100.00%
						04	Emitir Estados Financieros.	Estados	12	12	12	100.00%
						05	Actualización de Cédula Censal de inventarios.	Cédula	8	8	8	100.00%
						06	Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	Acta	1	1	1	100.00%
						07	Elaborar conciliación mensual de inventarios.	Conciliación	12	12	12	100.00%
						08	Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN).	Documento	5	5	3	60.00%
						09	Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	Informe	2	2	2	100.00%
						10	Operar el Programa de Inversión 2010.	Documento	1	1	1	100.00%
						11	Elaborar el Programa de Inversión 2011.	Documento	1	1	1	100.00%
						12	Elaborar reporte mensual de avance financiero 2010.	Reporte	12	12	12	100.00%
						13	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2009.	Informe	1	1	1	100.00%
						14	Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2009 y I, II y III del 2010.	Informe	4	4	4	100.00%
						15	Revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010 de las Unidades Académicas.	Documento	19	19	19	100.00%
						16	Elaborar Programa Operativo Anual de la Administración Central (PA 2011).	Documento	1	1	1	100.00%

Total de Metas 37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

I N T R O D U C I Ó N

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 2010.

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.

I. Ámbito Académico:

Formación Inicial:

Se realizó el proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010, del cual se registraron un total de 2,841 jóvenes, participando en el examen EXHCOBA (Exámenes de Habilidades y Conocimientos Básicos) un total de 2,769, de los cuales fueron seleccionados sólo 621, mismos que se inscribieron en las escuelas formadoras de docentes de nuestro estado en las distintas modalidades educativas.

Actualmente se están atendiendo un total de 4162 alumnos en las diferentes licenciaturas y 1273 en estudios de posgrado en las 11 Unidades Académicas de nuestro estado y las 8 subsedes de U.P.N.

Se ha trabajado de manera ardua en las mejoras al proceso de admisión de alumnos de las Escuelas Normales, para hacerlo cada vez más eficaz y transparente, con la finalidad de seleccionar a los alumnos con los más altos niveles de desempeño.

Asimismo, es importante destacar que de once Programas Educativos que se sometieron a evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), diez de ellos adquirieron nivel máximo (1), entregándose a cinco Escuelas Normales un

reconocimiento por los citados comités; comentando también que sólo una institución no obtuvo el nivel, ya que esta no cuenta con edificio propio (Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregón).

En este sentido, se han realizado esfuerzos importantes en acciones formativas para los docentes de licenciatura de Escuelas Normales que integran los ocho Cuerpos Académicos existentes, así como en acciones de fortalecimiento académico a los estudiantes de Escuelas Normales, iniciándose las acciones del Programa para el Fortalecimiento Académico de Alumnos de Escuelas Normales (PFAEN).

Asimismo, se ha apoyado a docentes de Escuelas Normales para que asistan a las capacitaciones de carácter académico promovidas por la DGESPE en diferentes campos disciplinarios sustantivos de la currícula de las Escuelas Normales.

Se realizó el Foro Estatal Académico como cada año, en el que se exponen temas de interés del ámbito educativo y en particular a los procesos de formación docente.

Se realizaron reuniones de trabajo con personal directivo y docente de las Unidades de UPN, orientadas al redimensionamiento de la oferta educativa hacia el proceso de transformación y descentralización de las unidades de UPN al Estado de Sonora.

Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Académico conformado por los directores de las Unidades académicas del IFODES, el Secretario General Académico y parte de la estructura del Instituto, mismas que son presididas por la Dirección General del IFODES.

Posgrado

Se ha diversificado la oferta de posgrado, incursionando en la atención a profesores de educación media superior, lo que ha implicado una intensa labor de difusión de la oferta. Actualmente se están atendiendo en el posgrado a 1273 personas.

Se concretó y presentó la obra editorial. "Investigación y formación docente" realizada por personal del IFODES.

Se diseñaron dos diplomados para profesores de educación básica, mismos que se inscribieron y aceptaron en el Catálogo Nacional de Formación Continua de la SEP.

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio.

Además se atendieron a los 25,000 docentes de educación básica en distintas acciones formativas con el apoyo de los 19 Centros de Maestros que coordina IFODES en diferentes puntos estratégicos en el estado.

Se coordinó la capacitación de inicio de ciclo escolar a los 27,000 docentes de educación básica en el estado en el Curso Básico de Formación Continua, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros en el estado; asimismo se atendieron a 15,000 docentes en Cursos Estatales de Actualización en diferentes temáticas; se ofreció apoyo a 12,000 docentes para el estudio de Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), se coordinaron diplomados en línea, apoyo a procesos de certificación y evaluación, entre otras acciones formativas

II. *Ámbito Administrativo:*

Áreas de soporte:

Durante el 2010, se impulsó la capacitación y auditorías internas en el sistema de gestión de calidad en personal administrativo y docente, de las Escuelas Normales y oficinas centrales del IFODES, con miras a la certificación en la Norma ISO 9001-2008, con enfoque IWA 2.

De igual forma se trabajó en el diseño y capacitación de sistemas informáticos para la manejo y control de información académica y administrativa.

Se realizaron cuatro reuniones colegiadas para la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional, cuatro reuniones de la Junta Directiva y cuatro de Consejo Académico con todos los directores de las unidades académicas.

Se destaca también la publicación de la primera revista institucional del IFODES, misma que tiene su versión electrónica, así como la concreción de convenios de colaboración académica con Instituciones de Educación Superior, así como con instituciones de salud para el apoyo y la difusión del cuidado de la salud en las unidades académicas y en las oficinas centrales del Instituto.

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, se obtuvieron recursos en programas tales como: El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), enfocado a las 5 Escuelas Normales y las 3 Normales Superiores; el Programa de Salas de Videoconferencias para Escuelas Normales, el Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (PROFORME); el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) y el Programa Estatal de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Contra la Mujer (PREVIOLEM), difundido y operado para los maestros de educación básica en servicio, con el apoyo de los 19 Centros de Maestros.

Dichos programas tienen el objetivo de mejorar procesos formativos de maestros, para fortalecer sus competencias profesionales en miras a la mejora de los resultados educativos de los alumnos, así como fortalecer los procesos de gestión, de equipamiento y de infraestructura física de las Unidades académicas.

2.- Planeación:

Este año se implementó un proceso de automatización en el área de control presupuestal con el fin de hacer eficientes y transparentes los procesos y apoyar de manera eficaz y rápida las acciones académicas. Asimismo, se inició con la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) al 2015 con visión al 2020. De igual forma se iniciaron los trabajos de elaboración del manual de organización del Instituto.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

El IFODES inició el ejercicio presupuestal 2010 con un presupuesto inicial de \$135,391,456.00 de los cuales \$85,874,816.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$15,874,640.00 corresponden a recursos estatales para servicios personales y gasto operativo de IFODES y Centros de Maestros; y por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se reciben para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00, mientras que los ingresos propios decretados son del orden de \$30,000,000.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo. En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial, estímulos por antigüedad y el bono bicentenario al personal de UPN y Normales Federalizadas, cerrando en \$89,699,119.10. La Secretaría de Hacienda Estatal redujo el importe de los subsidios destinados al pago de servicios personales y gasto operativo de IFODES Y Centros de Maestros

quedando en \$13,754,699.00. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$40,769,434.00, superando los \$30,000,000.00 que se decretaron inicialmente.

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 \$11,284,142.00, de los cuales:

\$3,527,650.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

\$4,336,073.32 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.

\$1,704,863.28 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.

\$704,302.23 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.

\$767,374.80 al Programa de Salas de Videoconferencias para Escuelas Normales.

\$243,878.59 al Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento para las Universidades Pedagógicas.

Cerrando el ejercicio en un total de **\$159,149,394.10**

4.- Equipamiento e infraestructura

En este ámbito, se trabajó en la adecuación y construcción de espacios educativos considerados en el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) que contempla recurso federal; por lo que las cuestiones de infraestructura detectadas como necesidades prioritarias en las Unidades Académicas y Centros de Maestros siguen pendientes por la ausencia de recursos para atenderlas. Sin embargo se realizaron adecuaciones a la infraestructura con recursos propios con un monto de \$ 1,181,878.58.

En acciones de remodelación de aulas y espacios generales, rehabilitación del sistema eléctrico, suministro e instalación de Infraestructura de red, entre otros.

Con el recurso federal que ascendió a \$5,099,797.77, se realizaron las siguientes obras:

Construcción de cubículos de asesoría para alumnos de séptimo y octavo semestre en la Escuela Normal Estatal de Especialización 1ra etapa; construcción de sala de maestros, y cubículos primera etapa en la Escuela Normal Superior de Hermosillo y en una segunda etapa construcción y equipamiento de salas de maestros, remodelación de sanitarios; asimismo se realizó remodelación de sanitarios, de biblioteca y remodelación de espacios académicos, impermeabilización de techos y construcción de cubículos para asesores en la Escuela Normal de Educación Física.

Se construyeron seis cubículos para atención de alumnos y se adquirió e instaló mobiliario para éstos en la Escuela Normal Estatal de especialización; en la Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede Obregón se construyeron cuatro aulas y se rehabilitaron cinco.

Por otra parte en el Centro Regional de Educación Normal, se continuó con los trabajos de construcción de la biblioteca, mientras que la Escuela Normal Rural se realizaron trabajos de rehabilitación de siete aulas. En la Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navjoa, se realizaron trabajos de impermeabilización de techos.

En equipamiento, se destaca la adquisición de seis equipos de videoconferencia para las Escuelas Normales adquirido con recurso federal extraordinario que fue otorgado para este fin.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	193,761,516	228,818,161	228,818,161	118.09%	175,738,325	130.20%
FEDERALES	206,749,174	206,292,317	206,292,317	99.78%	196,132,807	105.18%
PROPIOS	33,639,036	40,771,193	40,771,193	121.20%	33,236,865	122.67%
OTROS INGRESOS		1,760,400	1,760,400			
TOTAL	434,149,726	477,642,071	477,642,071	110.02%	405,107,997	117.90%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	349,011,056	374,256,588	374,264,478	107.24%	319,023,597	117.32%
2000	22,365,593	31,271,674	31,271,674	139.82%	22,494,951	139.02%
3000	50,924,685	56,668,256	56,668,256	111.28%	59,608,242	95.07%
4000						
5000	4,639,705	8,236,866	5,193,672	111.94%	11,829,460	43.90%
6000						
7000						
8000	7,208,688	7,208,688	7,208,687	100.00%	5,196,298	138.73%
9000						
TOTAL	434,149,727	477,642,072	474,606,767	109.32%	418,152,548	113.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,460,660	3,460,660	3,460,660	100.00%	282,000	1227.18%
2000	4,934,002	7,746,522	7,746,522	157.00%	5,399,010	143.48%
3000	20,604,669	21,604,669	21,604,669	104.85%	18,292,273	118.11%
4000						
5000	4,639,705	7,959,342	4,916,148	105.96%	9,263,582	53.07%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	33,639,036	40,771,193	37,727,999	112.16%	33,236,865	113.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	349,011,056	374,256,588	374,264,478	107.24%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	58,545,782	57,371,998	57,371,998	98.00%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	960,673	774,909	774,909	80.66%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	0	0		
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,368,078	2,362,682	2,362,682	99.77%
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	4,807,918	5,591,023	5,591,023	116.29%
1306	PRIMA VACACIONAL	5,080,251	4,750,627	4,750,627	93.51%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	28,554,094	27,157,569	27,157,569	95.11%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	41,470	0		0.00%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	609	0		0.00%
1316	DESPENSA SINDICAL	224	0		0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	20,838	0		0.00%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	241,839	41,558	41,558	17.18%
1324	BONO NAVIDEÑO	252,798	57,851	57,851	22.88%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,278	0		0.00%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	840	0		0.00%
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	367	0		0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	629	0		0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	528	0		0.00%
1347	FONDO DE RETIRO	3,345,519	3,438,066	3,438,066	102.77%
1350	RIESGO LABORAL	61,812,774	61,697,743	61,697,743	99.81%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,920,336	39,190,593	39,190,593	98.17%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	26,613,558	26,127,057	26,127,057	98.17%
1361	BONO POR TRABAJO	679	0		0.00%
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	53,170,580	80,731,102	80,738,992	151.85%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	14,218,457	13,967,417	13,967,417	98.23%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	6,192	3,212	3,212	51.88%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	81,480	42,225	42,225	51.82%
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	28,436,914	27,934,707	27,934,707	98.23%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	836,380	821,626	821,626	98.24%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	836,380	821,626	821,626	98.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,018,279	4,799,790	4,799,790	95.65%
1409	SEGURO COLECTIVO	297,500	277,097	277,097	93.14%
1410	CUOTA PARA INFRAESTRUCTURA	1,672,760	1,773,128	1,773,128	106.00%
1420	5% INFONAVIT	8,363,798	8,079,154	8,079,154	96.60%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,255	1,960,923	1,960,923	156248.84%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000	4,482,905	4,482,905	128.08%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,365,593	31,271,674	31,271,674	139.82%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,700,000	2,262,988	2,262,989	133.12%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,437,000	1,329,623	1,329,623	92.53%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	9,297,000	16,636,837	16,636,837	178.95%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	145,000	143,752	143,752	99.14%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	847,883	1,813,897	1,813,897	213.93%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	138,000	145,055	145,055	105.11%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	773,000	500,880	500,880	64.80%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	13,000	8,663	8,663	66.64%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	111,950	132,524	132,524	118.38%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	450,035	428,704	428,704	95.26%
2304	MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000	274,282	274,282	60.95%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	571,140	719,082	719,082	125.90%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	293,577	72,816	72,816	24.80%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88,881	78,809	78,809	88.67%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	276,968	133,154	133,154	48.08%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000	55,563	55,563	69.45%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	3,685	1,194	1,194	32.40%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	7,424	3,515	3,515	47.35%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	205,096	19,634	19,634	9.57%
2601	COMBUSTIBLES	4,600,000	3,457,409	3,457,409	75.16%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,750	3,727	3,727	48.09%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	376,260	2,681,872	2,681,872	712.77%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	491,944	367,694	367,694	74.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	50,924,685	56,668,256	56,668,256	111.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	800	149	149	18.63%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,400,000	1,296,456	1,296,456	92.60%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000	637,411	637,411	106.24%
3106	AGUA POTABLE	772,041	610,319	610,319	79.05%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,750,000	5,109,691	5,109,691	107.57%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	400,000	2,410,849	2,410,849	602.71%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	4,007,000	3,849,059	3,849,059	96.06%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,674,000	5,328,158	5,328,158	93.90%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	824,606	776,944	776,944	94.22%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100,000	17,256	17,256	17.26%
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	4,320	0	0	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	29,881	0	0	0.00%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	2,500,000	3,721,811	3,721,811	148.87%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500,000	1,351,494	1,351,494	90.10%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	1,279,200	1,084,282	1,084,282	84.76%
3402	GASTOS FINANCIEROS	680,000	490,241	490,241	72.09%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,423,712	1,870,606	1,870,606	77.18%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	109,000	830,381	830,381	761.82%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,567,897	2,869,325	2,869,325	111.74%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,484,486	1,500	1,500	0.06%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,000	69,044	69,044	98.63%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	432,502	1,420,725	1,420,725	328.49%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	3,600,000	7,993,278	7,993,278	222.04%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	360,211	785,450	785,450	218.05%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	670,000	1,337,042	1,337,042	199.56%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	293,550	3,536	3,536	1.20%
3508	MNTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS, MAQUINAS, INSTRUM, UTILES	0	232	232	
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	137,000	58,641	58,641	42.80%
3514	INSTALACIONES	347,702	707,985	707,985	203.62%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	108,000	71,117	71,117	65.85%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000	72,401	72,401	1206.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	216,000	274,040	274,040	126.87%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	271,000	113,844	113,844	42.01%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	583,000	597,127	597,127	102.42%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	152,000	23,116	23,116	15.21%
3701	PASAJES	1,800,000	1,374,151	1,374,151	76.34%
3702	VIÁTICOS	1,970,000	1,110,360	1,110,360	56.36%
3703	GASTOS DE CAMINO	804,000	594,310	594,310	73.92%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	599,668	484,375	484,375	80.77%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,500,000	5,897,732	5,897,732	131.06%
3903	CUOTAS	105,400	94,185	94,185	89.36%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,244,098	889,108	889,108	71.47%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	65,610	11,000	11,000	16.77%
3907	AYUDAS DIVERSAS	482,001	429,525	429,525	89.11%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,639,705	8,236,866	5,193,672	111.94%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	188,612	410,662	410,662	217.73%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,000	1,529,848	1,529,848	382.46%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000	141,862	141,862	2837.25%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	44,000	1,856	1,856	4.22%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	2,800,000	4,706,343	1,663,149	59.40%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,000	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	75,000	35,150	35,150	46.87%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	189,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	926,093	1,262,377	1,262,377	136.31%
5501	HERRAMIENTAS	0	6,748	6,748	
5702	TERRENOS	0	142,020	142,020	
8000	PROYECTOS ADICIONALES	7,208,688	7,208,688	7,208,687	100.00%
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	1,276,158	1,276,158	1,276,158	100.00%
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	5,932,530	5,932,530	5,932,530	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	E03	3.1	07	01	01				Dirección General COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL		39		36
						1	Atender reuniones derivadas de la gestión institucional	Reunión	27	24	21	77.78	
						2	Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles	Reunión	4	4	8	200.00	
						3	Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2010	Informe	4	4	4	100.00	
						4	Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2010	Reunión	4	4	4	100.00	
02	E03	3.1	07	01	02		Dirección Académica COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO		131	117	116	88.55	
						1	Desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del Colegio (SANI, portal web, SIGERH, portafolio electrónico, PROGES, nominas, etc)	Reporte	4	4	4	100.00	
						2	Diseñar y distribuir el instrumento para unificar y regular las acciones que realizan los planteles durante el año (Calendario escolar)	Proceso	1	1	1	100.00	
						3	Coordinar la operación de los programas de trabajo tendientes al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje con los directores de plantel	Reunión	4	4	4	100.00	
						4	Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio	Informe	4	4	4	100.00	
						5	Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los alumnos (IEES, PREEEXAN y nuevo ingreso)	Aplicación	3	3	3	100.00	
						6	Coordinar la promoción y aplicación del programa de desarrollo estudiantil para el desarrollo de los talentos estudiantiles del Colegio	Concurso	5	5	5	100.00	
						7	Controlar la aplicación de la evaluación del aprendizaje con la aplicación de exámenes departamentales	Aplicación	9	9	9	100.00	
						8	Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos internos y externos	Reporte	4	4	4	100.00	
						9	Realizar el seguimiento al programa de nivelación académica (desarrollo integral del estudiante)	Informe	2	2	2	100.00	
						10	Coordinar la aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Informe	2	2	2	100.00	
						11	Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías	Informe	2	1	1	50.00	
						12	Realizar reuniones para revisar y estructurar los syllabus y módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos	Reunión	10	10	10	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						13			Aplicar el proceso de promoción docente	Informe	1		1
						14	Aplicar el proceso de homologación docente	Informe	2	2	2	100.00	
						15	Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente	Cursos	31	29	29	93.55	
						16	Operar el programa de estímulos al desempeño del personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos	Informe	2	2	2	100.00	
						17	Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo	Reunión	11	10	10	90.91	
						18	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito	Informe	4	4	3	75.00	
						19	Realizar el seguimiento del sistema de evaluación de la RIEMS	Documento	2	2	2	100.00	
						20	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos	Reporte	2	2	2	100.00	
						21	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas	Reporte	4	1	1	25.00	
						22	Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere a los equipos de computo del Colegio	Reporte	11	11	11	100.00	
						23	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio	Reporte	5	1	1	20.00	
						24	Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas	Proceso	1	0	0	0.00	
						25	Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato	Informe	2	0	0	0.00	
						26	Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles	Informe	2	2	2	100.00	
						27	Coordinar las actividades para la elaboración del Estudio de Diagnóstico Colaborativo	Informe	1	1	1	100.00	
03	E03	3.1	07	01	03		Dirección de Vinculación						
							COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO		103	103	107	103.88	
						1	Supervisión de las actividades del proceso de vinculación	Informe	12	12	12	100.00	
						2	Promover y supervisar la aplicación de los programas de becas	Informe	10	10	10	100.00	
						3	Promover la participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral (concurso de arte y cultura, concurso reseña literaria, fotoseptiembre, exposición de artes plásticas, convocatorias externas)	Evento	10	10	10	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									4	Promover la participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo de carácter (concurso de zona de escoltas, concurso estatal de escoltas, demostración de bandas de guerra, desfile del 16 d	Evento		9
							5	Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud)	Evento	12	12	15	125.00
							6	Promover y dar seguimiento al programa de servicio social	Reporte	9	9	9	100.00
							7	Operar el programa de promoción y difusión de la Imagen Institucional	Informes	12	12	12	100.00
							8	Participar en el foro estatal de impulsa con empresas estudiantiles formadas en los planteles del Colegio	Evento	1	1	1	100.00
							9	Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio	Reporte	2	2	2	100.00
							10	Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal	Reporte	9	9	10	111.11
							11	Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo	Informe	11	11	10	90.91
							12	Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo	Documento	6	6	7	116.67
04	E03	3.1	07	01	04			Dirección Administrativa					
								COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO		87	86	98	112.64
							1	Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes muebles y parque vehicular	Solicitud	12	12	12	100.00
							2	Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes inmuebles	Reporte	12	12	12	100.00
							3	Adquirir las pólizas de protección de los activos del Colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo	Póliza	4	4	4	100.00
							4	Atender los servicios básicos de las unidades administrativas del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00
							5	Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio	Visitas	12	12	23	191.67
							6	Supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para el suministro de materiales a las unidades administrativo del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00
							7	Implementar los Procesos de Licitación	Licitación	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	E03	3.1	07	01	05	8			Reuniones del Comité de Adquisiciones	Reunión	10		10
						9	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Certificación	1	0	0	0.00	
							Dirección Financiera						
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO		54	54	53	98.15	
						1	Coordinar y controlar la eficiente aplicación de los recursos financieros del Colegio	Informe	5	5	5	100.00	
						2	Integrar y presentar la información financiera del Colegio	Informe	12	12	12	100.00	
						3	Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del Colegio	Transferencias	12	12	12	100.00	
						4	Supervisar las acciones para la recuperación de la cartera vencida en planteles	Reporte	4	4	4	100.00	
						5	Supervisar y controlar las acciones judiciales y extrajudiciales del Colegio	Reporte	4	4	4	100.00	
						6	Operar el programa de capacitación de auxiliares administrativos de los planteles	Reunión	1	1	1	100.00	
						7	operar el programa de administración y capacitación del recurso humano del Colegio	Reporte	12	12	12	100.00	
						8	Atender los servicios que presta la Institución al personal	Evento	4	4	3	75.00	
06	E03	3.1	07	01	06		Dirección de Planeación						
							PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		79	79	78	98.73	
						1	Supervisión de las actividades del proceso de planeación	Reporte	12	12	12	100.00	
						2	Actualizar del marco normativo del Colegio	Documento	3	3	2	66.67	
						3	Integrar de los informes correspondientes a la rendición de cuentas del Colegio	Reuniones	4	4	4	100.00	
						4	Coordinar el proceso de la información estadística generada por el Colegio	Reportes	9	9	9	100.00	
						5	Integrar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos	Documento	2	2	2	100.00	
						6	Integrar la solicitud del fondo de ampliación a la cobertura e infraestructura	Documento	1	1	1	100.00	
						7	Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios de la generación 2007- 2010	Reporte	12	12	12	100.00	
						8	Coordinar y supervisar el registro y control escolar	Supervisión	8	8	8	100.00	
						9	Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010	Reporte	1	1	1	100.00	
						10	Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010	Documento	13	13	13	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
07	E03	3.1	07	01	07	11			Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio	Informe	4	
						12	Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010	Informe	2	2	2	100.00
						13	Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública	Informes	8	8	8	100.00
							Órgano de Control y Desarrollo Administrativo SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO		28	28	28	100.00
						1	Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio	Auditoría	17	17	17	100.00
						2	Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas	Informe	11	11	11	100.00
08	E03	3.1	07	01	08		Planteles y centros EMSaD COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		2	2	2	100.00
						1	Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD.	Proceso	2	2	2	100.00
09	E03	3.1	07	01	09		Coordinación de Zona SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO		4	4	4	100.00
						1	Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados.	Reporte	4	4	4	100.00
Total de Metas									527	509	523	99.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

Resultados Generales

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2010, en un 109.32 % con respecto a la asignación Original.

Durante le Primer Trimestre se presenta un incremento en otros ingresos por un importe de \$157,775. el cual se le asigna a la partida 2103

Al segundo trimestre se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$353,802. el cual se le asigna a la partida 2103 y se realizan las siguientes transferencias:

Partida 2103 ampliación por un importe de \$400,000 de la partida 2601 la cual no afecta las metas programadas, por incremento del costo del material didáctico adquirido para entregar a alumnos al inicio del siguiente semestre.

Partida 2401 ampliación por un importe \$60,000 de la partida 2601 para la adquisición de pintura para escuelas lo cual no afecta a las metas programadas.

Por ajuste de presupuesto se canceló la meta correspondiente a Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas programadas en la partida 3408 por un importe de \$3'091,486 los cuales se transfieren a la partida 3502 un importe de \$761,110 necesaria para el mantenimiento de equipos de refrigeración de las escuelas ; \$ 2'280,376 a la partida 3503 para mantenimiento de los planteles educativos y a la partida 3601 un importe de \$50,000 para cubrir la impresión de formas valoradas necesarias para la recaudación de ingresos por cuotas escolares.

En el capitulo 5000 de la partida 5205 ampliación a las siguientes: 5702 por un importe de \$142,020 para la adquisición de terreno del plantel Naco y 5501 por un importe de \$ 5,000 para la compra de herramienta necesaria para las reparaciones menores en escuelas. Estas transferencias no afectan las metas programadas

Al tercer trimestre se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$465,340. el cual se le asigna a las partida 3108 por \$464,947 y 5501 por \$393. sin afectar las metas programadas.

El Organo de Gobierno aprobó en acuerdo 12.51.200910 incremento presupuestal derivado del remanente de ingresos propios por un importe de \$5'000,000. para cubrir material educativo, costo de titulación y adquisición de equipo para escuelas, laboratorios y talleres quedando distribuido en las partidas siguientes: 2103 \$700,000; 3406 \$1,000,000; 5101 \$300,000; 5102 \$1'000,000 y 5105 \$2'000,000. lo anterior sin afectar las metas programadas.

Se realiza una ampliación presupuestal estatal por \$7'000,000. para cubrir necesidades de materiales y suministros, servicios y equipo por crecimiento de la Institución, la cual la H. Junta Directiva en acuerdo 11.51.200910 aprueba la distribución a las partidas siguientes:

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,368,423
2101	MATERIAL DE OFICINA	510,000
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	290,000
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	180,000
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	38,423
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	350,000
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	2,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,631,577
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	200,000
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	465,000
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	371,577
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	300,000
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	195,000
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	1,250,000
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	250,000
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	300,000
3514	INSTALACIONES	300,000
TOTAL		7,000,000

Esta ampliación no afecta las metas programadas, se anexa Resumen de acuerdos de la LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 20 de septiembre de 2010

Al cuarto trimestre se recibe ampliación presupuestal para pago de incremento salarial por parte de la Federación por un importe \$ 8'185,605 la cual se le asigna a la partida 1370 lo cual no afecta metas programadas.

Se presenta ampliación presupuestal Federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$9'311,206.72 de los cuales se asignan como sigue: \$ 7'000,095 al capítulo 1000 partida 1370 y \$2'311,111.72 al capítulo 2000 partida 2103.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Homologación 2010 por un Importe de 12'193,176 los cuales se asignan como sigue: \$10'232,253 a la partida 1370 y \$1'960,923 a la partida 1502.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$5'366,656.84 asignado a la partida 1370.

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 7'500,000 en la partida 1370.

Se realizan transferencias presupuestales entre partidas del capítulo 1000 sin afectar metas programadas como sigue:

1000	Servicios Personales	Ampliación (-Reducción)	
1101	Sueldo Personal Docente, Administrativo Y Direct	- 1,173,785	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2010 por falta de subsidio estatal
1202	Remuneraciones Diversas	- 185,764	
1301	Prima Quinquenal Burocrático	- 5,396	
1302	Prima Quinquenal Magisterio	783,105	
1306	Prima Vacacional	- 329,625	
1307	Gratificación Fin De Año	- 1,396,525	
1308	Compensacion Ad. Serv. Esp. Personal	- 41,470	
1315	Material Didáctico	- 609	
1316	Despensa Sindical	- 224	
1317	Días Económicos Y Descanso Obligatorios	- 20,838	
1323	Ajuste Al Calendario	- 200,280	
1324	Bono Navideño	- 194,947	
1327	Bono Para Despensa	- 1,278	
1328	Apoyo A Canastilla De Maternidad	- 840	
1329	Eficiencia En El Trabajo	- 367	
1343	Apoyo Para Útiles Escolares	- 629	
1345	Compensación Por Titulación	- 528	
1347	Fondo De Retiro	92,546	
1350	Riesgo Laboral	- 115,031	
1351	Ayuda Para Habitación	- 729,742	
1356	Ayuda Para Energía Eléctrica	- 486,500	
1361	Bono Por Trabajo	- 679	
1370	Otros Ingresos Gravados	4,275,912	
1401	Cuota Servicio Médico Isssteson	- 251,040	
1403	Cuotas Seguro De Vida Isssteson	- 2,980	
1404	Cuotas Seguro De Retiro Isssteson	- 39,255	
1405	Pagos Defunción, Pensión Y Jubilación	- 502,207	
1406	Asignación De Préstamos Corto Plazo	- 14,754	
1407	Asignación De Préstamos Prendario	- 14,754	
1408	Otras Prestaciones De Seguridad Social	- 218,489	
1409	Seguro Colectivo	- 20,403	
1410	Cuota Para Infraestructura	100,368	
1420	5% Infonavit	- 284,644	
1502	Otras Prestaciones	- 1,255	
1506	Estímulos Al Personal (Rama Magisterial)	982,905	

El capítulo muestra un déficit de \$7,890 generado por un recorte presupuestal estatal de los servicios personales en la partida 1370 otros ingresos gravados que por su importe no afecta las metas programadas.

La partida 1502 presenta un avance del 156248.84 % con respecto a la asignación original y se registró una prestación creada a partir de octubre 2010 por motivo de homologación Federal.

Capítulo 2000 Materiales y suministros:

Recibe ampliación presupuestal federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$2'311,111 asignado a la partida 2103 para cubrir la adquisición de libros adicionales generado por la apertura de 3 nuevos planteles e incremento en la matrícula. Así como un importe de \$2'112,520. Generados por incremento en ingresos propios y \$39,765 procedentes de otros ingresos.

Se presenta una reducción al Presupuesto Estatal al gasto de operación por un importe de \$306,856 correspondiente a las segundas quincenas de los meses de noviembre y diciembre afectando a la partida 2601 Combustibles por un importe de \$137,316, a la partida 3702 Viáticos \$96,671 y la partida 5105 Mobiliario y equipo de escuela \$ 72,869. Estas reducciones no afectaron las metas programadas.

Se realizan las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capítulo sin afectar las metas programadas como sigue:

2000	Materiales y suministros	Ampliación (-Reducción)	
2101	Material de Oficina	52,988	Incremento en compra de materiales por crecimiento de planteles
2105	Materiales y Utiles p/procesos informáticos	786,014	
2106	Material para información	7,055	
2207	Adquisición de Agua	20,574	
2103	Material Educativo	1,264,863	Adquisición de Libros para entrega a alumnos siguiente semestre
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	305,612	Compra vestuarios para alumnos por participación en eventos civicos, artisticos y culturales. Encuentro nacional deportivo
2102	Material de Limpieza	- 397,377	Optimización en la utilización de Materiales
2104	Materiales y útiles de impresión	- 1,248	
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	- 272,120	
2206	Utencilios para alimentación	- 42,760	
2302	Refacciones y Herramientas menores	- 21,331	
2304	Material para equipo de computo	- 175,718	
2401	Material de Construcción	- 262,058	
2402	Estructuras y Manufacturas	- 220,761	
2403	Materiales complementarios	- 10,072	
2404	Material eléctrico	- 143,814	
2501	Sustancias Químicas	- 24,437	
2502	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	- 2,491	
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	- 3,909	
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	- 185,462	
2602	Lubricantes y aditivos	- 4,023	
2703	Artículos deportivos	- 124,250	
2601	Combustibles	- 545,275	

Capitulo 3000 Servicios Generales:

Se realiza ampliación presupuestal por un importe de \$743,718 generado por la obtención de ingresos por intereses los cuales, \$736,219 se aplican a la partida 3108 para la realización de mantenimiento en las instalaciones eléctricas de los planteles y \$7,499 la partida 3702 viáticos, lo anterior no afecta las metas programadas.

Se presenta una reducción en la partida 3702 por un importe de \$153,428 derivado de una reducción al gasto de operación del Presupuesto Estatal programado sin afectar las metas establecidas. Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

3000	Servicios Generales	Ampliación (-Reducción)	
3104	Servicio de energía eléctrica	37,411	Crecimiento de planteles
3107	Servicio de energía eléctrica a Escuelas	359,691	
3601	Impresión de documentos oficiales	16,401	
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	58,040	
3606	Servicio de telecomunicaciones	14,127	
3108	Servicios e Instalaciones para centros escolares	609,683	Mejoras a las instalaciones de los planteles
3301	Asesoría y capacitación	921,811	Capacitaciones en competencia docente, Supervisiones obra planteles nuevos
3407	Servicios de vigilancia	301,428	Contratación seguridad en dos planteles nuevos
3408	Patentes, regalías y otros	608,500	Correccion de presupuesto Original presentado en 1er Informe
3502	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y equipo	32,113	Incremento en mantto. de mob. y eq. de planteles
3503	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	862,902	Mejoras a las instalaciones de los planteles
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	175,239	Incremento por Prevención del Dengue
3505	Mantenimiento y cons. de Eq de Transporte	367,042	Incremento en mantto de flotilla vehicular
3508	Mantenimiento y cons. de Herramientas, Maq.	232	Incremento en mantto. de mob. y eq. de planteles
3514	Instalaciones	60,283	Instalaciones de equipos en planteles
3802	Congresos convenciones y exposiciones	1,397,732	Realización de encuentro nacional deportivo
3109	Servicio de conducción de señales analógicas y	- 622,941	Correccion de presupuesto Original presentado en 1er Informe trimestral con respecto del 2do y 3ro.

3101	Servicio Postal	-	651	Optimización en contratación de servicios
3103	Servicio Telefónico	-	103,544	
3106	Agua Potable	-	161,722	
3201	Arrendamiento de inmuebles	-	717,419	
3202	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	-	47,662	
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	-	82,744	
3204	Arrendamiento de Equipo de computo	-	4,320	
3205	Arrendamientos especiales	-	29,881	
3303	Servicios de informatica	-	148,506	
3401	Almacenaje Fletes y maniobras	-	194,918	
3402	Gastos financieros	-	189,759	
3403	Seguros y fianzas	-	553,106	
3406	Otros impuestos y derechos	-	278,619	
3501	mantenimiento y conservación de Mob y equi.	-	956	
3507	Mantto y conservación de equipo de Escuela	-	290,014	
3509	Mantto y conservación de parques y jardinez	-	78,359	
3515	Mantto. Y conservación de bienes informáticos	-	36,883	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	157,156	
3608	Licitaciones y convenios	-	128,884	
3701	Pasajes	-	425,849	
3702	Viáticos	-	770,468	
3703	Gastos de camino	-	209,690	
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	115,293	
3903	Cuotas	-	11,215	
3904	Ayudas Culturales y sociales	-	354,990	
3906	Fomento deportivo	-	54,610	
3907	Ayudas Diversas	-	52,476	

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se incrementa por concepto de ampliaciones presupuestales siguientes: \$350,000 aportación estatal extraordinaria los cuales se asignan \$150,000 para la partida 5206 equipo de computo y \$200,000 para la partida 5301 equipo de transporte; \$ 19,637 incremento en ingresos propios del 4to trimestre con cargo a la partida 5105 misma que presenta un remanente de \$ 3'043,194 destinados a la adquisición de laboratorio de electrónica (espacio virtual y tecnológico de aprendizaje), el dictamen técnico para la licitación de este laboratorio se recibió el día 20 de diciembre de 2010, dicho importe se aplica al Fondo de Previsión según acuerdo 09.53.2202011 de la LIII Reunión ordinaria del Órgano de Gobierno en sesión celebrada en el mes de Febrero de 2011 ya que la licitación se lleva a cabo en el ejercicio 2011,.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

5000	Bienes Muebles e Inmuebles	Ampliación (-Reducción)	
5102	Mobiliario de Administración	129,848	Adquisición de Mobiliario y equipo para planteles nuevos
5103	Equipo educacional y recreativo	136,862	
5206	Equipo de computación	186,284	
5501	Herramientas	1,355	
5101	Mobiliario de Oficina	- 77,950	Disminucion por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles
5104	Bienes Artisticos y culturales	- 42,144	
5105	Mob. Y Eq. De escuela laboratorios y talleres	- 40,425	
5202	Maquinaria y equipo Industrial	- 12,000	
5204	Equipos y aparatos de comunicación	- 39,850	
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	- 30,000	
5301	Equipo de transporte	- 200,000	
5702	Terrenos	- 11,980	

En LIII sesión de Órgano de Gobierno se aprobó la justificación de estas transferencias según acuerdo 07.53.220211

El capitulo 8000 de Proyectos especiales corresponde la Fondo de Previsión

Con relación a las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 del IV informe trimestral del ejercicio 2010 precierre, algunas partidas presentan variaciones con los datos informados en formato CPO-10-02 ya que el primer informe comprende cifras preliminares del presupuesto anual además de que la ubicación de algunas unidades administrativas a lo largo del Estado propicia que la documentación comprobatoria, en algunos casos, no se presente con los tiempos establecidos, todo esto generó que se presentaran las siguientes variaciones:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	IV TRIM		CTA PUB		VARIACION IV TRIM VS CTA PUB	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
	TOTAL	477,642,072	472,198,533	477,642,072	474,606,767	0	2,408,234
1000	SERVICIOS PERSONALES	374,256,589	371,936,603	374,256,588	374,264,478	0	2,327,876
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATI	57,762,677	57,374,012	57,371,998	57,371,998	-390,680	-2,014
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	960,673	765,597	774,909	774,909	-185,764	9,312
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,368,078	2,362,682	2,362,682	2,362,682	-5,396	0
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	41,470		0		-41,470	0
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	609		0		-609	0
1316	DESPENSA SINDICAL	224		0		-224	0
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATOR	20,838		0		-20,838	0
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	241,839	41,558	41,558	41,558	-200,280	0
1324	BONO NAVIDEÑO	252,798	57,851	57,851	57,851	-194,947	0
1327	BONO PARA DESPENSA	1,278		0		-1,278	0
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	840		0		-840	0
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	367		0		-367	0
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	629		0		-629	0
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	528		0		-528	0
1350	RIESGO LABORAL	61,720,228	61,697,743	61,697,743	61,697,743	-22,485	0
1361	BONO POR TRABAJO	679		0		-679	0
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	78,581,457	78,418,414	80,731,102	80,738,992	2,149,645	2,320,578
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	14,218,457	13,967,417	13,967,417	13,967,417	-251,040	0
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	6,192	3,212	3,212	3,212	-2,980	0
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	81,480	42,225	42,225	42,225	-39,255	0
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	28,436,914	27,934,707	27,934,707	27,934,707	-502,207	0
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	836,380	821,626	821,626	821,626	-14,754	0
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	836,380	821,626	821,626	821,626	-14,754	0
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	4,917,911	4,799,790	4,799,790	4,799,790	-118,121	0
1409	SEGURO COLECTIVO	297,500	277,097	277,097	277,097	-20,403	0
1420	5% INFONAVIT	8,197,018	8,079,154	8,079,154	8,079,154	-117,864	0
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,962,178	1,960,923	1,960,923	1,960,923	-1,255	0

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	IV TRIM		CTA PUB		VARIACION IV TRIM VS CTA PUB	
		ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ACUMULADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,255,561	31,255,561	31,271,674	31,271,674	16,113	16,112
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,256,618	2,256,618	2,262,988	2,262,989	6,371	6,371
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	423,182	423,182	428,704	428,704	5,522	5,522
2601	COMBUSTIBLES	3,453,189	3,453,189	3,457,409	3,457,409	4,220	4,220
3000	SERVICIOS GENERALES	56,604,010	56,604,010	56,668,256	56,668,256	64,246	64,246
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCCO	2,393,859	2,393,859	2,410,849	2,410,849	16,989	16,989
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,327,758	5,327,758	5,328,158	5,328,158	400	400
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	3,749,558	3,749,558	3,721,811	3,721,811	-27,747	-27,747
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,344,998	1,344,998	1,351,494	1,351,494	6,496	6,496
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	7,937,830	7,937,830	7,993,278	7,993,278	55,448	55,448
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	1,335,352	1,335,352	1,337,042	1,337,042	1,690	1,690
3701	PASAJES	1,367,922	1,367,922	1,374,151	1,374,151	6,230	6,230
3702	VIÁTICOS	1,109,360	1,109,360	1,110,360	1,110,360	1,000	1,000
3703	GASTOS DE CAMINO	592,170	592,170	594,310	594,310	2,140	2,140
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	5,896,132	5,896,132	5,897,732	5,897,732	1,600	1,600
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,317,224	5,193,672	8,236,866	5,193,672	-80,358	0
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TA	4,786,701	1,663,149	4,706,343	1,663,149	-80,358	0

Estas variaciones no afectan las metas programadas.

Estas variaciones se informaron a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora mediante la presentación de un IV informe trimestral de cierre de ejercicio 2010.

Justificaciones del incumplimiento de metas:

UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	M	Meta	Justificación de la Variación
01	E03	3.01	07	01	01	1	Atender reuniones derivadas de la gestión institucional.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal Durante el período correspondiente al 3° y 4° trim se cumple con lo programado. El incumplimiento es en relación a la meta anual debido inicio del semestre en planteles y a la preparación de la H Junta Directiva y al no recibir invitación a reuniones Nacionales.

02	E03	3.1	07	01	02	11	Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal cumpliendo el 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	15	Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente.	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal cancelando 2 cursos, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	17	Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Se modifica la meta anual original ya que se cancela la reunión estatal de academia por recorte presupuestal, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	18	Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito.	Meta no cumplida debido a las negociaciones con el sindicato la elaboración de la plantilla de cargas académicas y aplicación del examen de oposición se realizó hasta el mes de enero.
02	E03	3.1	07	01	02	21	Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas.	Se iniciaron las gestiones en el primer trimestre para la adquisición de las licencias y debido al ajuste presupuestal dicha meta fue cancelada.
02	E03	3.1	07	01	02	23	Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio	Se modifica la meta original en virtud del ajuste presupuestal, presentando un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual modificada.
02	E03	3.1	07	01	02	24	Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
02	E03	3.1	07	01	02	25	Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
03	E03	3.1	07	01	03	11	Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo.	En virtud de que hubo cambio de programa de valores a nivel estatal, se suspendieron estas actividades, así como la reducción en el presupuesto de este proyecto.
04	E03	3.1	07	01	04	9	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Meta cancelada en virtud del ajuste presupuestal
04	E03	3.1	07	01	05	8	Atender los servicios que presta la Institución al personal.	Meta no cumplida debido al ajuste presupuestal.
07	E04	3.1	07	01	06	2	Actualizar del marco normativo del Colegio.	Meta incumplida debido al cambio en la administración y reprogramada la actualización de manuales para el año 2011.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,350,199.00	25,350,199.00	26,067,077.50	103%	23,901,800.00	109%
FEDERALES	25,421,397.00	25,421,397.00	28,665,762.00	113%	23,931,942.00	120%
PROPIOS	18,000,000.00	22,000,000.00	22,642,191.45	126%	24,024,244.00	94%
OTROS INGRESOS	20,445.00	4,082,994.00	4,082,994.25	19971%	11,354,471.00	36%
TOTAL	68,792,041.00	76,854,590.00	81,458,025.20	118%	83,212,457.00	98%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	63,073,696.00	66,660,573.90	66,660,573.90	106%	62,591,318	107%
2000	3,091,440.00	2,753,179.75	2,753,179.75	89%	2,775,323	99%
3000	12,130,291.00	12,140,117.68	12,140,117.68	100%	16,276,858	75%
4000						
5000	631,164.00	1,940,707.01	1,940,707.01	307%	1,373,430	141%
6000		2,075,242.42	2,075,242.42			0%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	78,926,591.00	85,569,820.76	85,569,820.76	108%	83,016,929.00	103%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,661,820.40	12,813,845.00	7,707,817.27	136%	7,362,530.00	105%
2000	1,497,544.10	3,112,716.00	2,334,656.37	156%	2,249,491.00	104%
3000	8,818,589.30	5,442,275.00	8,407,881.14	95%	12,478,535.00	67%
4000			0.00			
5000	2,022,046.30	631,164.00	463,356.57	23%	684,712.00	68%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,000,000.10	22,000,000.00	18,913,711.35	105%	22,775,268.00	83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	17,773,693.00	18,346,074.64	18,346,074.64	103%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	18,132,190.00	18,927,307.34	18,927,307.34	104%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,264,682.40	1,916,761.18	1,916,761.18	152%
1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	95,145.60	94,660.00	94,660.00	99%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION	400,000.00	332,313.80	332,313.80	83%
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,211,697.00	1,338,595.14	1,338,595.14	110%
1302	PRIMA QUINQUENAL	2,418,462.00	2,571,143.37	2,571,143.37	106%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,144,613.00	1,188,777.25	1,188,777.25	104%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,300,000.00	4,708,456.74	4,708,456.74	109%
1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMANENTE	3,366,101.00	3,608,755.98	3,608,755.98	107%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	264,762.72	264,762.72	70%
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,996,060.00	2,202,833.36	2,202,833.36	110%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,689,645.00	1,739,728.53	1,739,728.53	103%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	50,000.00	6,000.00	6,000.00	12%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	992,000.00	1,133,625.03	1,133,625.03	114%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	1,956,620.00	1,969,418.77	1,969,418.77	101%
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	5,902,787.00	6,311,360.05	6,311,360.05	107%
2101	MATERIAL DE OFICINA	410,933.00	165,395.09	165,395.09	40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,460.00	300,733.86	300,733.86	119%
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	125,210.00	404,205.49	404,205.49	323%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	558,730.00	416,823.93	416,823.93	75%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	63,560.00	59,794.11	59,794.11	94%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	61,918.00	64,380.98	64,380.98	104%
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	687,319.00	575,499.20	575,499.20	84%
2303	PLACAS ENGOMADOS CALCOMANIAS	9,054.00	10,925.00	10,925.00	121%
2304	REFACC. Y ACC. P EQ COMPUTO	353,110.00	118,877.63	118,877.63	34%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	50,000.00	76,177.35	76,177.35	152%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,700.00	26,586.79	26,586.79	209%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00	11,295.00	11,295.00	353%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	1,500.00	65,148.83	65,148.83	4343%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,500.00	606.70	606.70	40%
2601	COMBUSTIBLES	287,486.00	314,723.05	314,723.05	109%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	5,930.69	5,930.69	297%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANC	107,260.00	105,680.77	105,680.77	99%
2703	ARTICULOS DEPOTIVOS	97,500.00	30,395.28	30,395.28	31%
3101	SERVICIO POSTAL	2,000.00	927.00	927.00	46%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	445,710.00	393,073.67	393,073.67	88%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	936,000.00	1,686,388.34	1,686,388.34	180%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,500.00	16,117.00	16,117.00	104%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	172,800.00	171,778.58	171,778.58	99%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	77,972.00	42,740.00	42,740.00	55%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,784.00	26,216.00	26,216.00	942%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	3,125,769.00	3,782,531.25	3,782,531.25	121%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	23,786.00	13,729.44	13,729.44	58%
3402	GASTOS FINANCIEROS	130,000.00	110,804.50	110,804.50	85%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	355,000.00	275,452.16	275,452.16	78%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,306.00	134,586.71	134,586.71	577%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,000.00	467,215.03	467,215.03	139%
3408	PATENTESREGALIAS Y OTROS	704,956.00	208,645.95	208,645.95	30%
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ	83,385.00	19,894.61	19,894.61	24%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	177,225.00	76,124.49	76,124.49	43%
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	476,938.00	645,497.75	645,497.75	135%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	74,000.00	111,796.05	111,796.05	151%
3506	MTTO Y CONSERV DE BIENES ARTI	10,000.00	1,801.00	1,801.00	18%
3507	MTTO. Y CONSERV.MOB.Y EQ.ESC.	27,800.00	7,177.76	7,177.76	26%
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	10,464.00	393.15	393.15	4%
3514	INSTALACIONES	5,000.00	14,268.00	14,268.00	285%
3516	MANTO Y CONSERVACION AREAS DE	40,000.00	15,445.37	15,445.37	39%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	620,740.00	233,679.58	233,679.58	38%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	489,652.00	177,552.11	177,552.11	36%
3605	GTOS TELETRANSMISION Y RADIOT	50,000.00	79,512.14	79,512.14	159%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE	482,200.00	448,657.80	448,657.80	93%
3701	PASAJES	1,179,818.00	954,466.31	954,466.31	81%
3702	VIATICOS	666,274.00	566,615.33	566,615.33	85%
3703	GASTOS DE CAMINO	23,960.00	56,570.00	56,570.00	236%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDE	403,614.00	547,254.80	547,254.80	136%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	451,982.00	740,565.55	740,565.55	164%
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	435.00	435.00	0%
3903	CUOTAS	493,656.00	21,414.25	21,414.25	4%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	11,000.00	90,791.00	90,791.00	825%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	46,400.00	99,160.70	99,160.70	214%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,379.00	40,528.78	40,528.78	61%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	54,087.69	54,087.69	1803%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	321,325.00	262,481.65	262,481.65	82%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIO	20,580.00	33,768.83	33,768.83	164%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	60,000.00	24,404.01	24,404.01	41%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	80,480.00	1,204,017.43	1,204,017.43	1496%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,400.00	189,300.00	189,300.00	1088%
5501	HERRAMIENTAS	15,600.00	32,957.92	32,957.92	211%
6209	OTRAS INVERSIONES	0.00	2,075,242.42	2,075,242.42	0%
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	78,926,591.00	85,569,820.76	85,569,820.76	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	E301	7	01	12				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENTACION DE INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA	REUNIONES	4		4
						1	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	REUNIONES	2	2	2	100%	
						2	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INGENIERÍA	REUNIONES	4	2	2	100%	
						3	GESTIÓN Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	REUNIONES	2	2	2	100%	
					9		MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL CONCERTAR CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	CONVENIOS	24	24	27	113%	
	3	3.1	7	4	13		SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES	SERVICIOS REALIZADOS	1110	1110	1074	97%	
	3						SONORA EDUCADO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
		E301	7	01	12	7			EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	INFORMES INFORMES	2		2
						8	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION	28	28		28	100%	
						11	ATENDER AUDITORIAS OFICIALES	CURSOS					
						9	PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS MENSUALES FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS		6	6	6	100%	
	3	E301	7	01	1	10	CAPACITAR Y ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS SONORA EDUCADO	ASPIRANTES					
						11	EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		650	650	614	94%	
						12	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA	ESTUDIANTES	3000	3000	2907	97%	
						13	OPERAR EL PROCESO DE REGISTRO Y EXÁMEN DIAGNOSTICO A ASPIRANTES A NUEVO INGRESO	ASIGNATURAS	20	20	20	100%	
						14	ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA	ESTUDIANTES	1100	1100	1146	104%	
						15	OPERAR UN PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	REUNIONES	80	80	81	101%	
						4	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES.	INFORMES	2	2	2	100%	
						2	FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO						
						14	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS						
						15	REALIZAR DOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PRESENTAR RESULTADOS						
						01	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
						2	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	E301	7	01	2	16			COORDINAR PROCESOS DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y TRÁMITES DE BECAS ESTUDIANTILES	PROCESOS	2		2
						17	ATENDER ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORIAS	SERVICIOS DE TUTORÍAS	500	500	608	122%	
							SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
					17	2	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES						
						18	BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A USUARIOS	SERVICIOS	18000	18000	19040	106%	
						19	OPERAR UN PROGRAMA PARA LA TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1	1.00	100%	
						20	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD OPERAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA MANTENER EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008	PROCESO DE AUDITORIA	5	5	5	100%	
						21	INICIAR PROCESOS DE REACREDITACION Y UN PROCESO ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	PROCESOS DE ACREDITACION	3	3	3	100%	
						22	IMPLEMENTAR LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA MANTENER EL 100% DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD ACADÉMICA Y ELABORAR INFORMES DE AVANCES Y/O AUTOEVALUACIÓN	INFORMES	1	1	1	100%	
					12	23	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION FORMULAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFIT)	DOCUMENTO DE GESTIÓN	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	E301	7	01	6	24			PARTICIPAR EN REUNIONES Y EVENTOS CONVOCADOS POR ANUIES	REUNIONES ATENDIDAS	2		2
						25	FORMULAR Y PRESENTAR UN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DETALLADA	DOCUMENTO DE GESTIÓN	1	1	1	100%	
						26	FORMULAR EL INFORME ANUAL DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL Y ELABORAR UN TIRAJE ELECTRÓNICO	LOTE	1	1	1	100%	
	3	E301	7	01	6	27	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE POSGRADO	ESTUDIANTES	500	500	679	136%	
						28	PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL Y PRESENTAR INFORMES DE AVANCES	INFORMES	6	6	8	133%	
	3	E301	7	01	2	29	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y PRESENTAR UN INFORME DE RESULTADOS	ESTUDIO	2	2	2	100%	
						30	REALIZAR VISITAS A EMPRESAS PARA APERTURA DE PLAZAS	VISITAS	14	14	14	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						31	REALIZAR EVENTOS DE RECLUTAMIENTO Y TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL	EVENTOS	10	10	10	100%
						32	REALIZAR UN PROGRAMA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	50	30	80	267%
						33	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO NACIONAL DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1	0.875	88%
						34	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO EXTRANJERO DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1	1	100%
				03			PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN					
					10		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA					
						35	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	24	24	26	108%
				02			PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA					
					10							
						36	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES	EVENTO	25	22	21	95%
							MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL					
					9		GENERAR PROYECTOS DE EMPRENDEDORES VINCULADOS A LA LICENCIATURA QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES	PROYECTOS	50	50	48	96%
						38	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO	EVENTOS	30	17	18	106%
						39	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO	PROGRAMAS	9	0	0	
						40	FORMAR 1 GRUPOS DE CONSULTORES DE EMPRESAS	GRUPOS	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

RESULTADOS:

De la conciliación al 31 de Diciembre 2010

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

INGRESOS DEL PERIODO:

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

DEDUCCIONES DEL PERIODO

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

RESULTADO DEL PERIODO

207,845.17

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	(27,235.50)	
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-18,087.01	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
CONSTRUCCION EN PROCESO	98,855.09	
	53,532.58	

INCREMENTO EN ACTIVO FIJO

53,532.58

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR	2,504,331.53	
--------------------	--------------	--

DISMINUCION CTAS POR COBRAR

2,504,331.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	(9,241.73)	
-------------------	------------	--

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

PASIVOS

PROVEEDORES	-1,125,241.88	
-------------	---------------	--

ACREEDORES DIVERSOS	406,064.27	
---------------------	------------	--

IMPUESTOS POR PAGAR	747,250.51	
---------------------	------------	--

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

PATRIMONIO

RESULTADOS ANTERIORES	0.00	
-----------------------	------	--

DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
---	--	-------------

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN

		-2,205,639.15
--	--	----------------------

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO		53,532.58
---------------------	--	-----------

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-2,259,171.73
-------------------------------------	--	---------------

EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		7,539,704.54
--------------------------------	--	--------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

\$ 5,280,532.81

DEL CPO-10-01 Y CPO-10-02:

- ✓ En el formato EVTOP-01 del primer trimestre 2010, en el apartado de ingresos, en lo que respecta al subsidio Federal se informó el monto recibido a esa fecha ya que el Instituto no contaba con el presupuesto anual autorizado, sin embargo a la fecha del segundo trimestre se recibe la información según Oficio 513.1/01008/2010 por lo que a partir de dicho trimestre se plasma lo autorizado originalmente por la federación.
- ✓ En lo que se refiere exclusivamente a recursos propios en el formato EVTOP-01, el Instituto estima un ingreso de \$18,000,000.00 para 2010, sin embargo en la IV reunión de consejo del 2009 en donde se presenta el primer trabajo del POA 2010, los miembros de la junta directiva solicitaron a éste Instituto incrementar los recursos propios, dicho monto modificado asciende a \$22,000,000.00 el cual fue autorizado en la primer reunión del 2010 de la H. junta directiva por sus integrantes.
- ✓ Así mismo se informa que el diferencial entre los Ingresos y egresos que se observa en el formato CPO-10-01 en lo que a presupuesto original y modificado se refiere, fué autorizado por el Máximo Organó de Gobierno con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para contar con ese recurso.

DE LAS MODIFICACIONES EN LOS CAPÍTULOS Y PARTIDAS:

- ✓ En los formatos CPO-10-01 y CPO-10-02 respectivamente se pueden observar las modificaciones de los capítulos (en el CPO-01) y en las partidas (en el CPO-10-02) respecto al programado original, por lo que se presenta la siguiente relación con la justificación que corresponde:

Partida 1101 (Sueldos) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1104 (Plan de previsión social) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1202 (Remuneraciones Diversas) Se deposita a la Institución para el pago a facilitadores por pertenecer al grupo de Universidades sedes para el proyecto de la SEC “Educación a Distancia”. Con dicho recurso se les paga a los docentes que se designan para la actividad, así mismo el proyecto PAFP (Programa de Apoyo a la Formación Profesional) trae un monto destinado para el pago de apoyos en el capítulo 1000.

Adicional a lo anterior y de acuerdo a los planes de austeridad de la Institución para el presente ejercicio, el personal que se ha requerido se ha contratado como eventual.

Partida 1204 (Remuneraciones por sustitución) Se programaron sustituciones a docentes que estudian doctorado que no fue necesario aplicar.

Partida 1205 (Compensaciones adicionales al magisterio Remuneraciones Diversas) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1302 (Prima quinquenal) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1306 (Prima Vacacional) En ésta partida se superó a lo programado por las liquidaciones que se realizaron en los meses de Enero a Septiembre 2010, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1307 (Gratificación de fin de año) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1308 (Comp. por servicios al personal permanente) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1311 (Indemnizaciones al personal) No se liquido al personal programado.

Partida 1315 (Bono material Didáctico) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1327 (Bono para despensa) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1328 (Apoyo para canastilla de maternidad) No fue necesario ejercer la totalidad de ésta partida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1333 (Bono de puntualidad) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1335 (Servicios curriculares) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1401 (Cuotas al ISSSTESON) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 2101 (Material de oficina) Se traspa a otras partidas de mayor impacto en el aula.

Partida 2102 (Material de limpieza) Se ejerce más de lo programado por la apertura de la extensión en VICAM.

Partida 2103 (Material Educativo y Didáctico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$404,205.49, ésto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para esté concepto (bibliografía).

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios,

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 2104 (Materiales y útiles de Impresión) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en los toners de las diferentes impresoras.

Partida 2201 (Alimentación de personal) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$2,462.98 Esto se genera por el número de eventos que ocasionan trabajo extraordinario principalmente del área de intendencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

Partida 2304 (Refacciones, accesorios para equipo de cómputo) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

Partida 2401 (Material de Construcción) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$26,177.35. Esto se genera por el deterioro que se presentó en los edificios, por lo que se hizo un programa de mantenimiento general en el que se incluye pintura para todos los edificios de la Institución.

Partida 2403 (Materiales Complementarios) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$8,095.00 éste se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto.

Partida 2404 (Material eléctrico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$63,648.83. Esto se genera por las reparaciones en los equipos, por su uso y por fallas eléctricas externas no esperadas.

Partida 2601 (Combustibles) Se apertura en el presente ejercicio la extensión VICAM, en donde se requiere del traslado de docentes a éste poblado, motivo por el que la gasolina excede a lo presupuestado originalmente.

Partida 2602 (Lubricantes y aditivos) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$3,930.69. Esto se genera por los consumibles de los automóviles por su uso.

Partida 2703 (Artículos deportivos) No se excedió en su totalidad por los patrocinios recibidos.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 3103 (Servicio Telefónico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,636.33 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo la apertura de una línea de teléfono en la extensión VICAM.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3104 (Servicio de Energía Eléctrica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$750,388.34 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo se tenía programado cambiar a horario corrido, lo que no fue posible por la demanda de actividades en atención al alumno en la Institución.

Partida 3203 (Arrendamiento de equipo de transporte) No se ejerció la totalidad por la adquisición de un vehículo, por lo que no fue necesario arrendar.

Partida 3205 (Arrendamientos especiales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$23,432.00., esto se deriva del congreso CINET, evento que tuvo lugar en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 3301 (Asesoría y capacitación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$656,762.25., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Fondo PYME, en donde se autorizan montos para esté concepto.

Partida 3401 (Almacenaje Fletes y Maniobras) No se ejerció el monto total por las necesidades de ahorro para ejercer otras partidas.

Partida 3402 (Gastos Financieros) No se ejerció el monto total por las estrategias de ahorro en coordinación con el banco principal en el que se manejan la mayoría de la cuanta de ITESCA.

Partida 3403 (Seguros y Fianzas) No se aplicó el total ya que se recibe una nueva propuesta con las mismas condiciones y más económica.

Partida 3406 (Otros Imptos. Y Derechos) Se regresaron montos que no se aplicaron en los proyectos CONACYT, solicitando esa Institución al ITESCA pago de las aportaciones concurrentes.

Partida 3407 (Servicio de Vigilancia) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$130,215.00 Esto se genera por el crecimiento en alumnado de la Institución, por lo que fue necesario habilitar espacios de estacionamiento en donde fue requerida mayor vigilancia.

Partida 3408 (Patentes Regalías y Otros) No se ejerce el total del monto presupuestado, ya que se reprograma para el ejercicio 2011 la adquisición de las licencias que se solicitaron en 2010.

Partida 3501 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que no fue necesario reparar los muebles activos, adicional se traslada este monto a la aplicación de otras partidas de mayor impacto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3502 (Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3503 (Mantenimiento y Conservación de inmuebles) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$168,559.00., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios.

Partida 3505 (Mantenimiento y conservación de equipo de transporte) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$37,796.00. Esto se genera por los mantenimientos imprevistos que ha requerido el parque vehicular del Instituto, debido a las condiciones que éste a la fecha presenta.

Partida 3507 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3509 (Mantenimiento y conservación de Jardines) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3514 (Instalaciones) Se requirió en el ejercicio 2010 de instalación de un sistema de control para la Dirección General.

Partida 3516 (Mantenimiento y conservación áreas deportivas) No se ejerció la totalidad por el apoyo recibido del ayuntamiento.

Partida 3602 (Gastos de Difusión e Imagen) No se ejerció la totalidad por la modificación en la estrategia de Difusión, como parte de la estrategia de ahorro

Partida 3604 (Impresiones y Publicaciones oficiales) No se ejerció la totalidad ya que las revistas que se imprimían mensualmente fueron publicadas vía electrónica.

Partida 3605 (Teletransmisión y radiotransmisión) El diferencial fue aplicado para la promoción del nuevo nodo VICAM autorizado en 2010.

Partida 3606 (Servicios de Telecomunicaciones) No se ejerció la totalidad por un nuevo plan de ahorro ofrecido por TELMEX.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3701 (Pasajes) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3702 (Viáticos) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3703 (Gastos de camino) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$32,610.00. Esto se genera debido a que en la programación no se usaba la cuenta de gastos de camino sino la de viáticos, así pues se tomarán ahorros en viáticos para hacer frente a la cuenta de gastos de camino.

Partida 3801 (Gastos Ceremoniales y de Orden social) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$143,640.80 Esto se genera debido a que en el nodo nogales los alumnos titulados solicitaron su ceremonia de titulación, así mismo un grupo de alumnos de Cd. Obregón.

Partida 3802 (Congresos convenciones y exposiciones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$288,583.55 Esto se genera por el congreso llamado CINET mismo que generó a la vez ingresos, por tal razón se autorizó su ejecución sin estar programado.

Partida 3904 (Ayudas culturales y Sociales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$79,791.00. Esto se deriva del cumplimiento de un convenio con casa Rosalba (casa de cultura y artes) firmado en el ejercicio 2009 (durante la anterior administración), mismo que no tuvo continuidad, sin embargo ésta casa de estudios se vio en la necesidad de finiquitar el compromiso en el presente año.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 5101 (Mobiliario de Administración) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,760.70. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto (mobiliario).

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5102 (Equipo de Administración) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5103 (Equipo educacional y recreativo)) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$51,087.69. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para esté concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5105 (Mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5204 (Equipos y aparatos de comunicación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$13,188.83. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP),. En donde se autorizan montos para esté concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios,

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 5205 (Maquinaria y equipo electrónico) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5206 (Equipo de Computación Electrónica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$1,123,537.43. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT) y el “Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios, especialmente en esta partida “equipo de cómputo”.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5301 (Vehículos y Equipo de Transporte) Al aperturar la extensión Vicam se requiere de un vehículo en buenas condiciones que traslade a los docentes, adicional el parque vehicular con el que cuenta el Instituto ya es riesgoso para traslados fuera de la ciudad para otras comisiones, por lo que la Junta directiva autoriza esta adquisición.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 6209 (Otras Inversiones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial a la fecha de \$2,075,242.42

. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado “Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos” (PIFIT). En donde se autoriza realizar la construcción de un laboratorio de ambiental.

Esta situación se fue presentando por los proyectos especial con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de esta casa de estudios.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

PROYECTOS ESPECIALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Con el objetivo de extender los motivos expuestos en algunas de las partidas que sufrieron modificaciones, a continuación se enlistan los diferentes proyectos especiales así como su aplicación es importante resaltar que el monto total aplicado con proyectos asciende a \$6,012,052.51 cantidad que es equivalente al monto que superó el modificado al original.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS ESPECIALES

EGRESOS:

PROYECTO DEL FONDO PIME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	811,712.37
INVERSIÓN FÍSICA	
	811,712.37

PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para la Transferencia de conocimiento hacia las empresas":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	5,243.66
SERVICIOS	281,674.18
INVERSIÓN FÍSICA	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

286,917.84

PROYECTO CONACYT "Automatización del proceso de embasamiento de miel":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	6,105.03
SERVICIOS	
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	6,105

Centro de Autoacceso Universitario:

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	20,445
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	249,834.57
INVERSIÓN FÍSICA	32,378.39
	302,658

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	10,000.00
RECURSOS MATERIALES	33,579.04
SERVICIOS	227,812.60
INVERSIÓN FÍSICA	342,361.86
	613,753.50

Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	-
RECURSOS MATERIALES	366,673
SERVICIOS	265,382
INVERSIÓN FÍSICA	1,102,610

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42
	3,809,906.85

PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para el desarrollo de Micro y Nanotecnología":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
RECURSOS MATERIALES	4,940.00
SERVICIOS	176,059.11
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	180,999.11

GASTO GLOBAL

CONCEPTO	EJERCIDO GLOBAL
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	30,444.85
RECURSOS MATERIALES	416,540.47
SERVICIOS	2,012,474.33
INVERSIÓN FÍSICA	1,477,350.44
CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

6,012,052.51

DEL CPO-10-3:

- ✓ En el formato CPO-10-03

Justificación de metas con desviaciones

IV Trimestre	
Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 5. Concertar convenios y/o acuerdos de vinculación con los sectores público, privado y social</p> <p>La meta inicial fueron 6 convenios/o acuerdos, se firmaron 7, la diferencia se explica porque se firmo un convenio que había quedado pendiente de concretar del trimestre anterior.</p>
	<p>Meta 14. Realizar reuniones de academias.</p> <p>La meta inicial eran 20 reuniones en este trimestre, se realizaron 26, se presenta una diferencia debido a que se realizaron 6 reuniones que habían quedado pendientes de realizar el trimestre anterior, mismas que habían podido llevarse a cabo debido a la agenda de actividades académicas de los profesores participantes en dichas reuniones.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el programa de tutorías.</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios de tutorías a estudiantes en este trimestre, se realizaron 234, se presenta una diferencia debido a que se realizaron servicios que fueron diferidos del tercer trimestre.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 18. Brindar servicios bibliotecarios a usuarios.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 4500, en el trimestre se realizaron 5417. La diferencia a favor se explica porque porqué la cantidad de servicios se proyectan con base en el comportamiento histórico y la demanda real puede variar en función de las necesidades de consulta bibliográfica de los estudiantes y profesores.</p>
	<p>Meta 32. Realizar un programa de cursos de educación continua.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 6 cursos, en el trimestre se realizaron 11. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>
	<p>Meta 35. Realizar y participar en eventos deportivos.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 3 eventos, en el trimestre se realizaron 5. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>
	<p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales</p> <p>La meta inicial eran 7 eventos en este trimestre, en el trimestre se realizaron 8, se presenta una diferencia debido a que el evento “Feria del Libro del Municipio” no se realizó en el tercer trimestre, sino a que petición del municipio de Cajeme fue diferida al cuarto trimestre, concretamente al mes de noviembre.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 6. Realizar servicios de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y de comunicaciones.</p> <p>La meta inicial eran 20 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>
	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios,</p> <p>La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el Programa de Tutorías</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 21. Iniciar procesos de reacreditación y un proceso acreditación de programas educativos de licenciatura. La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p> <p>Meta 33. Operar un programa de intercambio nacional de estudiantes. Por causas ajenas a la Institución se pospuso la firma de un convenio necesario para operar unos intercambios estudiantiles ya programados.</p> <p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales La meta inicial eran 4 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 3, se presenta una diferencia debido a que el evento “Feria del Libro del Municipio” fue diferido por el propio Municipio de Cajeme para el mes de noviembre que corresponde al cuarto trimestre.</p>
<p>Programadas y No Realizadas</p>	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios, La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, sin embargo, el total de capacitaciones anuales de impartieron en el segundo trimestre, cumpliendo así la meta anual al 100%.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 20. Participar en reuniones y eventos convocados por ANUIES.</p> <p>Esta meta no pudo ser realizada debido a recortes presupuestales para la operación de la Institución..</p>
	<p>Meta 40. Formar 1 grupos de consultores de empresas.</p> <p>La meta inicial era la formación de 1 grupo, misma que tuvo que ser diferida ya que será hasta el 2011 cuando comience a operar el fondo pyme de la secretaría de economía.</p>

Las modificaciones serán presentadas al Máximo órgano de Gobierno para su autorización.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	45,825,315	38,325,315	38,325,315	83.63	32,650,315	117.38
FEDERALES	147,736,798	156,809,282	156,809,282	106.14	148,109,456	105.87
PROPIOS	42,322,967	48,868,415	48,868,417	115.47	44,079,169	110.87
OTROS INGRESOS		6,048,024	6,048,024		0	
TOTAL	235,885,080	250,051,036	250,051,038	106.01	224,838,940	111.21

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	190,836,567.00	194,201,119.43	209,976,019	110.03	181,981,502	115.38
2000	10,567,826.00	12,664,409.00	12,437,366	117.69	9,774,365	127.24
3000	29,201,274.00	31,468,072.00	30,631,526	104.90	25,898,928	118.27
4000	239,000.00	629,000.00	629,000	263.18	0	
5000	5,040,412.00	11,088,436.00	10,978,654	217.81	1,136,121	966.33
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	235,885,080	250,051,036	264,652,565	112.20	218,790,916	120.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(PESOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	6,515,057	8,307,124	8,307,124	127.51	10,166,921	81.71
2000	9,493,047	11,589,629	11,362,587	119.69	8,994,999	126.32
3000	21,035,451	23,302,249	22,465,703	106.80	17,733,104	126.69
4000	239,000	629,000	629,000	263.18	0	
5000	5,040,412	11,088,436	10,978,654	217.81	1,136,121	966.33
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	42,322,967	54,916,438	53,743,068	126.98	38,031,145	141.31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	95,146,585	102,042,507	102,042,507	107.25
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,716,277	2,641,992	2,641,992	97.27
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,282,628	1,044,609	1,044,609	81.44
1301	PRIMA QUINQUENAL	10,627,977	6,948,432	10,156,783	95.57
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	5,408,141	3,957,080	4,605,010	85.15
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,997,934	1,823,247	1,823,247	91.26
1306	PRIMA VACACIONAL	6,299,581	6,299,581	6,887,273	109.33
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,626,348	13,223,720	13,223,720	104.73
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,122,264	9,622,264	11,143,041	137.19
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,350,000	5,281,233	5,281,233	224.73
1315	CUOTAS DE MATERIAL DIDACTICO	1,216,896	1,270,205	1,270,205	104.38
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	2,275,882	1,959,630	1,959,630	86.10
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,578,294	1,488,439	1,488,439	94.31
1327	BONO DE DESPENSA	3,920,246	3,920,246	5,102,727	130.16
1328	APOYO CANASTILLA	15,000	12,420	9,600	64.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,159,025	2,128,219	2,128,219	98.57
1336	PRIMA DOMINICAL	36,918	27,612	27,612	74.79
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	268,939	177,981	177,981	66.18
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	665,110	772,823	772,823	116.19
1344	DESARROLLO Y CAPACITACION	3,368,400	3,863,417	3,863,417	114.70
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	25,000	128,482	128,482	513.93
1354	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	53,594	284,512	284,512	530.87
1355	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	300,000	0	0	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	13,297,142	8,724,397	11,429,905	85.96
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,697,329	4,179,232	5,140,114	109.43
1403	SEGURO DE VIDA	570,000	2,017,340	2,017,340	353.92
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,978,933	5,170,682	5,170,682	261.29
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	790,203	266,738	266,738	33.76
1502	OTRAS PRESTACIONES	7,041,921	4,924,078	9,888,179	140.42
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	190,836,567	194,201,118	209,976,020	110.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,157,282	1,532,534	1,532,534	132.43
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000	650,000	628,879	96.75
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	309,389	709,389	623,805	201.62
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,200,000	1,989,369	1,989,369	165.78
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	886,266	1,113,784	1,113,784	125.67
2106	MATERIAL DE INFORMACION	44,760	44,258	41,760	93.30
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	566,277	548,079	548,079	96.79
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	121,395	148,787	148,787	122.56
2301	MATERIAS PRIMAS	385,166	597,894	597,894	155.23
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	210,216	200,346	200,346	95.30
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQ DE COMPUTO	1,128,431	1,298,123	1,298,123	115.04
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,418,772	1,151,598	1,151,598	81.17
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	698,920	546,693	546,693	78.22
2404	MATERIAL ELECTRICO	708,760	321,590	321,590	45.37
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,000	8,000	0	0.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,859	17,528	17,278	69.50
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	18,845	19,161	19,161	101.68
2601	COMBUSTIBLE	790,504	698,559	685,890	86.77
2602	LUBRICANTES	5,705	6,207	6,207	108.80
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	112,501	590,731	590,731	525.09
2703	FOMENTO DEPORTIVO	121,778	471,778	374,859	307.82
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	10,567,826	12,664,408	12,437,366	117.69
3101	SERVICIO POSTAL	8,680	9,712	9,712	111.89
3103	SERVICIO TELEFONICO	968,386	1,030,279	1,030,279	106.39
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,555,867	4,873,297	4,873,297	106.97
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	958,894	958,894	866,752	90.39
3109	SEVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	102,465	82,326	2,393	2.34
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	789,876	730,983	687,510	87.04
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	527,439	876,744	876,744	166.23
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,250	105,389	105,389	123.62
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,939,009	4,420,327	4,420,327	112.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,450	2,418	522	15.13
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	325,561	325,561	298,323	91.63
3402	GASTOS FINANCIEROS	477,104	906,322	898,226	188.27
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,337,084	1,019,654	769,361	57.54
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,269,240	1,884,355	1,884,355	148.46
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,044,533	1,528,240	1,528,240	146.31
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	123,274	128,439	128,439	104.19
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	925,148	725,843	592,770	64.07
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,866,598	1,267,964	1,267,964	32.79
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	669,222	1,813,213	1,813,213	270.94
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	153,120	222,050	222,050	145.02
3515	MANTTO. Y CONSERV.BIENES INFORMATICO	142,660	109,210	67,234	47.13
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,236,635	540,694	494,076	39.95
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	510,548	165,332	164,510	32.22
3606	SERVICIOS DE TELECOMINICACIONES	611,667	706,883	706,883	115.57
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150,000	150,000	76,476	50.98
3701	PASAJES	775,094	1,205,474	1,205,474	155.53
3702	VIATICOS	1,355,913	1,302,187	1,272,223	93.83
3703	GASTOS DE CAMINO	70,000	264,835	257,338	367.63
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	582,963	603,745	603,745	103.56
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,084,960	3,165,855	3,165,855	291.79
3905	BECAS	47,124	247,950	247,950	526.17
3906	FOMENTO DEPORTIVO	503,511	93,898	93,898	18.65
3000	SERVICIOS GENERALES	29,201,275	31,468,073	30,631,528	104.90
4401	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANISMOS SINDICALES	239,000	629,000	629,000	263.18
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, PENSIONES Y JUBILACIONES	239,000	629,000	629,000	263.18
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	300,000	300,000	259,219	86.41
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,243	62,243	33,836	54.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000	774,671	774,671	38.73
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169	268,866	268,866	954.47
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	800,000	3,981,361	3,981,361	497.67
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,300,000	5,422,808	5,422,808	417.14
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	550,000	278,487	237,894	43.25
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,040,412	11,088,436	10,978,655	217.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	3	3.1	7	1	1				DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROMOVER SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN Fortalecer el Modelo Académico				
						1	Captación de alumnos de nuevo ingreso, en base al egreso de secundaria para el ciclo escolar 2010-2011.1.	Alumnos	5,563	5,563	6,665	120%	
						2	Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal.	Alumnos	11,876	11,876	12,736	107%	
						3	No. de grupos trabajando en base a la capacidad instalada	Grupos	362	362	378	104%	
						4	No. de alumnos que egresan de la generación 2007-2010, que concluyen a julio del 2010.	Alumnos	2,493	2,493	2,479	99%	
					2	5	Realizar la Evaluación de la pertinencia de la Oferta Educativa	Estudio	14	14	14	100%	
							Formación, Capacitación y Evaluación en Competencias						
						6	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	Ingresos	1,650,000	1,650,000	2,588,216	157%	
						7	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación .	Ingresos	300,000	300,000	27,520	9%	
					3		Apoyo a la Superación del Personal Docente						
						8	No. de Docentes en Capacitación	Docente	350	350	505	144%	
					4		Vinculación con el medio externo						
						9	No. de alumnos becados por el sector productivo y social.	Alumnos	758	758	932	123%	
						10	Sesiones realizadas por el comité de vinculación	Sesión	56	56	47	84%	
					5		Desarrollo Institucional						
						11	No. de Eventos Culturales realizados	Evento	6	6	6	100%	
						12	Realizar un Evento Deportivo Estatal	Evento	1	1	1	100%	
						13	No. de personal administrativo y de servicios capacitado para el mejor desempeño laboral.	Personas	400	400	396	100%	
						14	Realizar el Programa Operativo Anual 2010-2011.	Documento	1	1	1	100%	
						15	Realizar la revisión Salarial y/o contractual	Documento	1	1	1	100%	
						16	Organizar las sesiones de la H. Junta Directiva	Informe	4	4	4	100%	
							Total de metas		16	16	16	16	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Resultados Generales

Al cierre del ejercicio 2010 nuestro avance financiero en el rubro de ingresos, respecto del original fue del 106.01%, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales por parte de la federación para cubrir incrementos salariales, así como al incremento en los ingresos propios del colegio, derivado principalmente a la gestión de ingresos por cursos de capacitación para/y en trabajo que ofrece la Entidad, al aumento de cuotas escolares y a la desafectación de un terreno en Cd. Obregón para la construcción del Plantel Obregón II.

El comportamiento del gasto total de la Entidad, respecto del programado original fue del 112.20% debido a que en el transcurso del año se autorizaron los incrementos salariales para el personal administrativo y docente, así como la inclusión de la prestación de Desarrollo Y capacitación por un monto global anual de \$ 9,072,484.00, así mismo se obtuvieron ingresos adicionales por un importe de \$ 6,545,448.00 que se aplicaron al gasto operativo de planteles, así como al complemento para pago en servicios personales. La diferencia entre lo programado del gasto original y el acumulado anual incluye también las provisiones de gastos que se ejercen hasta el ejercicio fiscal 2011.

Cabe aclarar que debido a la reducción presupuestal por un monto de \$7,500,000.00 correspondiente a los recursos a que se refiere el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado en su Artículo 8 Bis destinado a "Ampliación para pago de sueldos y prestaciones y ampliación de la cobertura de Conalep" se tuvieron que diferir los pagos de impuestos federales, cuotas issste y proveedores con el propósito de garantizar el pago de servicios personales, ya que nuestra entidad tuvo que soportar los gastos originados por el incremento a nuestra matrícula, al dar cabida a cerca de 1,400 alumnos más en atención a las instrucciones giradas por la Secretaría de Educación. Al cierre del ejercicio 2010, no nos fueron proporcionados los recursos estatales para atención a la demanda, lo que originó realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el pago de nómina.

En el rubro de ingresos del formato CPO-10-01 se manifiesta el recurso determinado como economías del Ejercicio 2009 por un monto de \$ 6.04 millones de pesos los cuales se aplicaron al capítulo 5000, de conformidad con el acuerdo No. 14.ORD..XLIII-100222 de fecha 22 de febrero 2010 autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio.

as metas relacionadas con Captación de Ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación sobrepasaron lo programado en el 2010, debido a los esfuerzos que se han realizado para promover la venta de cursos de capacitación para y/en el trabajo, además de los convenios firmados en el ámbito estatal y nacional para garantizar que se continúe a la alza en la captación de ingresos por estos servicios.

En el ejercicio 2010 se rebasó la meta de número de docentes en capacitación, debido a que se impartieron nuevos cursos de capacitación no considerados en el Programa Operativo Anual en atención a la solicitud del personal académico, para continuar actualizándose en sus áreas de estudio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP)

Con relación a la meta de número de alumnos becados por el sector productivo y social, se logró rebasar la meta programada debido a las gestiones que realizaron ante el sector productivo las áreas de vinculación de los planteles del Estado.

En el caso de meta por “captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación en competencias laborales” no fue posible cumplirlas debido a los cambios en las políticas de operación de los Centros de Evaluación a nivel nacional y a los recortes presupuestales a nivel federal, por lo que los procesos en planteles se han diferido para el próximo año, de conformidad con las Oficinas Nacionales del Conalep, ya que la Evaluación en competencias Laborales es responsabilidad de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación de Oficinas Nacionales de Conalep.

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	168,496,670	173,896,667	173,896,667	103.20%	161,132,277	107.92%
FEDERALES	96,658,435	96,658,435	96,658,435	100.00%	64,544,418	149.75%
PROPIOS	24,850,000	48,316,186	48,316,186	194.43%	43,859,563	110.16%
OTROS INGRESOS	0	16,028,420	16,028,420		19,050,627	84.14%
TOTAL	290,005,105	334,899,708	334,899,708	115.48%	288,586,885	116.05%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	221,069,306	258,906,492	258,906,492	117.12%	209,894,239	123.35%
2000	7,173,749	12,235,006	12,235,006	170.55%	11,231,832	108.93%
3000	33,106,805	50,136,308	50,136,308	151.44%	40,720,089	123.12%
4000	0	0	0		0	
5000	5,258,435	10,674,364	10,674,364	203.00%	8,502,743	125.54%
6000	9,950,000	118,800	118,800	1.19%	1,698,159	7.00%
PASIVO	13,446,810	2,828,738	0	0	0	0
TOTAL	290,005,105	334,899,708	332,070,970	114.51%	272,047,062	122.06%

Nota: Con referencia a los Otros Ingresos están considerados recursos federales como PIFI, PROMEP, FORD-ANUIES. La política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce, lo que da lugar a variaciones en el asignado modificado, además incluye la ampliación presupuestal del incremento salarial 2010 y reducción al presupuesto Subsidio Estatal por 5,535,613.

Las partidas que presentan en su ejercicio un porcentaje elevado respecto al Asignado Original, corresponde a programas especiales los cuales se reconocen al momento de ejercerse (PIFI, PROMEP, PEF, PAFP, FORD ANUIES, NUEVO MODELO DE ASIGNACION).

El importe de \$ 13,446,810, se incluye dentro de la asignación original ya que se considero como pago de pasivos en el presupuesto de egresos 2010, 2010, dicho importe a la fecha ha sido cubierto en su totalidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	17,420,514	17,420,514		5,813,526	299.65%
2000	0	5,241,557	5,241,557		3,767,615	139.12%
3000	8,853,190	20,569,275	20,569,275	232.34%	15,395,684	133.60%
4000	0	0	0		0	
5000	1,600,000	2,256,102	2,256,102	141.01%	1,687,606	133.69%
6000	950,000	0	0	0.00%	655,310	0.00%
7000	0	0	0		0	0
8000	0	0	0		0	0
PASIVO	13,446,810	0	0		0	0
TOTAL	24,850,000	45,487,448	45,487,448	183.05%	27,319,741	166.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	106,922,141	145,814,838	145,814,838	136.37%
1104	PREVISION SOCIAL	35,408,217	33,383,726	33,383,726	94.28%
1206	RENUMERACION AL PERSONAL EVENTUAL	0	4,552,269	4,552,269	
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,008,016	7,330,763	7,330,763	122.02%
1306	PRIMA VACACIONAL	904,179	1,034,187	1,034,187	114.38%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,076,152	2,672,766	2,672,766	14.01%
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	14,629	3,485,001	3,485,001	23822.55%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,916,346	122,735	122,735	6.40%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,916,173	122,735	122,735	6.41%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	36,757,917	45,252,009	45,252,009	123.11%
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,145,536	15,135,463	15,135,463	124.62%
1000	SERVICIOS PERSONALES	221,069,306	258,906,492	258,906,492	117.12%
2101	MATERIAL DE OFICINA	977,806	848,811	848,811	86.81%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,913	482,774	482,774	85.46%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	195,070	1,157,462	1,157,462	593.36%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	172,456	48,704	48,704	28.24%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	1,009,653	740,981	740,981	73.39%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	48,800	333,775	333,775	683.97%
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	376,992	471,594	471,594	125.09%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	5,860	5,860	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	33,662	40,637	40,637	120.72%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	125,023	294,237	294,237	235.35%
2301	MATERIAS PRIMAS	6,055	970,136	970,136	16022.06%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	208,194	1,507,245	1,507,245	723.96%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	37,750	72,368	72,368	191.70%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	228,095	653,375	653,375	286.45%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,908	517,111	517,111	512.46%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,400	63,378	63,378	82.96%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,920	23,524	23,524	215.42%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,295	215,830	215,830	116.48%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	101,889	276,128	276,128	271.01%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	25,272	312,747	312,747	1237.52%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,390	83,514	83,514	93.43%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	393,135	438,956	438,956	111.66%
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	1,197,289	1,870,223	1,870,223	156.20%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600	4,167	4,167	90.58%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	545,468	523,361	523,361	95.95%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,260	12,984	12,984	1030.51%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	457,454	265,123	265,123	57.96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,173,749	12,235,006	12,235,006	170.55%
3101	SERVICIO POSTAL	222	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,058,694	1,195,136	1,195,136	112.89%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,855,043	4,753,940	4,753,940	97.92%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	420,605	452,571	452,571	107.60%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	39,000	34,207	34,207	87.71%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	149,300	186,979	186,979	125.24%
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	163,160	187,543	187,543	114.94%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	134,100	398,525	398,525	297.19%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	0	119,858	119,858	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	4,544	4,544	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,150,446	3,123,144	3,123,144	271.47%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	603,688	1,012,502	1,012,502	167.72%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	176,466	245,105	245,105	138.90%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	83,987	83,987	
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	14,400	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	133,041	200,385	200,385	150.62%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,020	511,549	511,549	2222.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	897,000	801,519	801,519	89.36%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,849	553,895	553,895	306.28%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	250,200	445,036	445,036	177.87%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	0	220,879	220,879	
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	116,250	48,517	48,517	41.74%
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332,356	715,871	715,871	215.39%
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	682,601	3,180,697	3,180,697	465.97%
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	49,300	20,671	20,671	41.93%
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	402,685	621,730	621,730	154.40%
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,985	1,206	1,206	10.98%
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	43,500	194,006	194,006	445.99%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0	2,695	2,695	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	69,100	14,598	14,598	21.13%
3514	INSTALACIONES	108,352	440,202	440,202	406.27%
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	538,159	627,568	627,568	116.61%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	259,771	247,786	247,786	95.39%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	302,034	979,567	979,567	324.32%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	256,112	107,966	107,966	42.16%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	13,500	5,058	5,058	37.46%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	492,000	452,821	452,821	92.04%
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	51,800	17,776	17,776	34.32%
3701	PASAJES	751,142	2,426,693	2,426,693	323.07%
3702	VIATICOS	1,193,557	2,231,739	2,231,739	186.98%
3703	GASTOS DE CAMINO	328,712	341,049	341,049	103.75%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,123,884	833,276	833,276	74.14%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,187	1,914,271	1,914,271	3180.54%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	6,200	964	964	15.55%
3903	CUOTAS	89,924	143,385	143,385	159.45%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	99,835	99,835	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
GLOBAL**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3905	BECAS	15,243,190	18,394,283	18,394,283	120.67%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	26,270	34,570	34,570	131.59%
3907	AYUDAS DIVERSAS	306,000	1,498,161	1,498,161	489.60%
3908	OTROS GASTOS	0	-11,582	-11,582	
3000	SERVICIOS GENERALES	33,106,805	50,136,308	50,136,308	151.44%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	418,177	418,177	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	348,609	348,609	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,115,465	1,115,465	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0	2,480,167	2,480,167	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0	109,581	109,581	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,708,435	3,104,433	3,104,433	181.71%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950,000	2,877,575	2,877,575	97.54%
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	
5501	HERRAMIENTAS	0	76,746	76,746	
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	5,258,435	10,674,364	10,674,364	203.00%
6101	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	118,800	1.19%
6000	INFRAESTRUCTURA PASIVO	9,950,000	118,800	118,800	1.19%
	TOTAL	290,005,105	334,899,708	332,070,970	114.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	0	9,096,064	9,096,064	
1104	PREVISION SOCIAL	0	1,729,106	1,729,106	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL	0	1,626,401	1,626,401	
1301	PRIMA QUINQUENAL	0	348,648	348,648	
1306	PRIMA VACACIONAL	0	57,151	57,151	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	45,879	45,879	
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	0	225,559	225,559	
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	4,588	4,588	
1324	BONO NAVIDEÑO	0	4,588	4,588	
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	0	2,224,479	2,224,479	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	2,058,051	2,058,051	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	17,420,514	17,420,514	
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	203,852	203,852	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	34,722	34,722	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	214,206	214,206	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0	3,633	3,633	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	0	101,073	101,073	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	0	170,426	170,426	
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES	0	126,040	126,040	
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	2,925	2,925	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	0	24,476	24,476	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	136,494	136,494	
2301	MATERIAS PRIMAS	0	947,425	947,425	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0	1,252,557	1,252,557	
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0	24,741	24,741	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0	155,171	155,171	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	310,201	310,201	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	36,043	36,043	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	57,564	57,564	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	81,381	81,381	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0	304,267	304,267	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,645	3,645	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	147,898	147,898	
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	0	563,169	563,169	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	1,139	1,139	
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0	246,321	246,321	
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0	7,000	7,000	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	85,190	85,190	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,241,557	5,241,557	
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	27,504	27,504	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	348,642	348,642	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	20,639	20,639	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	55,614	55,614	
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	0	37,680	37,680	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0	134,695	134,695	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	0	119,858	119,858	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	1,186,273	1,186,273	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	263,798	263,798	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	94,135	94,135	
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	63,489	63,489	
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	0	19,138	19,138	
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	414,388	414,388	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	700	700	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	343,978	343,978	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	84,589	84,589	
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	0	220,879	220,879	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	8,453	8,453	
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	278,317	278,317	
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0	1,299,656	1,299,656	
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	92,705	92,705	
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB	0	52,792	52,792	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	0	7,758	7,758	
3514	INSTALACIONES	0	147,355	147,355	
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0	532,209	532,209	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	31,349	31,349	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	91,653	91,653	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	196	196	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	75,343	75,343	
3701	PASAJES	0	725,723	725,723	
3702	VIATICOS	0	577,557	577,557	
3703	GASTOS DE CAMINO	0	56,288	56,288	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	900,000	472,080	472,080	52.45%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	222,413	222,413	
3903	CUOTAS	0	38,747	38,747	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	70,835	70,835	
3905	BECAS	7,953,190	10,887,997	10,887,997	136.90%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0	17,805	17,805	
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	1,460,042	1,460,042	
3908	OTROS GASTOS	0	-33,624	-33,624	
3000	SERVICIOS GENERALES	8,853,190	20,569,275	20,569,275	232.34%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	107,807	107,807	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	160,580	160,580	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	409,946	409,946	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0	128,744	128,744	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)
INGRESOS PROPIOS**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0	107,890	107,890	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,000,000	1,179,315	1,179,315	117.93%
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	
5501	HERRAMIENTAS	0	18,208	18,208	
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	1,600,000	2,256,102	2,256,102	141.01%
6101	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	950,000	0	0	0.00%
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	950,000	0	0	0.00%
	PASIVO	13,446,810			
TOTAL		24,850,000	45,487,448	45,487,448	183.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1100						RECTORÍA					
	3					SONORA EDUCADO					
		3.1				EDUCAR PARA COMPETIR					
			7			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
				01		OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
					01	Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						CALIDAD: Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos que garanticen la calidad institucional, tanto en los procesos académicos como en los de gestión, administración y planeación.					
						1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL					
					1	Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo.	Informe	12	12	12	100.00%
					2	Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	Informe	12	12	12	100.00%
						ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
						1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO					
					1	Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
					2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%
					3	Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL).	Examen	2	2	2	100.00%
						1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA					
					1	Desarrollar programas de movilidad academica	Programa	3	3	3	100.00%
					2	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	Proceso	2	2	2	100.00%
					3	Coordinar procesos para la evaluación de profesores.	Proceso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					4	Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas.	Programa	12	12	12	100.00%
						1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR					
					1	Coordinar y Supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
						1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
					1	Coordinar la prestación de servicios de tutoría y asesoría a alumnos a través del PI, PAEI y PAA	Servicio	30900	30900	34992	113.24%
					2	Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	4110	4110	6545	159.25%
					3	Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos	Programa	16	16	16	100.00%
					4	Coordinar los programas de servicio social y prácticas profesionales en las unidades académicas.	Programa	16	16	16	100.00%
					5	Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y educación ambiental)	Programa	24	24	28	116.67%
					6	Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus 3 etapas.	Programa	3	3	3	100.00%
						1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO					
					1	Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en nivel maestría.	Estudio	1	1	1	100.00%
					2	Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	Programa	12	12	12	100.00%
					3	Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	Proceso	2	2	2	100.00%
						1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS					
					1	Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	Informe	12	12	12	100.00%
					2	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP e integrantes al Sistema Nacional del CONACYT	Informe	12	12	12	100.00%
					3	Realizar los trámites de apoyo a la formación de profesores en posgrado	Informe	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
						1	Coordinar el seguimiento, ejecución y evaluación de los programas extraordinarios de la institución.	Informe	12	12	12	100.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
							1101 DESPACHO DEL RECTOR					
						1	Operar programas mensuales de gestión institucional.	Programa	12	12	12	100.00%
							1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES					
						1	Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que codyuven al desarrollo institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
							1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO					
						1	Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
						3	Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	Programa	11	11	11	100.00%
							1202 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA					
						1	Desarrollar programas mensuales para operar un sistema automatizado de la gestión universitaria, cumpliendo con los requerimientos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
						1	Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas, recursos Humanos, contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales, PIFI y POA.	Informe	17	17	17	100.00%
						2	Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo.	Acta	17	17	17	100.00%
							3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos administrativos.	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD					
						1	Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	Informe	88	88	88	100.00%
						2	Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	12	12	12	100.00%
							3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS					
						1	Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.	Informe	16	16	17	106.25%
							3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
						1	Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	Programa	50	50	50	100.00%
						2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	Programa	24	24	24	100.00%
						3	Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	Curso	2	2	4	200.00%
							3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
						1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	2	2	2	100.00%
						2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	1	1	1	100.00%
						4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
							1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	Documento	9	9	9	100.00%
							1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
2100	3	3.1	7	01	01	1	Elaborar el programa operativo anual institucional.	Documento	2	2	2	100.00%				
						2	Elaborar informes institucionales.	Informe	35	35	36	102.86%				
						1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES										
						1	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	Estudio	5	5	4	80.00%				
						2	Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales.	Manual	18	18	18	100.00%				
						3	Actualizar informes de transparencia	Informe	16	16	16	100.00%				
						1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN										
						1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	37	37	38	102.70%				
						2	Operar el programa de página web institucional	Programa	12	12	12	100.00%				
						3	Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	Evento	19	19	19	100.00%				
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 52										
						UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA EDUCADO										
						EDUCAR PARA COMPETIR										
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE										
						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN										
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.										
						JEFATURAS DE CARRERA										
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	895	895	955	106.70%					
					2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	48	48	51	106.25%					
					3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	54	54	68	125.93%					
					4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	22	22	26	118.18%					
					5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	6	100.00%					
					6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	18	18	18	100.00%					
					7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	18	18	18	100.00%					
2102 SECRETARÍA ACADÉMICA																
					1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	50	50	57	114.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	214	214	223	104.21%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	150	150	230	153.33%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	10	10	10	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	10	125.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	14	175.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	8	8	19	237.50%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	21	21	27	128.57%
						9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	9	100.00%
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	28	28	28	100.00%
						2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR						
						1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
						2105 BIBLIOTECA						
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
						2106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO						
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	10	10	12	120.00%
						2140 JEFATURA DE POSGRADO						
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	9	9	8	88.89%
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.						
						2101 DESPACHO DEL DIRECTOR						
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						
						1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	1	1	3	300.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
2200	3	3.1	7	01	01	PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.										
						2101 DESPACHO DEL DIRECTOR										
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	17	17	17	100.00%				
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 30										
						UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO										
						SONORA EDUCADO										
						EDUCAR PARA COMPETIR										
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE										
						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN										
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.										
						JEFATURAS DE CARRERA										
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	1,289	1,289	1323	102.64%				
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	60	60	59	98.33%				
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	14	350.00%				
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	42	42	44	104.76%				
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	15	15	14	93.33%				
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	15	15	15	100.00%				
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	16	16	14	87.50%				
						2202 SECRETARÍA ACADÉMICA										
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	90	90	94	104.44%				
2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	138	138	133	96.38%										
3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	450	450	450	100.00%										
4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	9	9	7	77.78%										
5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	10	10	10	100.00%										
6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	10	10	10	100.00%										
7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	5	5	4	80.00%										
8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	5	5	5	100.00%										
9	Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	24	24	23	95.83%
2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR												
						1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
2205 BIBLIOTECA												
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	11	11	12	109.09%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO												
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
2240 JEFATURA DE POSGRADO												
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	39	39	45	115.38%
						3	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Curso	10	10	6	60.00%
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.												
2201 DESPACHO DEL DIRECTOR												
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA												
						1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	4	4	2	50.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.												
2201 DESPACHO DEL DIRECTOR												
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
NÚMERO TOTAL DE METAS: 31												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
2300	3	3.1	7	01	01	UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						JEFATURAS DE CARRERA					
						1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	212	212	260	122.64%
						2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	30	30	31	103.33%
						3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	11	275.00%
						4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	10	10	11	110.00%
						5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	5	83.33%
						6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	12	12	13	108.33%
						7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	7	7	7	100.00%
						2302 SECRETARÍA ACADÉMICA					
						1 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	22	22	25	113.64%
						2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	43	107.50%
						3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	41	41	42	102.44%
						4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	6	6	6	100.00%
						5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	6	100.00%
						6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	10	10	10	100.00%
						7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	9	9	10	111.11%
						8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	17	170.00%
						9 Realizar eventos oficiales.	Evento	6	6	6	100.00%
						10 Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	3	3	3	100.00%
						11 Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	6	6	8	133.33%
						2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1 Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
						2305 BIBLIOTECA					
						1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%
						2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
					1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
						2340 JEFATURA DE POSGRADO					
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	10	10	10	100.00%
					2	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Curso	10	10	10	100.00%
					3	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	Programa	5	5	5	100.00%
					4	Desarrollar proyectos de investigación de maestría.	Proyecto	2	2	2	100.00%
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
						2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
					1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
						2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
					1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
					2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	7	7	7	100.00%
					3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
					4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
					5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
						PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.					
						2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
					1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 33					
2400	3		3.1		7	UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
					01						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01	Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior.					
						JEFATURAS DE CARRERA					
					1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	236	236	238	100.85%
					2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	25	25	25	100.00%
					3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	2	2	4	200.00%
					4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	21	21	22	104.76%
					5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	Proyecto	13	13	7	53.85%
					6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	7	7	2	28.57%
						2402 SECRETARÍA ACADÉMICA					
					1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	6	100.00%
					2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	80	80	80	100.00%
					3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	50	50	78	156.00%
					4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	4	4	4	100.00%
					5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	7	116.67%
					6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	7	116.67%
					7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	13	13	13	100.00%
					8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	13	130.00%
					9	Realizar eventos oficiales.	Evento	8	8	7	87.50%
					10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
					11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	6	6	6	100.00%
						2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
					1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
						2405 BIBLIOTECA					
					1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%
					2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
						2406 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
					1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.					
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)															
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
2500	3	3.1	7	01	01	1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%			
						2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA									
						1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%			
						2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%			
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%			
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%			
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%			
						PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.									
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR									
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%			
						NÚMERO TOTAL DE METAS: 28									
						UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN									
						Desarrollar las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación superior									
						JEFATURAS DE CARRERA									
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	197	197	211	107.11%			
2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	22	22	21	95.45%									
3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	12	12	15	125.00%									
4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	11	11	11	100.00%									
5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	Proyecto	4	4	4	100.00%									
2502 SECRETARÍA ACADÉMICA															
1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programas de cursos	13	13	13	100.00%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
							2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	32	32	33	103.13%
							3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	17	17	17	100.00%
							4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	4	4	4	100.00%
							5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	5	5	5	100.00%
							6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	9	9	9	100.00%
							7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	7	7	7	100.00%
							8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	6	6	6	100.00%
							9	Realizar eventos oficiales.	Evento	10	10	10	100.00%
							10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
							11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	3	3	3	100.00%
							2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR						
							1	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2505 BIBLIOTECA						
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	Alumno	12	12	12	100.00%
							2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO						
							1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	Programa	12	12	12	100.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.						
							2501 DESPACHO DEL DIRECTOR						
							1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						
							1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
							2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	Evento	7	7	7	100.00%
							3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
							4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
							5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						1			2501 DESPACHO DEL DIRECTOR Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	

NÚMERO TOTAL DE METAS: 27

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
1101	SUELDOS	106,922,141	145,814,838	38,892,697	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1104	PREVISION SOCIAL	35,408,217	33,383,726	0	-2,024,491	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1206	RENUMERACION AL PERSONAL EVENTUAL	0	4,552,269	4,552,269	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,008,016	7,330,763	1,322,747	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1306	PRIMA VACACIONAL	904,179	1,034,187	130,008	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,076,152	2,672,766	0	-16,403,386	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENTE	14,629	3,485,001	3,470,372	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,916,346	122,735	0	-1,793,611	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1324	BONO NAVIDEÑO	1,916,173	122,735	0	-1,793,438	Disminucion derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales. Para cubrir suficiencia Presupuestal al cierre del ejercicio 2010.
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	36,757,917	45,252,009	8,494,092	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,145,536	15,135,463	2,989,927	0	aumento derivado de incremento salarial autorizado 2010 y Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
1000	SERVICIOS PERSONALES	221,069,306	258,906,492	59,852,112	-22,014,926	
2101	MATERIAL DE OFICINA	977,806	848,811	0	-128,995	Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,913	482,774	0	-82,139	Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	195,070	1,157,462	962,392	0	El incremento se debió a la aplicación de gastos de programas especiales (pifi 2008 y 2009) compra de material bibliográfico para las bibliotecas de las unidades académicas de slrc, hermosillo, navojoa, magdalena y benito Juárez.

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	172,456	48,704	0	-123,752	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	1,009,653	740,981	0	-268,672	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminución por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	48,800	333,775	284,975	0	El aumento se debió a la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009 Y Nuevo modelo de Asignación)
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACION	376,992	471,594	94,602	0	Incremento que se debió a la realización de reuniones de trabajo (personal directivo, proyectos académicos), así como alimentación al personal en horarios de trabajo extraordinarios.
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0	5,860	5,860	0	Aumento en la compra de insumos de proyecto de aquaponia (tilapia)
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	33,662	40,637	6,975	0	Aumento en la compra de utensilios para reuniones de trabajo en diferentes unidades académicas y rectoría, así como proyectos académicos.
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	125,023	294,237	169,214	0	Aumento en la adquisición de agua purificada para áreas de rectoría así como las unidades académicas.
2301	MATERIAS PRIMAS	6,055	970,136	964,081	0	Aumento en la compra de insumos para proyectos académicos (taller de cocina internacional , proyecto de alimentos, vivero primavera), practicas de alumnos de cada una de las diferentes unidades académicas.
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	208,194	1,507,245	1,299,051	0	Se realizaron traspasos para cubrir gastos en diferentes proyectos académicos (proyecto vid, rescate de espacios públicos, etc.), además de en áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (Nuevo modelo de Asignación).
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HONDA	37,750	72,368	34,618	0	El aumento se debió a expedición y revalidación de placas de flotilla de vehículos oficiales asignados a rectoría y unidades académicas.
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	228,095	653,375	425,280	0	El aumento se debió a la adquisición de memorias, discos duros, mouse, procesadores; así como refacciones y accesorios para equipo de cómputo de áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009, Nuevo modelo de asignación)
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,908	517,111	416,203	0	El aumento se debió a compra de materiales para mantenimiento de instalaciones de rectoría (baños , cubículos, áreas administrativas, académicas) y unidades académicas (gimnasio, área de deportes, vivero , cubículos, etc)
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,400	63,378	0	-13,022	Traspasos para la instalación de estructura del área de invernadero y proyecto vivero primavera.
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,920	23,524	12,604	0	Aumento por compra de Malla para proyecto de aquaponia.
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,295	215,830	30,535	0	Aumento en el presupuesto por la adquisición de cables, switch, focos, contactos, etc. Para áreas de rectoría y unidades académicas (bibliotecas, baños y cubículos)
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	101,889	276,128	174,239	0	Traspasos para la adquisición de sustancias para laboratorios (alimentos, acuicultura, horticultura, nutrición, etc.) En diferentes unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008 Y PROMEP).

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	25,272	312,747	287,475	0	Aumento en la compra de fertilizantes para proyectos de vivero primavera e invernadero de la unidad académica Hermosillo.
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,390	83,514	0	-5,876	Disminución para realizar reclasificación de gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales de gastos en universiada.
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATO	393,135	438,956	45,821	0	El aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	1,197,289	1,870,223	672,934	0	Aumento en el consumo de combustible de vehículos oficiales por la realización de reuniones ordinarias y extraordinarias, así como la asignación a personal para salidas oficiales reprogramadas de eventos y congresos.
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600	4,167	0	-433	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	545,468	523,361	0	-22,107	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,260	12,984	11,724	0	Aumento en la adquisicion de ropa y accesorios de protección para vigilantes en unidad académica Hermosillo
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	457,454	265,123	0	-192,331	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,173,749	12,235,006	5,898,583	-837,326	
3101	SERVICIO POSTAL	222	0	0	-222	Disminución para realizar suficiencia en gasto operativo realizado en el mismo capitulo
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,058,694	1,195,136	136,442	0	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,855,043	4,753,940	0	-101,103	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	420,605	452,571	31,966	0	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académicas
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG	39,000	34,207	0	-4,793	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	149,300	186,979	37,679	0	Aumento por el arrendamiento de inmueble localizado en puerto peñasco proyecto de maestrías del fondo de ingresos propios
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	163,160	187,543	24,383	0	Aumento en la adquisición de equipo de copiado, contenedores de basura, proyectores para áreas de rectoría y unidades académicas

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	134,100	398,525	264,425	0	Aumento por el arrendamiento de automóviles en salidas oficiales ordinarias y extraordinarias en reuniones oficiales, así como arrendamiento de camión para deportistas en universiada nacional.
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORM.	0	119,858	119,858	0	Aumento en renta de equipo para centro de cómputo en área académica de la unidad Hermosillo.
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	4,544	4,544	0	Ampliación para la renta de equipo de sonido en proyecto de servicio social en unidad académica san Luis rio colorado.
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,150,446	3,123,144	1,972,698	0	Aumentos en la contratación de asesorías (jurídicas, elaboración de plan de trabajo evaluación del modelo enfase, auditoría externa, instructor para capacitación, cursos, Levantamiento y actualización de la planta física y equipamiento y asesores en proyectos productivos), en unidades académicas y rectoría. Presupuesto operativo y programas especiales (PIFI 2008,2009, proyectos productivos, nuevo modelo de asignación)
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	603,688	1,012,502	408,814	0	Aumento en el estudio de proyecto de pepino de mar y muestras microscópicas electrónica de barrido en la unidad académica navojoa recursos de ingresos propios y fondo PROMEP
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	176,466	245,105	68,639	0	Aumento en la asesoría en mantenimiento de programas de software de rectoría y unidades académicas.
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0	83,987	83,987	0	Aumento por levantamiento topográfico para elaboración de planos en unidad académica Hermosillo y navojoa
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	14,400	0	0	-14,400	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académicas, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	133,041	200,385	67,344	0	Aumento en la compra de guías envió de paquetería, recolección servicio de basura para rectorías y unidades académicas. Presupuesto operativo y proyectos productivos.
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,020	511,549	488,529	0	Aumento por comisiones bancarias, enlace por internet portal institución bancaria de los fondos de programas especiales, presupuesto operativo, proyectos productivos e ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
3403	SEGUROS Y FIANZAS	897,000	801,519	0	-95,481	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académicas, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	19,625	19,625	0	Aumento por impuesto de importación de maquinaria adquirida en el extranjero para proyecto académico de slrc.
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,849	553,895	373,046	0	Aumento en el pago de tenencias de vehículos oficiales, así como el trámite de cédulas de alumnos en las diferentes unidades académicas. Ingresos propios
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	250,200	445,036	194,836	0	Aumento en el pago de personal de servicio de vigilancia y monitoreo en unidades académicas y rectoría.
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCE	0	220,879	220,879	0	Aumento por pago a personal en proyecto productivos en la Unidad Academica Hermosillo

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	116,250	48,517	0	-67,733	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	332,356	715,871	383,515	0	Aumento en mantenimiento equipo de proyectos productivos (vivero,teteyes, vid, etc.). Proyectos productivos e ingresos propios
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	682,601	3,180,697	2,498,096	0	Aumento en mantenimiento a adecuación y reacomodo a áreas de rectoría, instalación de subestación unidad navojoa, áreas de unidades académicas (baños, cubículos, edificios, etc.), además en proyectos (vid, teteyes, conafor , vivero). Ingresos propios y presupuesto operativo.
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACI	49,300	20,671	0	-28,629	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	402,685	621,730	219,045	0	Aumento en reparación a vehículos y camiones oficiales para el traslado de personal académico y administrativo así como traslado de alumnos para prácticas escolares.
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS	10,985	1,206	0	-9,779	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUE	43,500	194,006	150,506	0	Aumento en reparación de equipos y mobiliario en laboratorios de unidades académicas navajoa y Hermosillo.
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS Y MAQU	0	2,695	2,695	0	Aumento por mantenimiento de maquinaria en unidad navojoa carrera de geociencias.
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINE	69,100	14,598	0	-54,502	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3514	INSTALACIONES	108,352	440,202	331,850	0	Aumento en la instalación de redes de líneas telefónicas avaya para unidades académicas
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC	538,159	627,568	89,409	0	Aumento en el mantenimiento del equipo de cómputo asignado a áreas de rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación) e Ingresos propios
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	259,771	247,786	0	-11,985	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCI	302,034	979,567	677,533	0	Aumento en la difusión de logros académicos, apertura de carreras, promoción institucional, difusión de proyectos académicos, etc. Para rectoría y unidades académicas. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación)
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	256,112	107,966	0	-148,146	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRA	13,500	5,058	0	-8,442	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	492,000	452,821	0	-39,179	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATOR	51,800	17,776	0	-34,024	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3701	PASAJES	751,142	2,426,693	1,675,551	0	Aumento en la compra de pasajes aéreos y terrestres en salidas oficiales ordinarias y extraordinarias para personal administrativo, académico y alumnos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3702	VIATICOS	1,193,557	2,231,739	1,038,182	0	Aumento en cubrir viáticos para salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales, así como alumnos en su participación en universiada nacional y en diferentes proyectos académicos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3703	GASTOS DE CAMINO	328,712	341,049	12,337	0	Aumento en cubrir gastos en salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales.
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCI	1,123,884	833,276	0	-290,608	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIO	60,187	1,914,271	1,854,084	0	Aumento para cubrir gastos en eventos académicos realizados en unidades académicas y cubrir suficiencia presupuestal para el año.
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	6,200	964	0	-5,236	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3903	CUOTAS	89,924	143,385	53,461	0	Aumento en cubrir viáticos para salidas oficiales personal directivo y docente en salidas oficiales, así como alumnos en su participación en universiada nacional y en diferentes proyectos académicos. Presupuesto operativo y programas especiales (nuevo modelo de asignación, PIFI 2008, 2009 y proyectos productivos).
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	99,835	99,835	0	Aumento en apoyo a alumnos para proyecto estudiantil.
3905	BECAS	15,243,190	18,394,283	3,151,093	0	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3906	FOMENTO DEPORTIVO	26,270	34,570	8,300	0	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
3907	AYUDAS DIVERSAS	306,000	1,498,161	1,192,161	0	Aumento de donativos alumnos y apoyo de 200 computadoras notebook alumnos destacados en las unidades académicas.

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

3908	OTROS GASTOS	0	-11,582		-11,582	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
3000	SERVICIOS GENERALES	33,106,805	50,136,308	17,955,347	-925,844	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	418,177	418,177	0	Aumento en la compra de sillas, sillones, escritorios, etc. Para áreas de rectoría y unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	348,609	348,609	0	Aumento en la compra de aires acondicionados para áreas de rectoría y unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,115,465	1,115,465	0	Aumento en la compra de video proyectores, micro grabadoras y cámaras fotográficas para las unidades académicas. Programas especiales (FORD-ANUIES, PROMEP)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	20,408	20,408	0	Aumento en la compra de equipo de sonido baffle amplificador 2 vías para unidad académica Hermosillo. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y T	0	2,480,167	2,480,167	0	Aumento en la compra de equipo para laboratorios y talleres de carreras de las unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	31,726	31,726	0	Aumento en la compra de equipo para proyecto aquaponia. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	57,518	57,518	0	Aumento en la compra de equipo para proyecto aquaponia. Ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	6,700	6,700	0	Aumento en la compra de una moto sierra para unidad académica Hermosillo área de mantenimiento. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y	0	109,581	109,581	0	Aumento en la compra de radios inalámbricos para unidad académica Hermosillo. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,708,435	3,104,433	1,395,998	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,950,000	2,877,575	0	-72,425	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación
5401	EQUIPO MEDICO	0	23,230	23,230	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	4,030	4,030	0	Aumento en la compra de equipo de cómputo para rectoría y unidades académicas. Programas especiales (PIFI 2008,2009, INCREMENTO A LA MATRICULA)e ingresos propios. (Donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5501	HERRAMIENTAS	0	76,746	76,746	0	Aumento compra de fibra óptica unidad académica magdalena. Ingresos propios (donde la política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce).
5702	TERRENOS DEL DOMINIO PUBLICO	600,000	0	0	-600,000	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.

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

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2010

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	5,258,435	10,674,364	6,088,354	-672,425	
6101	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	0	-9,831,200	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica, así como Disminucion por Ajuste presupuestal del 60% al gasto de operación ampliando servicios personales.
6000	INFRAESTRUCTURA	9,950,000	118,800	0	-9,831,200	
	PASIVO 2009	13,446,810	2,828,738			
	TOTAL	290,005,105	332,070,970	89,794,396	-34,281,721	

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 1 metas programada y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, presenta 14 metas programadas y realizadas a más del 100% y 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 9 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 11 metas programadas y realizadas a más del 100% y 3 metas programadas y realizada a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 7 metas programadas y realizadas a más del 100% y 3 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el 2010.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 3 metas programadas y realizada a más del 100% y 1 meta programada y realizada a menos del 100%, en el 2010.

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORÍA				
1404 Coordinación de Servicios Estudiantiles				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
<p>Coordinar la prestación de servicios de tutoría y asesoría a los alumnos a través del PIT, PAEI y PAA.</p>		<p>La meta se encuentra excedida en 4,092 servicios en el año, debido al mayor empeño y participación de los tutores de las Unidades Académicas, en proporcionar y en el desarrollo de los servicios solicitados por los alumnos de las Unidades Académicas, así mismo debido a la programación de sesiones adicionales para alumnos de nuevo ingreso por necesidades específicas como el conocimiento de los aspectos institucionales. Así como la mayor actividad de los tutores con motivo de la celebración del IV Encuentro Estudiantil y la gran disposición y compromiso de tutores por brindar sesiones individuales de acción tutorial.</p>		
<p>Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.</p>		<p>Se impartieron 2,435 servicios más de los programados, debido a que fue posible la contratación de médicos y psicólogos en las Unidades Académicas de San Luis Río Colorado, Benito Juárez y Magdalena, desde el inicio del semestre, pudiendo brindar atención a las solicitudes de apoyo de ambos servicios, por parte de los alumnos, partir del mes de agosto. Otra de las causas es debido a la mayor afluencia de alumnos debido a enfermedades respiratorias, gastritis, o por cuestiones de alimentación, así como mayor afluencia de alumnos de LED con contracturas musculares debido a exceso de ejercicio, así mismo por problemas de salud por el incremento en la virulencia de la influenza estacional y el seguimiento de casos, siendo citados para una valoración médica de mejora en el caso del servicio médico y en el caso del servicio psicológico por problemas de tipo emocional. dado que los psicólogos reportaron una amplia solicitud de servicios por incremento de cefaleas por problemas de estrés, ansiedad y</p>		
<p>1404 Coordinación de Servicios Estudiantiles</p>				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y educación ambiental)		Se realizó la coordinación de la operación de 4 programas adicionales a los programados, en el mes de mayo, debido a la realización de eventos en apoyo a los damnificados del sismo del mes de abril, así como para atender la invitación del sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Río Colorado y la realización de eventos reprogramados de meses anteriores.		
3303 Coordinación de				
Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.		Se elaboró un reporte adicional a los programados en el año, correspondiente al informe de avance financiero del PIFI 2007, debido a la solicitud de la Secretaría de Educación Pública, según oficio No. 219/10-1375 en el cual solicitan la entrega con fecha límite el 06 de agosto del 2010.		
3304 Coordinación de Recursos Humanos				
Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo		En el año se realizaron 2 cursos de manera adicional: el taller denominado "Fortalecimiento del Desempeño" se decidió llevarlo a cabo con la finalidad de "motivar" al personal directivo y administrativo de nuevo ingreso en la institución, y se realizó la "Primera Reunión Integral de Recursos Humanos", con la finalidad de homogenizar criterios en la operación de la Coordinación de Recursos Humanos, y apoyando a que logre la certificación del proceso de capacitación en tres unidades académicas.		
1502 Coordinación de Planeación y Evaluación				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar informes Institucionales		Se elaboró 1 informe institucional adicional a los 16 programados, debido a la solicitud de la Secretaría de Educación y Cultura, se elaboró el informe de las 3 actividades más relevantes correspondientes la Primer Trimestre de 2010. informe no contemplado en la programación del POA 2010 debido a que es de reciente creación por la nueva administración de la SEC.		
1502 Coordinación de Organización y Estudios Institucionales				
Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de la sociedad, alumnos y docentes.	De 5 estudios programados no se realizó un estudio de satisfacción de estudiantes se canceló en el 2010, y reprograma para el mes de abril del 2011, teniendo como principales motivos el traslape con actividades prioritarias desarrolladas en las unidades académicas, concernientes al modelo educativo ENFACE, retomando así su periodo original y adecuado de ejercicio, siendo este el primer semestre del año, en el cuál los estudiantes ya cuentan con un grado mayor de conocimiento y uso de los servicios que la institución les brinda.			
1504 Coordinación de Vinculación				
Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.		Se presenta 1 evento realizado de más en el año: un Taller para emprendedores en comunicación y habilidades grupales, realizado a solicitud de la Unidad Académica Navojoa para aprovechar la presencia del capacitador del Empreser en otra actividad relacionada con la formación de emprendedores.		

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

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		Se impartieron 60 cursos más de los programados en año: 25 cursos de verano del ciclo escolar 2010-v, más de los programados a fin de atender la demanda de los alumnos en beneficio de su formación profesional y regularizar su situación académica con el objetivo de que estén en condiciones de poder cursar las asignaturas seriadas del siguiente periodo escolar 2010-2; 35 cursos adicionales del ciclo escolar 2010-2: 4 de Lic. en Admón. de Empresas, 16 de Lic. en admón. de Empresas Turísticas, 4 de Lic. en Conaduría y 16 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, para atender a los alumnos que debido a sus necesidades académicas, decidieron ajustar su plan de salida para concluir su carrera y alumnos con asignaturas rezagadas, beneficiando su formación profesional. lo anterior se compensa con 4 cursos no impartidos en la la carrera de Lic. en Admón. de Empresas Turísticas, debido a cambios en las mallas curriculares y con el fin de satisfacer los horarios vespertinos de impartición de los cursos y 1 curso no impartido de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que que la materia era optativa y los alumnos no la solicitaron.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.		Se tienen 3 programas de prácticas escolares desarrollados en exceso: 2 programas de prácticas de Ing. Industrial y 2 programa de prácticas de Ing. Industrial en Electrónica Internacional, debido a la necesidad de reforzar los conocimientos de los estudiantes practicando, desde un inicio de las clases, los conocimientos teóricos, debido al avance en las secuencias didácticas y contenido del programa de las asignaturas; se aclara que en la programación debió haberse contemplado el inicio del programa en enero y en agosto. Lo anterior se compensa con una práctica no desarrollada en Ing. Ambiental Industrial, debido a que el programa educativo ha sufrido ajustes con el nuevo modelo educativo ENFACE ocasionando que cuando se elaboró el POA 2010 se consideró que se iban a realizar prácticas en el mes de agosto, sin embargo, debido a esos cambios y ajustes en las materias, el programa de prácticas escolares fue imposible iniciarlo en el mes de agosto centrándose en la parte teórica.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional</p>		<p>En global se presentan 14 docentes apoyados de manera excedida: 11 de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, 1 docente en el segundo trimestre, 1 de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, en virtud a que se recibió una invitación, de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística del Gobierno del Estado de Sonora, para participar en una Reunión Taller para conformar la Red de Colaboración Interinstitucional y 5 en el cuarto trimestre, al "III Congreso Regional de Turismo" apoyados debido a la necesidad de que se capacitaran en las temáticas abordadas en el evento, dada la importancia de las mismas; Lic. en Comercio Internacional presenta 6 docentes excedidos en el cuarto trimestre al "Taller de llenado de pedimientos aduaneros" debido a que ese organizó este taller dentro de las actividades por los festejos del XXVII Aniversario de fundación de nuestra institución, extendiéndose un mayor número de docentes de la carrera ; Lic. en Entrenamiento Deportivo presenta 2 docentes adicionales en el cuarto trimestre: uno al "Segundo congreso de cultura física y deportiva" y el segundo al "Diplomado en entrenamiento deportivo con especialidad en judo", aceptando las invitaciones de las instituciones organizadoras y Lic. en Enseñanza del Inglés 1 docente excedido debido a que se presentó la oportunidad de que asistiera al "14° Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras", en apoyo a los alumnos del programa educativo.; lo anterior se compensa con 1 docente no excedido de los Ambiente Industrial que</p>		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
<p>UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO</p>				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Realzar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		Se excedió la meta en la realización de 4 eventos adicionales: 1 de Lic. en Administración de empresas:" Día mundial del Turismo", debido a que la Semana Cultural de Turismo coincidía con este día, en este año no fue así, fue el día 27 de Septiembre de 2010 y se decidió celebrarlo en el día que corresponde; 1 de Lic. en Sistemas Computacionales administrativos, la Conferencia " Vigilancia aisistido por Computadora" que se realizó para solventar una de las observaciones emitidas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y administración A.C. (CACECA) que se refiere al reforzamiento de la capacitación de alumnos en su área profesional; 1 evento de Ing. Industrial y 1 evento de Ing. Industrial en Electrónica, que son "Expos Ingenia 2010", realizados por inquietud de los estudiantes ya que quedaron pendientes eventos de la Semana de Ingeniería en el marco de la celebración del XXVII Aniversario de CESUES.		
2102 SECRETARIA				
Elaborar , revisar y actualizar programas de cursos		De las 50 actualizaciones programadas se realizaron 57, excediéndose en 7 no contempladas en el POA: Fundamentos de Auditoría de la Licenciatura en Contaduría, debido a observaciones realizadas en la Secretaría General Académica y 6 Se elaboraradas, debido a que los programas educativos han sufrido ajustes en sus planes de estudio por el modelo educativo ENFACE, por ejemplo se han integrado algunas materias nuevas, otras han cambiado sus nombres y sus contenidos temáticos.		

JUSTIFICACIONES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar reuniones de trabajo con academias.		De las 214 reuniones programadas se realizaron 223, 9 reuniones más de las programadas, en el año, debido a lo siguiente: en el mes de agosto se realizaron 4 reuniones más de las programadas correspondientes a las academias de Administración, Comercio, programación y entrenamiento Deportivo, debido al trabajo que se hizo de cotejar bibliografía de las secuencias didácticas con el inventario que existe en biblioteca, tomando en cuenta que en septiembre se tenía la visita de los organismos evaluadores para revisar algunos programas educativos, sin embargo se recuperó una reunión que faltaba de realizarse, por lo cual el excedente real fue de 3 reuniones extras; en el mes de noviembre se realizó una reunión más de lo programado (Informática), debido al trabajo de fin de cursos y exámenes especiales que se realizó los días 11 y 12 de noviembre; finalmente en el mes de diciembre se realizaron 5 reuniones más de las programadas debido al trabajo que se hizo con la revisión y actualización de secuencias didácticas en la academia de matemáticas, turismo y metodología, así mismo se realizaron reuniones extraordinarias debido a la problemática de cada una de las academias.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		La meta se excede en un total de 80 alumnos inscritos al servicio social en este año 2010 debido a las siguientes razones: se realizó una fuerte promoción del servicios social a través de material informativo, existió mucha demanda de prestadores de servicios social por pparte de diversas instituciones, y existió un gran interés por los alumnos que no se les había pemiitado iniciar su servicio social, específicamente del semestre VII del plan ENFACE.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental		Se llevaron a cabo 2 eventos de manera excedida: una campaña de reforestación extra debido a la invitación recibida por parte de la oficina de Desarrollo Urbano de llevar a cabo la campaña en coordinación con esta casa de estudios, en virtud de que se contaba con árboles disponibles que debían ser plantados antes de que se incrementara la temperatura ambiental. y el segundo evento es una segunda campaña de reforestación extra, dado que se tuvo la oportunidad de realizar esta actividad gracias a la donación de árboles por parte de alumnos de nuestra institución, contribuyendo al fomento de la educación ambiental.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.		La meta se excedió en 6 eventos en el 2010: una "Campaña de Donación de Medicamentos" realizada con el objetivo de apoyar el programa de salud universitaria y a nuestros hermanos de Haití, organizada en coordinación con el programa de Becas Pronabes; 2 eventos extras, ya que debido al incidente del sismo suscitado en la región, se consideró importante el apoyo a nuestros hermanos damnificados por parte de la institución, realizando: una campaña de acopio de alimentos y el evento de entrega de despensas para damnificados de sismo, fomentando el valor de la "solidaridad" en la comunidad universitaria; el cuarto evento es: la conferencia "Prevención de la violencia intrafamiliar" llevándose a cabo debido a ajustes en la programación de eventos y a la importancia de promover los valores en la vida familiar; y 2 eventos que son actividades dirigidas a las personas más vulnerables de la localidad: Colecta en apoyo a Centro de Atención Múltiple (c.a.m.) # 60B, colecta de ropa para personas de escasos recursos y acopio de regalos para niños de escasos recursos. Lo anterior debido a la responsabilidad social que tenemos como institución.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		Se realizaron 11 eventos extras en el año: 3 en el primer trimestre: una participación del grupo de danza folklórica en la ceremonia de bienvenida de alumnos al nuevo ciclo escolar y 2 participaciones en el programa "Las artes y la cultura más cerca de ti", se decidió su participación para darle un mayor realce y lucimiento a los eventos del Honorable Ayuntamiento Municipal; 4 eventos en el segundo trimestre: Participación en la "Feria del libro 2010", atendiendo una invitación del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fuentes; una Exposición de pintura: "El arte para todos y la vida para vivirla; Autor: Olga Morales Granillo" y 2 participaciones del Grupo de Danza Folklórica con motivo de los festejos del día de las madre, en la Delegación de Estación Riito y en la del Plantel Conalep San Luis Río Colorado; un evento del tercer trimestre: la conferencia "Independencia de Mexico", aprovechando la invitación de la Comisión de Asuntos Históricos de San Luis Río Colorado, debido a la celebración el Bicentenario de nuestra Independencia Mexicana el CESUES y con el fin de promover la cultura cívica en la comunidad universitaria; y 3 eventos del cuarto trimestre: Con motivo del XXVII Aniversario y del 3er encuentro estudiantil: Conferencia "La participación de la mujer en la independencia y revolución de Mexico", presentación del grupo de danza folklórica y la exposición fotográfica y piezas del museo del valle, debida a la solicitud de las autoridades de la unidad, para darle mayor realce a los festejos de la unidad académica.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos de promoción deportiva		La meta presenta 6 eventos excedidos en el año: 5 eventos adicionales en el segundo trimestre: con el objetivo de atender las recomendaciones que el organismo acreditador CACECA le hiciera a los programas educativos de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contaduría, Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos y Lic. en Administración de Empresas Turísticas, de fortalecer el plan de trabajo del área de deportes y 2 eventos extras en el tercer trimestre: Universitarios en Movimiento y Torneo de Bienvenida Futbolito 2010, debido a la demanda y solicitud hecha por los estudiantes y con el objetivo de fortalecer el programa de deportes intramuros, se reestructuró el plan de actividades para el semestre 2010-2. lo anterior se compensa con 1 evento no realizado en el primer trimestre en el cual no se participó en el torneo de futbol varonil, por no contar con el equipo representativo integrado.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar campañas de promoción institucional		Se realizó una campaña adicional no contemplada: que es la campaña de visita a los planteles de bachilleratos, sin embargo se consideró actividad fundamental fortalecer la promoción de la oferta educativa que se ha estado realizando durante el periodo escolar, por lo cual se llevaron a cabo visitas a las preparatorias de la localidad y región para darles a conocer información más precisa del registro de aspirantes y fechas de inscripción a esta unidad académica.		
2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.		Se presentan 2 cursos impartidos de más en el año: el curso "Planeación de proyectos" y el curso: "Calidad en el servicio" debido a que en el marco de la Certificación de procesos por la Norma ISO 9001-2008, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo, rediseñándose el Plan de Capacitación para este 2010-2, por lo que esta meta se excede atendiendo las necesidades del personal, como es el caso del primer curso impartido para que el personal administrativo de nuevo ingreso se familiarice con lo relacionado a la programación y presupuestación de la institución. el segundo curso impartido a fin de que el personal administrativo mejore la atención en el servicio.		
2106 CENTRO DE CÓMPUTO				
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a usuarios.		Se desarrollaron 2 programas adicionales de servicios de cómputo a usuarios, debido a que las clases iniciaron en el mes de enero, ofreciéndose servicios de cómputo a alumnos y docentes que llevaron e impartieron materias y así mismo debido a que se impartieron cursos de verano, a petición de los alumnos, en el mes de julio, cursos que no se tenían contemplados.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2140 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	De 9 cursos programados se impartieron 8, presentándose un curso no impartido: "Seminario de Administración y Estrategias Corporativas" debido a que en el semestre escolar 2010-2, se recorrió la programación de inicio de los cursos, lo anterior provocó que la materia no diera inicio en el mes de noviembre. Su impartición se reprograma para el mes de enero de 2011, debido a que esta materia que se está impartiendo culminará en el mes de diciembre y no habrá oportunidad de impartir la programada en el mes de diciembre del 2010.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		Se presentan en global 1, 323 cursos impartidos de 1,289 programados presentándose 34 cursos excedidos: 23 cursos de verano más de los programados, en el semestre 2010-V, debido a la demanda de los alumnos por adelantar materias del modelo ENFACE y para brindar la oportunidad, a los alumnos que presentan rezagos, de que nivelarán su situación académica.14 cursos más de los programados en el tercer trimestre: 7 de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que se tenía programado abrir dos grupos de LED para nuevo ingreso, pero por instrucciones de rectoría, se incrementó un grupo más, para un total de tres grupos de nuevo ingreso; 6 de Ing. en Horticultura, para cubrir la demanda de alumnos del plan 2001 y 2007; 2 de Lic. en Contaduría correspondientes materias optativas demandadas por lo alumnos y 1 curso de Lic. en Nutrición Humana con el propósito de nivelar a alumnos de la generación 2007. Lo anterior se compensa con 2 cursos no impartidos en Ing. en Geociencias, debido a la baja demanda de alumnos por cursarlos. Se aclara que en total se impartieron 34 grupos adicionales en el año ya que se impartieron 37 cursos no programados., a los que hay que pero disminuirles 3 cursos no impartidos en el ciclo 2010-1, que son: 2 cursos, uno de Inglés preintermedio la carrera de Lic. en Contaduría y un curso de Ing. En Geociencias, por no ser requerido por los estudiantes.		
Desarrollar mensuales de programas de prácticas escolares	De 60 programas mensuales de prácticas escolares se desarrollaron 59, dado que Lic. Comercio Internacional, no realizó la visita a las aduanas del país,debido a la falta de presupuesto para cubrir los viáticos de los maestros, además de problemas económicos que enfrentaron los estudiantes interesados a asistir a ese viaje.			

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos actualización y capacitación profesional		Se Apoyaron a 10 docentes adicionales a los 4 programados en el 2010, debido a que en la Carrera de Lic. en Administración de Empresas Turísticas, se presentó la oportunidad de que la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Académica Ensenada a través de la Escuela de Enología y Gastronomía impartiera el curso de cata, degustación y maridaje de vinos.		
Realizar eventos en orientados a la formación profesional de los alumnos.		Se realizaron 2 eventos adicionales a los 42 programados en el 2010:1 evento de Lic. en Nutrición Humana que es la "Primera Semana de Nutrición" atendiendo una solicitud el Instituto Mexicano del seguro Social y 1 de Ing. Ambiental Industria: Conferencia Magistral "Objetivos y Alcances del Programa Sonora Si", debido a que es necesario conocer las medidas que se están implementando para el cuidado y abastecimiento del agua en el Estado, así como también informarnos de las distintas formas en que se puede contribuir en ello.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Desarrollar proyectos de investigación	De 15 proyectos de investigación, se desarrollaron 14, debido a que El protocolo del proyecto "Efectos de un programa multidisciplinario en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II proporcionado a adultos jóvenes, tomando como referencia las variables" Liccc. en Entrenamiento Deportivo ya lo envió a la Dirección de Programas Especiales, para su autorización, pero no puede ser registrado en el informe, dado que no se ha generado una clave de registro debido a que se encuentra en etapa de revisión.			
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	La Unidad Académica Hermosillo presenta 2 cursos cancelados de Lic. En Administración de Empresas Turísticas: 1 Taller de Costeos de Recetas, programado de mayo y 1 taller de Enología Básica, que se cancelan, debido a que no se registró demanda de participantes para ambos cursos.			
	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.		De 90 programas programados se realizaron 94, ya que se actualizaron 4 programas de curso de manera excedida, debido a la necesidad de atender los compromisos adquiridos por la unidad académica en apoyo a programas educativos de otras unidades, correspondiendo 2 a Lic. en Nutrición Humana: Tecnologías de inocuidad alimnetaria y Nutrición clínica, 1 a Lic. en Enseñanza del Inglés: Sociolingüística aplicada y 1 de Lic. en Ecología: Taller de investigación I.		
Realizar reuniones de trabajo con academias.	No se realiizaron 5 reuniones de academia, debido a que durante el mes de agosto se atendieron los procesos de reinscripción, altas y bajas, inscripciones tardías y reingresos dificultado la realización de reuniones de academia sobre todo en los PE de matrícula mayor, siendo las academias de: Ecología, Derecho, Comercio Internacional, Humanidades y Teconologías de información.			
realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Se presenta un déficit de 2 eventos no realizados, debido a que en el mes de agosto ante la situación de atender prioritariamente las actividades relacionadas a las reinscripciones, inscripciones tardías y reingresos por dictámenes, no fue posible la realización de los eventos programados para promover la titulación de alumnos y egresados.			
Realizar eventos de promoción artístico-cultural	De 5 eventos programados se realizaron 4, presentándose un evento no realizado que es: El Concurso de Poesía y Cuento, debido a que no se realizó puesto que no se recibió la convocatoria institucional pertinente.			

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
	RECURSOS MENOS DEL 100%	FINAN DEL 100%	RECURSOS	RECURSOS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar campañas de promoción institucional		De 5 campañas programadas se realizaron 6, debido a que ante la solicitud expresa de una escuela preparatoria foránea para conocer la oferta educativa de nuestra institución, se ofreció un evento de promoción institucional adicional que no estaba programado.		
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional	Se tenían programados 24 eventos de promoción institucional, realizando 23, debido a que para el mes de marzo estaba programado el Encuentro de Oportunidades, pero fue reprogramado por los organizadores para el mes de abril con el nombre de "Empleo Si" mismo que no se realizó debido a que fue cancelado.			
2205 BIBLIOTECA				
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.		Se desarrollaron 12 programas de atención a los usuarios estando 11 programados, debido a que se desarrolló un programa adicional en el mes de julio, debido a la solicitud de cubrir las necesidades de servicios de información y atención motivados por la impartición de cursos de verano, aplicación y presentación de exámenes especiales y por el inicio del programa de Doctorado en Ciencias de lo Fiscal.		
2240 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.		Se impartieron 6 cursos adicionales a los 39 programados, debido a disposiciones de Secretaría General Académica para cubrir la demanda de los Programas Educativos de las diferentes sedes, así como debido a la apertura de la Maestría en Administración de la Calidad en Puerto Peñasco, Sonora, que no estaba		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Se presentan 4 programas de cursos no actualizados, correspondientes a la maestrías de Administración de Empresas Turísticas y Administración de Negocios Internacionales, debido a que no se contó con un núcleo básico de profesores dentro de los Programas Educativos por la no apertura de dichos posgrados en el periodo escolar 2010-2.			
	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Se presentan un 2 evento no realizados en el 2010: el curso de "Calidad en el servicio" debido a que el personal participante estaba realizando múltiples actividades prioritarias de gestión académica y administrativa inherentes a los procesos sustantivos de la Institución y el segundo evento es: "Capacidad para toma de decisiones" que se reprogramó de marzo a diciembre como curso de capacitación " Herramientas computacionales " el cual no se realizó debido al recorte presupuestal del mes de septiembre (Oficio de referencia No. RHUAH-0123/10), motivo por el cual se reprogramó para el Programa Anual de Capacitación 2011.			

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
	REFERENCIAL MENOS DEL 100%	REFERENCIAL DEL 100%	REFERENCIAL	REFERENCIAL
UNIDAD ACADÉMICA				
NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		Se excedió la meta en la impartición de 48 cursos adicionales en total: 14 cursos de verano en el semestre 2010-V: 4 de Lic. en Acuicultura, 4 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, 3 de Lic. en Comercio Internacional y 3 de Lic. en Nutrición Humana, debido la solicitud de alumnos del plan de Estudios 2001, de la apertura de cursos en verano, dado que no serán ofrecidos en próximos semestres; 34 cursos en el semestre 2010-2, 1 curso de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, debido a la solicitud de alumnos que con esa materia concluían los créditos de la carrera; 2 cursos de Lic. en Comercio Internacional, debido a la sobredemanda de alumnos de nuevo ingreso y para atender a alumnos con rezago en la materia de inglés y 32 cursos de Lic. en Nutrición Humana, debido a la gran sobredemanda y el éxito de la carrera se excedieron las expectativas, por lo que se abrieron para el primer semestre 2 grupos más con 6 materias para cada uno, para el tercer trimestre 2 grupos más con 7 materias cada uno y para el quinto semestre un grupo más con 6 materias.		
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares		Se excedió la meta debido a que Lic.en Nutrición Humana realizó un programa de prácticas de la materia Bases Químicas de la Nutrición, motivado a que era opcional si se daban o no los Laboratorios, pero se tomó la determinación de incorporarlos, viendo su importancia en la secuencia didactica.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación		Se excede la meta en 7 eventos de Lic.en Acuicultura debido a que en el primer trimestre, se apoyó a 1 docente al Curso-Taller de: "Enfermedades parasitarias de los Peces Marinos", por la importancia del tema en la formación profesional de los alumnos de la carrera y a 6 docentes en el cuarto trimestre en el curso "Sistemas de recirculación", que se llevó a cabo dentro del 1er. Simposiun Regional de Sistemas Sustentables" debido a que se aprovechó los recursos PIFI para realizar este curso de actualización didrigo al personal docente de esta carrera		
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		En global se presenta 1 evento excedido en el trimestre: 1 evento deLic. en Acuicultura, que es la conferencia" Actividades del COSAES en Acuicultura" realizada debido a que se contó con recurso PIFI para realizar el evento dentro del 1er. Simposium Regional de Sistemas Sustentables, beneficiando a gran parte de los estudiantes de la carrera 1 evento de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos: El 1er. Simposio Regional de Sistemas Sustentables para el Desarrollo "Un mundo de tecnologías" se realizó porque se tenía que dar cumplimiento a lo programamdo en el PIFI, que dice "Organizar un evento académico". lo anterior se compensa con 1 evento no realizado de Lic. en Comercio Internacional: "Congreso de Comercio Internacional" cancelado por decisión de		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA			
Desarrollar proyectos de investigación	De 6 proyectos se realizaron 5 ya que no se desarrolló 1 proyecto de investigación de Lic. en Sistemas Computacionales administrativos, siendo el proyecto "Desarrollar un prototipo de sistema de búsqueda de información en documentos PDF, contenidos en la biblioteca de la UAN", el cual no se realizó debido a que el responsable del proyecto se encuentra realizando una estancia de investigación en la Ciudad de Puebla, por lo que no fue registrado por la Dirección de Programas		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA JEFATURAS DE CARRERA				
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica		Se brindó de manera excedida 1 servicio de asistencia técnica en Lic. en Acuicultura, en el proyecto ESTUDIOS EN ORGANISMOS ACUÍCOLAS, debido a que el sector productivo solicitó, de manera adicional, análisis de muestras en el mes de diciembre y se le atendió por parte de el laboratorio de Sanidad Acuícola quedando excedidos con un servicio en el 2010.		
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos		Se presentan 3 programas de curso excedidos en el trimestre, motivado a las instrucciones de la Dirección de Programas Especiales de elaborar y revisar las secuencias didácticas del 7mo, 8vo y optativas en el período escolar 2010-1, que no estaban programadas, elaborando 25 en total, teniendo programadas 22.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar reuniones de trabajo de academias		Se realizaron 3 reuniones adicionales a las 40, porque en enero fue necesaria una reunión para la programación del PIFI 2010 en relación a la carrera de LSCA(Licenciado en Sistemas Computacionales). En el mes de junio se realizaron 2 más para la academias de los módulos de ENFACE de LSCA y de la academia del módulo de ENFACE de LA , fuerón necesarias para concluir con la elaboración de secuencias didácticas del 7mo, 8vo semestre y optativas.		
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		En el POA 2010 se programaron 41 alumnos pero se inscribieron a 42, excediéndonos con 1 alumno, atendiendo el total de solicitudes por parte de los estudiantes debido a que se envió a los jefes de carrera un listado de alumnos de pendientes de inscribirse en servicio social para que se le diera seguimiento dando como resultado de esta acción, el incremento del número de alumnos inscritos en proyectos.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA 2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		En el trimestre se presenta de 1 evento realizado de manera excedida, que es el XII Café Literario "Como México no hay dos" que no estaba programado y se llevó a cabo debido a los festejos del Bicentenario de México y estar acorde a las fiestas nacionales de carácter estatal y federal.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
Realizar eventos de promoción deportiva		De 10 eventos programados se realizaron 17, en virtud de que: en el primer trimestre se realizaron 2 eventos que no estaban programados : el inicio del "Taller de karate (LIMALAMA HAPKIDO KICK BOXING)" evento no programado debido a que no se contaba con maestro de karate y el evento de "Evaluación de Karate" que se efectuó debido a la necesidad de conocer el grado de habilidad de los alumnos integrantes del grupo de karate; En el tercer trimestre se realizó 1 evento adicional, que es el 2do. Campamento de Verano para niños, no programado en el POA 2010, por no contar con personal contratado para el mismo, pero se pudo realizar debido a que se les renovó el contrato a las personas encargadas de su realización; en el cuarto trimestre se realizaron 4 eventos de manera excedida, debido a que al momento de la elaboración del POA 2010 se contaba con un promotor deportivo, durante el presente año se contó con recursos para contratar a dos promotores más, por lo cuál ahora se cuenta con mayor actividad deportiva en la Unidad Académica Navojoa.		
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.		Se realizaron 2 convenios adicionales a los 6 programados: el convenio Cesues-Sociedad de Producción Pesquera Ramón Espinoza Vázquez S.C.L, con el objetivo de desarrollar conjuntamente con CESUES un estudio de las poblaciones de pepino de mar y el convenio celebrado CESUES-Celulosa y Corrugados de Sonora S.A. de C.V atendiendo la solicitud para desarrollar proyectos en conjunto, estrechando las relaciones con empresas.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		<p>En el año se presentan 238 cursos impartidos de 236 programados, debido a que : en el semestre 2010-V, se excedió la meta en la impartición de 5 cursos adicionales de verano en total: 3 de Lic. en Administración de empresas Turísticas, 1 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos y 1 de Lic. en Comercio Internacional, debido a que se ofertaron estos cursos de verano a los alumnos participantes en movilidad en el semestre 2010-1, así como para alumnos reprobados para evitar atrasos en el desarrollo de su plan de estudios; lo anterior se compensa con el déficit de 3 cursos no impartidos en en el semestre 2010-2, distribuidos de la siguiente manera: 1 curso no impartido de Lic. en Comercio Internacional, debido a a la solicitud de alumnos para reducir su carga academica; 6 cursos no impartidos de Lic. en Enseñanza del ingles, debido a la no apertura de la carrera para alumnos de nuevo ingreso, compensándose con 1 curso adicional de Lic. en Administración de empresas Turísticas, impartido a solicitud de los alumnos para evitar rezagos en el desarrollo de su carrera y 3 cursos adicionales de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, para alumnos rezagados del plan de estudios.</p>		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.		Se apoyaron a 2 docentes adicionales a los 2 programados en el año: 1 de la carrera de Lic. en Administración de Empresas, al curso "Reforma Fiscal 2010", dado que el tema apoya en los objetivos académicos de las asignaturas del Programa Educativo, y 1 docente de la carrera de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, a la "Conferencia Defensa Fiscal y Penal 2010", debido al impacto del tema en algunas materias del plan de estudios de la carrera.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Realizar eventos orientados a la formacion profesional de alumnos		De 21 eventos programados se realizaron 22 eventos, con 1 evento excedido en el año, debido a que en el año se realizaron 3 eventos no programados: Lic. en Admón de Empresas realizó 1 evento adicional que es " Taller de elaboración de notas de difusión" aprovechando la creación de la área de comunicación social, involucrando alumnos en su proyecto de difusión de la Unidad, y 2 eventos de Lic. en Comercio Internacional: Papelería Berrendos SHOP" y " Taller de elaboración de notas de difusión" ambos o programados y realizados como apoyo a la formación de competencias de los alumnos; lo que se compensa con 2 eventos no realizados: 1 evento no realizado de Lic. en sistemas Computacionales Administrativos Computacionales que es el "Simposion de Super cómputo" no realizado por la institución organizadora y 1 evento no realizado de Lic. en Enseñanza del Inglés		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Se presenta un déficit de 6 servicios no realizados en el año: 2 de Lic. en Admón de Empresas; 3 de Lic. en Comercio Internacional y 1 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, no desarrollándose los servicios en los proyectos de asistencia técnica para la comunidad y /o el comercio local y regional, debido a la carga de trabajo de los profesores responsables de los proyectos			

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	En global se presentan 5 cursos no impartidos en el año: 2 cursos de Lic. En Comercio Internacional: 1 curso de matemáticas con duración de 60 horas, y 1 curso de Francés para la comunidad con duración de 60 horas debido a que no se concretizaron los eventos con los profesores; 2 cursos de Lic. En sistemas Computacionales Administrativos: 1 curso de "programadores" programado en junio y 1 curso de "computación para la comunidad con duración de 60 horas", ambos cancelados por la carga de actividades académicas de los profesores ; y 1 curso de Lic. En Administración de empresas: " curso para administradores"			
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Inscribir alumnos en proyectos de servicio social.		La meta presenta 28 alumnos inscritos de manera excedida en el trimestre, debido a que los alumnos cumplen con el requisito del 70% de los creditos para iniciar su servicio social.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educacion ambiental		Se presenta 1 evento excedido, que es limpieza de las instalaciones de la unidad académica, realizado debido a la gestiones del Director de unidad y aprovechando la excelente disposición del H. Avuntamiento del Municipio de		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores		Se realizó el "Programa de valores: HUMILDAD" de manera adicional, debido a que se inicia la actividad del programa de valores, desde el mes de enero, aprovechando la disponibilidad de tiempo y recursos.		
Realizar eventos de promoción deportiva		la meta presenta 3 eventos excedidos, ya que se tuvo la oportunidad de participar en ellos: un torneo de ajedrez y un Torneo de Softbol debido a que 18 alumnos de LCI, LSCA, LAE y LEI solicitaron al Promotor Deportivo que se incluyeran y se inicia con la formacion de un equipo de la unidad en este deporte, además de que se llevó a cabo un torneo interno no programado, atendiendo la solicitud e interés de los alumnos para su realización.		

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos oficiales	De 8 eventos programados se realizaron 7, presentando 1 evento no realizado que es: "Aniversario de CESUES" que no se realizó debido a las diversas actividades realizadas en la Unidad Académica Magdalena como son: Ceremonia de Graduación, preparación para visita de CACECA, Encuentro Universitario, elaboración de cargas académicas y Evaluación del Desempeño Docente, que no permitieron su organización y realización.			

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
JEFATURAS DE CARRERA				

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura		Se excedió la meta en la impartición de 14 cursos adicionales: 8 cursos de verano del semestre 2010-V: 4 de Lic. en Entrenamiento Deportivo, 2 de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, 1 de Lic. en Agronegocios y 1 de Técnico Superior en Acuicultura, a fin de atender la solicitud de los alumnos con rezago académico por reprobación y alumnos interesados por adelantar asignaturas y 6 cursos del semestre 2010-2 de la carrera de Lic. en Agronegocios, debido a que por omisión no se consideraron los cursos de nuevo ingreso en la programación del POA 2010, sin embargo son asignaturas vigentes y registradas en el Plan de estudios y en el		
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares	De 22 programas de practicas programadas en el año se realizaron 21, por lo que se presenta un programa de prácticas no desarrollado de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que no se cuenta con el equipo necesario para la realización de la practica de laboratorio de Espirometria.			
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional		Se presenta 3 docentes apoyados de manera adicional en el año debido a que: en el segundo trimestre Lic. en Agronegocios apoyó a 4 docentes no programados, en virtud de atender las necesidades de actualización de la malla curricular del PE de Agronegocios, se realizó un taller de diseño de malla curricular, con la participación de los profesores adscritos a este PE. Lo anterior se compensa con el apoyo a 1 docente no realizado, en el IV trimestre, correspondiente a la carrera de Lic. en Entrenamiento Deportivo, debido a que no se contó con el recurso para apoyar al docente para que asisitiera al " Congreso de actividad física y deporte Ensenada, B.C. S." debido al recorte presupuestal del		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS	METAS NO PROGRAMADAS Y	METAS PROGRAMADAS Y NO

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

Global 2010

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA				
DESCRIPCION META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
2502 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar reuniones de trabajo con academias		Se presenta un reunión realizada de manera excedida en el 2010, que corresponde a la academia del Programa Educativo de Licenciado en Agronegocios, efectuada de manera extraordinaria para atender la revisión de perfil y la nueva malla curricular solicitada por la Dirección de Programas especiales.		

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
SUBSIDIO ESTATAL	168,142,774	123,142,774	108,142,774.00	64.32%	101,642,774	106.39%
ESTATALES		43,601,143	58,601,143.30		164,834,456	35.55%
FEDERALES	5,560,710,263	5,905,089,410	5,905,089,409.91	106.19%	5,619,252,591	105.09%
PROPIOS					0	
OTROS INGRESOS		42,348,099	42,348,099		36,242,642	116.85%
REMANENTE 2009		168,870,219	168,870,218.98		12,450,764	1356.30%
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	6,283,051,645	109.67%	5,934,423,227	105.87%

SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA Y PUBLICIDAD Y APOYOS ADICIONALES

INGRESOS FEDERALES RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO

OTROS INGRESOS INTERESES, RETARDOS, FALTAS, REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTROS AÑOS

REMANENTE 2009 RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,180,084,263.00	5,487,032,514.94	5,466,592,232.20	105.53%	5,086,396,744	107.47%
2000	117,444,874.00	88,405,993.20	86,546,261.43	73.69%	94,242,004	91.83%
3000	349,843,466.00	535,447,246.99	509,342,707.01	145.59%	381,049,415	133.67%
4000	58,120,280.00	61,805,132.88	60,971,825.97	104.91%	155,818,000	39.13%
5000	8,725,749.00	49,369,913.86	47,969,053.36	549.74%	41,511,385	115.56%
6000		57,981,419.74	48,935,075.63		0	
7000	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%	4,105,279	72.83%
8000	13,035,305.00			0.00%	0	
9000	0	0			0	
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	6,223,347,217	108.63%	5,763,122,826	107.99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldo Base	2,865,277,829.00	3,037,777,680.52	3,017,337,397.78	105.31%
1201	Honorarios	15,885,547.00	15,074,885.36	15,074,885.36	94.90%
1203	Compensaciones por Servicios	140,000.00	19,500.00	19,500.00	13.93%
1205	Compensaciones a Sustitutos	28,578,734.00	21,150,159.51	21,150,159.51	74.01%
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	6,524,351.00	4,626,548.42	4,626,548.42	70.91%
1302	Acreditación por años de Servicio	40,325,257.00	41,278,271.46	41,278,271.46	102.36%
1303	Acreditación por Titulación	244,122.00	178,712.00	178,712.00	73.21%
1304	Acreditación al Personal Docente	72,795.00	54,129.49	54,129.49	74.36%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	118,774,398.00	111,483,954.82	111,483,954.82	93.86%
1306	Gratificación de Fin de Año	466,742,960.00	620,363,283.58	620,363,283.58	132.91%
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Caidos	500,000.00			0.00%
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	8,082,962.00	7,315,024.49	7,315,024.49	90.50%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	599,686,964.00	243,623,489.91	243,623,489.91	40.63%
1324	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	13,941,979.00	12,767,396.72	12,767,396.72	91.58%
1401	Cuotas al ISSSTE	267,216,812.00	247,911,579.12	247,911,579.12	92.78%
1403	Cuotas para Vivienda	134,565,506.00	123,701,046.43	123,701,046.43	91.93%
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	47,742,531.00	45,488,797.69	45,488,797.69	95.28%
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	3,790,000.00	2,461,055.79	2,461,055.79	64.94%
1407	Cuotas para el Seguro de Sepa		7,368,760.94	7,368,760.94	
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	5,045,550.00	3,293,507.74	3,293,507.74	65.28%
1506	Estímulos al Personal	283,574,331.00	675,304,098.24	675,304,098.24	238.14%
1507	Otras Prestaciones	101,989,948.00	95,239,653.93	95,239,653.93	93.38%
1508	Aportaciones al SAR	137,344,263.00	128,030,529.55	128,030,529.55	93.22%
1509	Compensación Garantizada	32,062,441.00	40,752,630.67	40,752,630.67	127.10%
1510	Pagas de Defunción	1,974,983.00	1,767,818.56	1,767,818.56	89.51%
	TOTAL CAPITULO 1000	5,180,084,263.00	5,487,032,514.94	5,466,592,232.20	105.53%
2101	Material de Oficina	5,018,876.00	5,290,537.61	4,978,369.42	99.19%
2102	Material de Limpieza	792,050.00	699,409.48	641,713.16	81.02%
2103	Materiales Educativos	202,507.00	132,439.68	106,217.49	52.45%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	3,158,172.00	2,715,539.97	2,568,051.24	81.31%
2105	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	458,230.00	244,599.18	191,677.42	41.83%
2106	Material para información	343,700.00	250,542.00	224,583.70	65.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

		(Pesos)			
2107	Materiales y Suministros para planteles educativos	42,969,200.00	49,332,911.63	49,283,920.48	114.70%
2201	Productos alimenticios para el personal en instalac	1,741,076.00	1,980,192.95	1,778,319.44	102.14%
2202	Alimentación de personas en proceso de readapta	5,000.00	1,044.00		0.00%
2205	Alimentacion de animales		14,643.84	14,643.84	
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	288,645.00	232,725.94	194,979.40	67.55%
2209	Productos alimenticios para personas derivado de	4,561,580.00	4,444,497.87	4,397,255.38	96.40%
2301	Materias primas	5,000.00	2,000.00		0.00%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,104,580.00	1,086,390.38	1,014,788.81	91.87%
2303	Placas, engomados, calcomanía	28,400.00	2,800.00		0.00%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de computo	684,000.00	555,172.70	488,169.88	71.37%
2401	Materiales de construcción	491,500.00	3,587,837.03	3,570,395.30	726.43%
2402	Estructuras y manufacturas	514,750.00	1,202,323.07	1,184,653.34	230.14%
2403	Materiales complementarios	672,131.00	754,798.56	724,732.15	107.83%
2404	Material eléctrico y electrónico	784,280.00	885,010.59	857,889.31	109.39%
2501	Sustancias químicas	500			0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,100.00	2,336.70	283.17	2.80%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,045,450.00	862,737.91	761,296.42	72.82%
2504	Materiales y suministros médicos	405,300.00	171,334.77	162,031.06	39.98%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	41,600.00	10,900.00		0.00%
2601	Combustibles	5,490,774.00	6,173,008.19	5,716,038.12	104.10%
2602	Lubricantes y aditivos	175,267.00	35,261.00	16,561.84	9.45%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	43,684,524.00	4,766,066.72	4,706,255.80	10.77%
2702	Prendas de protección	241,500.00	5,666.00	3,226.23	1.34%
2703	Artículos deportivos	2,526,182.00	2,963,265.43	2,960,209.03	117.18%
	TOTAL CAPITULO 2000	117,444,874.00	88,405,993.20	86,546,261.43	73.69%
3101	Servicio postal	504,500.00	476,406.00	473,992.25	93.95%
3102	Servicio telegráfico	2,000.00			0.00%
3103	Servicio telefónico	6,580,575.00	6,078,042.09	6,033,395.18	91.68%
3104	Servicio de energía eléctrica	11,003,000.00	11,951,600.07	11,951,460.42	108.62%
3105	Servicio de alumbrado publico	16,000.00			0.00%
3106	Servicio de agua potable	10,520,874.00	10,349,046.22	9,527,270.64	90.56%
3107	Servicio de energía eléctrica a escuelas	128,115,504.00	110,011,580.42	109,977,474.71	85.84%
3108	Servicios e instalaciones para centros escolares		7,112,843.13	2,347,327.18	
3109	Servicios de conducción de señales	5,997,150.00	7,017,758.02	7,001,362.85	116.74%
3201	Arrendamiento de inmuebles	6,096,800.00	6,183,046.30	6,182,836.31	101.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria	4,140,400.00	16,979,833.19	16,470,581.82	397.80%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	860,569.00	3,839,269.06	3,764,980.50	437.50%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	118,000.00			0.00%
3205	Arrendamientos especiales	582,300.00	567,640.72	558,660.18	95.94%
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	60,000.00			0.00%
3301	Asesoría y capacitación	9,679,200.00	25,128,224.61	25,035,847.03	258.66%
3302	Estudios e investigaciones	396,800.00	387,236.00	384,736.00	96.96%
3303	Servicios de informática	282,500.00	6,500.00	5,500.00	1.95%
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	8,178,700.00	14,893,479.78	14,742,073.84	180.25%
3402	Gastos financieros	2,954,400.00	2,166,726.00	2,140,761.05	72.46%
3403	Seguros y fianzas	844,398.00	1,132,161.26	1,104,438.94	130.80%
3404	Impuestos de importación	10,000.00			0.00%
3406	Otros impuestos y derechos	395,500.00	364,300.00	359,890.12	91.00%
3407	Servicio de vigilancia	5,618,200.00	7,671,697.46	7,574,258.15	134.82%
3408	Patentes, regalías y otros	1,391,205.00	19,442,758.00	4,429,339.46	318.38%
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros	45,000.00	37,355.00	37,355.00	83.01%
3411	Servicios integrales	10,000.00			0.00%
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,112,000.00	2,255,161.29	2,225,161.29	105.36%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	587,500.00	876,589.06	863,392.73	146.96%
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria	643,350.00	210,166.44	195,657.72	30.41%
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,359,300.00	9,633,158.93	9,520,055.55	149.70%
3504	Servicios de lavandería, higiene	4,599,150.00	6,809,184.02	6,652,426.40	144.64%
3505	Mantenimiento y conservacion equipo de transporte	3,110,450.00	4,212,130.37	4,132,462.37	132.86%
3506	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos	34,500.00			0.00%
3507	Mantenimiento y conservacion mob. de escuelas	1,000.00			0.00%
3509	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	430,000.00	339,000.00	336,052.00	78.15%
3512	Conservación de tomas de agua	50,000.00			0.00%
3514	Instalaciones	218,500.00	233,761.00	231,499.09	105.95%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,876,250.00	2,797,495.04	2,768,847.62	96.27%
3517	Mantenimiento y Conservación de planteles escolar	11,216,500.00	98,020,932.22	96,796,869.50	862.99%
3601	Impresión de documentos oficiales	1,197,130.00	1,911,607.80	1,820,112.20	152.04%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	2,077,752.00	40,188,413.73	40,138,342.43	1931.82%
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	358,130.00	32,880.00	29,301.60	8.18%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	669,555.00	1,353,153.80	1,244,262.86	185.83%
3606	Servicios de telecomunicación y radiotransmisión	170,200.00	6,500.00		0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

3701	Pasajes	5,175,705.00	2,764,361.81	2,611,805.30	50.46%
3702	Viáticos	10,678,628.00	11,736,837.57	11,309,905.00	105.91%
3703	Gastos de camino	38,600.00			0.00%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	2,387,850.00	3,826,304.08	3,672,328.54	153.79%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	12,722,641.00	20,215,792.43	20,043,464.53	157.54%
3901	Servicios asistenciales	437,450.00	179,844.06	169,850.12	38.83%
3902	Gastos de la casa de gobierno	7,000.00			0.00%
3903	Cuotas	905,396.00	488,732.10	323,411.00	35.72%
3904	Ayudas culturales y sociales	6,181,620.00	4,099,118.65	3,990,023.58	64.55%
3905	Becas otorgadas por la Secretaría	61,319,294.00	60,069,294.00	58,854,033.33	95.98%
3907	Ayudas diversas	2,290,400.00	2,408,332.69	2,367,412.23	103.36%
3911	Subrogaciones	48,740.00			0.00%
3914	Servicio de caracter social	6,535,300.00	8,980,992.57	8,942,488.39	136.83%
	TOTAL CAPITULO 3000	349,843,466.00	535,447,246.99	509,342,707.01	145.59%
4101	Apoyo presupuestario a organismos e insituciones	23,904,280.00	25,879,657.88	25,046,350.97	104.78%
4103	Participaciones a otros organismos				
4301	Transferencias para apoyos	1,000.00			0.00%
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	827,000.00	827,000.00	104.68%
4401	Aportaciones para cubrir convenios con org.	13,425,000.00	19,877,000.00	19,877,000.00	148.06%
4601	Transferencias para servicios personales		15,221,475.00	15,221,475.00	
4602	Transferencias para gastos de	20,000,000.00			0.00%
	TOTAL CAPITULO 4000	58,120,280.00	61,805,132.88	60,971,825.97	104.91%
5101	Mobiliario de administración	381,499.00	3,095,618.43	2,767,136.83	725.33%
5102	Equipo de administración	296,500.00	935,558.68	862,575.23	290.92%
5103	Equipo educacional y recreativos	332,500.00	20,300.00		0.00%
5104	Bienes artisticos y culturale		21,768.40	15,491.80	
5105	Mobiliario y equipo para escuelas	6,722,500.00	36,405,429.80	36,091,198.35	536.87%
5202	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00			0.00%
5203	Maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	1,500.00	533.6	10.67%
5204	Equipos y aparatos de comunicación	140,700.00	496,503.64	328,852.14	233.73%
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	42,500.00	326,153.00	301,293.53	708.93%
5206	Equipo de computación electrónica	684,550.00	2,765,002.71	2,302,519.72	336.36%
5301	Vehículos y equipo terrestre		5,217,000.00	5,215,999.97	
5304	Vehiculos y equipo auxiliar d		12,000.00	11,020.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

5401	Equipo medico	30,000.00	56,004.20	56,004.19	186.68%
5501	Herramientas	20,000.00			0.00%
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	40,000.00	17,075.00	16,428.00	41.07%
	TOTAL CAPITULO 5000	8,725,749.00	49,369,913.86	47,969,053.36	549.74%
6101	Programas de Ejecución Directa		57,981,419.74	48,935,075.63	
	TOTAL CAPITULO 6000		57,981,420	48,935,076	
7601	Erogaciones Recuperables	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%
	TOTAL CAPITULO 7000	1,599,100.00	3,009,423.29	2,990,061.61	186.98%
8501	Previsiones para Programas Adicionales	13,035,305.00			0.00%
	TOTAL CAPITULO 8000	13,035,305.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GENERAL	5,728,853,037.00	6,283,051,644.90	6,223,347,217.21	108.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1									DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES				
1	E3						SONORA EDUCADO						
1	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
1	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
1	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
1	E3	01	07	01	001		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLÍTICA DEL ORGANISMO						
1	E3	01	07	01	001	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
1	E3	01	07	01	001	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	4	100.00%	
1	E3	01	07	01	001	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	DOCUMENTO	4	4	5	125.00%	
1	E3	01	07	01	002		OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO						
1	E3	01	07	01	002	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	229	229	230	100.44%	
1	E3	01	07	01	002	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	36	36	39	108.33%	
2							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
2	E3						SONORA EDUCADO						
2	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
2	E3	01	07				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
2	E3	01	07	01			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA						
2	E3	01	07	01	001		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL ORGANISMO						
2	E3	01	07	01	001	1	PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA	ASESORÍA	1010	1010	1915	189.60%	
2	E3	01	07	01	001	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	552	110.40%	
2	E3	01	07	01	001	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	4	6	150.00%	
3							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						
3	E3						SONORA EDUCADO						
3	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
3	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA						
3	E3	01	07	01			SERVICIOS EDUCACIÓN ELEMENTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
3	E3	01	07	01	001				COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
3	E3	01	07	01	001	1	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	3	3	3	100.00%
3	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	3	3	3	100.00%
3	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL					
3	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	700	700	757	108.14%
3	E3	01	07	01	002	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCIÓN	4	4	4	100.00%
3	E3	01	07	01	002	3	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL	ACCIÓN	3	3	3	100.00%
3	E3	01	07	01	003		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA					
3	E3	01	07	01	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	1591	1591	1522	95.66%
3	E3	01	07	01	003	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	7000	7000	7177	102.53%
3	E3	01	07	01	003	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	6318	6318	6321	100.05%
3	E3	01	07	01	003	4	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCIÓN	3	3	3	100.00%
3	E3	01	07	01	003	5	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ACCIÓN	10	10	10	100.00%
3	E3	01	07	01	003	6	OPERAR PROGRAMAS MULTIGRADO, OPORTUNIDADES Y REDUCCIÓN DE LA EXTRAEDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PESIV)	ACCIÓN	2	2	2	100.00%
3	E3	01	07	01	004		SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL					
3	E3	01	07	01	004	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	21441	21441	19884	92.74%
3	E3	01	07	01	004	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	6	6	6	100.00%
3	E3	01	07	01	005		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR					
3	E3	01	07	01	005	1	ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES"	NIÑO	49500	49500	57029	115.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
3	E3	01	07	01	005	2			REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE PREESCOLAR	ACCIÓN	7		7
3	E3	01	07	01	005	3	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS	ACCIÓN	4	4	4	100.00%	
4							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						
4	E3						SONORA EDUCADO						
4	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
4	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
4	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
4	E3	01	07	01	001		COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						
4	E3	01	07	01	001	1	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	EVENTO	18	18	18	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	5	5	5	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	3	REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES	EVENTO	8	8	8	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	10	10	10	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	5	OPERAR ALBERGUES E INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ	CENTRO	3	3	3	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	6	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA	ACCIÓN	4	4	4	100.00%	
4	E3	01	07	01	001	7	OPERAR PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE (PSIV)	PROGRAMA	5	5	5	100.00%	
4	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						
4	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	182000	182000	200373	110.10%	
5							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						
5	E3						SONORA EDUCADO						
5	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
5	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
5	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
5	E3	01	07	01	001		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
5	E3	01	07	01	001	1			REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	9		9
5	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	EVENTO	5	5	5	100.00%	
5	E3	01	07	01	001	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	7	7	7	100.00%	
5	E3	01	07	01	001	4	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	7	7	7	100.00%	
5	E3	01	07	01	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						
5	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	45972	45972	44145	96.03%	
5	E3	01	07	01	003		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						
5	E3	01	07	01	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	ALUMNO	45673	45673	45491	99.60%	
5	E3	01	07	01	004		SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA						
5	E3	01	07	01	004	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELAS	647	647	743	114.84%	
5	E3	01	07	01	004	2	OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	E3	01	07	01	004	3	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	E3	01	07	01	005		SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA						
5	E3	01	07	01	005	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1254	1254	1228	97.93%	
6							DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN						
6	E3						SONORA EDUCADO						
6	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR						
6	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
6	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN						
6	E3	01	07	01	001		PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES						
6	E3	01	07	01	001	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
6	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	50	50	56	112.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
6	E3	01	07	01	001	3			ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	
6	E3	01	07	01	002		EVALUACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
6	E3	01	07	01	002	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	EVALUACIÓN	17	17	17	100.00%
6	E3	01	07	01	002	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	12	100.00%
6	E3	01	07	01	002	3	EVALUAR LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1	1	1	100.00%
6	E3	01	07	01	002	4	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	GESTIÓN	220	220	513	233.18%
7							DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
7	E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					
7	E6	02					GOBIERNO AUSTERO					
7	E6	02	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
7	E6	02	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
7	E6	02	07	01	001		COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
7	E6	02	07	01	001	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	LICITACIÓN	22	22	20	90.91%
7	E6	02	07	01	001	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	DOCUMENTO	52	52	52	100.00%
7	E6	02	07	01	001	4	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
7	E6	02	07	01	001	6	ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
7	E6	02	07	01	001	7	ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
7	E6	02	07	01	001	8	SOLVENTAR AUDITORÍAS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
8							DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS					
8	E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
8	E6	01							PASIÓN POR EL SERVICIO			
8	E6	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
8	E6	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN					
8	E6	01	07	01	001		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS					
8	E6	01	07	01	001	1	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	EVENTO	3	3	3	100.00%
8	E6	01	07	01	002		DESARROLLO ORGANIZACIONAL					
8	E6	01	07	01	002	1	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA	CURSO	100	100	123	123.00%
8	E6	01	07	01	002	2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PROCEDIMIENTO	1	1	1	100.00%
8	E6	01	07	01	002	3	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL	PROCEDIMIENTO	1	1	1	100.00%
8	E6	01	07	01	002	4	ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	EVENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria aprobó el Programa Operativo Anual conteniendo 62 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen a continuación:

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas del ejercicio 2010, como sigue:

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- De acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo las acciones durante el ejercicio; se realizaron acciones diversas que aseguran el fortalecimiento del sistema educativo, a través de las cuales se dieron a conocer diversos programas educativos; tal como la evaluación de la efectividad de la Norma relativa a las “Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos” (tiendas escolares), entre otros relacionados directamente con salud y seguridad escolar para educación básica.

Además se llevó a cabo la instalación del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora el cual propone un grupo académico para actividades de capacitación e investigación y el uso de los resultados en apoyo a actividades productivas, mismo que llevará al desarrollo económico y mayor calidad de vida.

Entre otros temas trabajados se incluyeron asuntos internacionales, proyectos de gestión, el Programa de Inglés y la programación, logística y entrega de uniformes escolares.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se presidieron cuatro reuniones del Consejo Directivo del Organismo durante el ejercicio, mismas que permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas y dar cumplimiento a los objetivos planteados, además se trabajó una agenda en la que se vieron temas operativos, administrativos, así como la situación financiera y presupuestal del Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

También se informó el tema relativo al examen de asignación de plazas en cuanto a la necesidad de la aplicación del examen antidoping, toma de decisiones para adquisición de insumos y servicios, etc., también la preparación de la agenda de las sesiones del ejercicio 2011, entre otros.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- En lo que corresponde a las actividades de la Comisión Nacional de Educación, con representación de esta dependencia se llevaron a cabo las reuniones del Consejo destacando los siguientes aspectos:

Derivado de su trascendencia se tomaron acuerdos sobre el Programa Nacional de Salud Alimentaria, Estrategia Contra el Sobrepeso y la Obesidad, así mismo se revisaron los lineamientos para los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, se acordó intensificar las acciones que aseguren la aplicación de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas, entre otras. Se participó en una reunión más de las programadas atendiendo al calendario de la propia CONAEDU.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES.- Durante el ejercicio fiscal 2010 se realizaron 230 auditorías a Centros Escolares, una más de las 229 que originalmente se programaron, obteniendo un avance físico del 101.43%, en cuyos informes se incluyó los resultados de la revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Egresos, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Realizar auditorías de seguimiento a las observaciones.

Con estas revisiones se obtiene información relevante para establecer mecanismos de control, promoviendo acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios. La revisión adicional a la programada se dio para atender a quejas y denuncias.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.- En el ejercicio fiscal 2010 se realizaron 39 auditorías a Unidades Administrativas, tres más de las 36 programadas originalmente, dando como resultado un avance físico del 108.33%, derivado de igual número de revisiones y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, incluidas auditorías de seguimiento a las observaciones. Con estas revisiones coadyuva a lograr que los procesos administrativos garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad. Las tres auditorías adicionales a las programadas son resultado de solicitud de las mismas áreas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Cabe destacar que de manera adicional a las metas programadas, se aplicaron 3,208 autoevaluaciones administrativas y financieras a Directores de Centros Escolares de Educación Básica en el Estado, incluyéndose algunos Supervisores de Zona, con el objetivo de que se actualicen para cumplir con la normatividad en lo referente al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de los centros escolares. Estas autoevaluaciones se aplicaron en dos etapas llevadas a cabo durante los meses de enero y junio de 2010.

Por otra parte, se tramitaron 2,228 Constancias de no Inhabilitación ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, del personal de nuevo ingreso de la Secretaría de Educación y Cultura, y a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, cumpliendo con la obligación y política de no contratar a personal que se le haya aplicado alguna sanción de carácter administrativo, se recibieron 132 peticiones ciudadanas quedando concluidas en un 73.48%.

Adicionalmente durante el año se realizaron 4 revisiones al Portal de Transparencia de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA.- Se reportan un total de 1,915 asesorías brindadas durante el ejercicio, cantidad muy superior a la programada, variación debida principalmente a que se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión gran número de Convenios y Contratos por Tiempo Determinado, y además es importante recordar que se trata de servicios que se dan a todas las áreas del Organismo en base a las necesidades de ellos, por lo que se programa en base a datos estadísticos.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- Se tiene registro de un total de 552 promociones, representando un avance del 10% adicional a la cantidad programada para el ejercicio, situación derivada de que se programa en base a estimaciones ya que se realizan en atención a las necesidades de las áreas del Organismo. Se intervino y asesoró a las unidades del Organismo en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas de tipo laboral.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- De acuerdo a la programación original, se trabajó en la elaboración de 4 proyectos, incluidas la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

pertenecientes al sistema educativo del Estado. Se elaboró el Acuerdo que Aprueba el Programa de Asistencia Médica en Accidentes Escolares (AMAE) y Establece los Lineamientos Específicos para la Aplicación del Programa de Asistencia Médica en Accidentes Escolares en las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sonora.

De manera adicional a lo programado, atendiendo solicitudes expresas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y del Centro Cultural Musas, se trabajó en la actualización de sus ordenamientos.

Con independencia del cumplimiento de sus metas, esta unidad informa acerca de otras acciones importantes realizadas durante el ejercicio, como lo fueron el apoyo en la elaboración de Contratos de Comodato con particulares para atender demanda de Escuelas Primarias de Nueva Creación. Se llevó a cabo en diferentes municipios del Estado a través de pláticas instructivas, capacitación a maestros y autoridades educativas en materia de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, levantamiento de actas administrativas, constancias de faltas injustificadas, actas circunstanciadas y todo lo referente a la aplicación y seguimiento a los procesos laborales que se llevan a cabo en la materia. Se da seguimiento a casos por conflictos de trabajo, así como se realiza el control de amenazas relativas, esto en coordinación con los directivos de los planteles y las sociedades de padres de familia. En el mismo tenor, se apoyó en la solución de casos de robo en los centros de trabajo, y el seguimiento a petición de perdón al respecto.

Este Organismo se sumó a los esfuerzos de coordinación interinstitucional en pro de estimular al alumno para que desde el seno familiar se convierta en el principal supervisor de la Nueva Cultura de Protección Civil, mediante el apoyo a la Subsecretaría “A” de Gobierno, en la promoción de la importancia de impulsar el Programa de Protección Civil “Siempre Listos”, a las demás unidades administrativas de esta Dependencia.

En el mismo tenor, se colaboró en la revisión del Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil de las Oficinas de la SEC Central Las Quintas, y la propia de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Debido a la trascendencia y efecto en el sector educativo, se coadyuvó con el H. Congreso del Estado en la comunicación a las áreas operativas de esta Secretaría para su conocimiento y difusión correspondiente, la aprobación del Decreto presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, con el propósito de contemplar una nueva conducta en el delito de robo, respecto a los bienes inmuebles destinados para el proceso de enseñanza aprendizaje de educación básica, media y media superior de la Entidad, así como incluir esa conducta como delito grave en el citado Código de Procedimientos Penales.

Se coadyuvó en la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico pertenecientes al

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

sistema educativo del Estado, mismo que se publicó el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo, en el estudio de la Iniciativa de Ley que crea el Seguro Educativo para el Estado de Sonora, y del Estatuto Orgánico del Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General, para el 2010 se definieron cinco líneas de acción: *Coordinar los Servicios de Educación Elemental, Inicial, Indígena, Especial y Preescolar*, mismas que incluyen 16 metas.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA “NUEVA ESCUELA”.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 3 visitas de acompañamiento a los siguientes centros escolares: *Escuela de Nueva Creación, Plutarco Elías Calles*, de la región Seri-Pima-Pápago, con el fin de fortalecer estrategias con el equipo docente para elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos; *Jardín de Niños Alamito*, donde se tomaron acuerdos para redoblar esfuerzos entre personal docente, directivo y de asistencia educativa de ambos turnos para fortalecer el servicio mixto. Asimismo, se acordó gestionar el apoyo para solventar las necesidades de la instalación de equipo de cocina y finalmente se realizó una visita para obtener información que permita diseñar propuestas de intervención y mejora de resultados educativos expresados por los alumnos de una *escuela primaria indígena* donde se detectó que a los niños les da vergüenza hablar español, principal obstáculo para que los niños aprendan a leer y escribir en primer año como lo señala el programa. Esa es la razón por lo cual muchos niños indígenas aprenden a leer hasta que están en los grados superiores de la primaria y esto se refleja en los resultados de los exámenes. Se tomaron varios acuerdos derivados de esta visita, el principal fue trabajar con la supervisora de zona escolar los resultados de la visita realizada y vincular una estrategia de apoyo a los maestros a través de acciones de capacitación que se realizan bajo los programas de reforma integral a la educación básica y el programa “Nueva Escuela”.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En cumplimiento a esta meta, se realizaron las 3 reuniones programadas en este ejercicio; la primera fue una reunión para evaluar el fin del ciclo escolar 2009-2010. En ella se contó con la asistencia del 100% de los jefes de sector y supervisores de Educación Elemental. El propósito fundamental fue evaluar las acciones implementadas durante el ciclo escolar y compartir las experiencias exitosas de las diferentes zonas escolares.

Asimismo, en el marco del inicio del ciclo escolar 2010-2011 se realizó la reunión programada con la estructura educativa, teniendo un impacto en los 140 jefes de sector y supervisores de los diferentes niveles y modalidades que integran la Dirección General de Educación Elemental. En esta reunión se dieron a conocer aspectos básicos respecto al inicio del ciclo escolar, destacando entre los temas lo referente a los Consejos de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Participación Social, Reforma Integral de Educación Básica, Cursos Básicos de Formación Continua, Programa Anual de Trabajo de los equipos de supervisión, Información respecto a las tiendas escolares y uso del uniforme escolar gratuito, entre otros.

Finalmente y para el cumplimiento al 100% de esta importante meta, se realizó la reunión con jefes de sector, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de educación elemental con el fin de analizar el Programa Anual de Trabajo (PAT) el cual orientará las actividades de las supervisiones escolares durante el ciclo escolar 2010-2011. El propósito principal de la reunión es concebir el PAT como herramienta de planeación estratégica que facilite la organización de las acciones cotidianas en las escuelas y el análisis autocrítico de los resultados que se obtienen en las zonas escolares, en las áreas educativas y en esta Dirección en General.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL.- Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, se cuenta con una inscripción de 757 niños en los 4 centros de educación infantil federal. Asimismo, es importante considerar que las metas programadas se derivan de una estimación tendencial, por lo que se puede afirmar que se cumple la meta al rebasar el 100%.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.- Para el cumplimiento del compromiso de realizar las 4 acciones programadas en esta meta, se llevó a cabo el curso-taller “La experimentación pedagógica como estrategia básica para el aprendizaje de los niños”; con esta actividad se logró que los docentes participantes identificaran algunas condiciones básicas con relación a los procesos de aprendizaje de los niños, el impacto de la acción realizada fue de 9 agentes educativos de la región del Mayo y de la región Yaqui, 36 coordinadores de zona y supervisores del módulo de modalidad no escolarizada. Se realizó también la reunión anual de evaluación, misma en la que se valoraron e identificaron los logros alcanzados y las limitaciones presentadas durante el ciclo escolar 2009-2010.

Para el fortalecimiento de las figuras educativas, se llevó a cabo el taller denominado “El desarrollo profesional de las figuras educativas”. Esto enmarcado dentro del programa estatal de formación de agentes educativos 2010-2011 y finalmente, con talleres prácticos, se fortalecieron las competencias en las promotoras educativas, considerando su experiencia en la tarea educativa o bien, su historia personal para las de nuevo ingreso.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL.- El desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de la educación; por ello, para fortalecer las competencias del personal que labora en este importante Programa se calendarizaron acciones que se cumplieron al 100% en el presente ejercicio, siendo las siguientes: la reunión en la cual se abordaron aspectos importantes de protección civil, salud y seguridad escolar para el desarrollo de los niños de este nivel. El impacto fue 120 participantes. También se realizó la reunión de Consejo Técnico de Análisis de los Fundamentos del Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil en los 4 Centros de Desarrollo Infantil de Hermosillo y en reunión de Consejo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Técnico se establecieron acuerdos y compromisos para la implementación en su fase de prueba del modelo con enfoque integral para la atención de niños de 0 a 3 años de edad.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Acorde a las cifras oficiales, se informa que al inicio del presente ciclo escolar se cuenta con una inscripción de 1,522 alumnos en *educación inicial indígena*, cifra que comparada con la programada representa el 95.7%. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es también producto de una estimación tendencial.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- De acuerdo a la oficialización estadística, se informa que al inicio del presente ciclo escolar se cuenta con una inscripción de 7,177 alumnos en *educación preescolar indígena*, cifra que comparada con la programada representa el 102.5%. La diferencia, con respecto a la meta planteada, al igual que la meta anterior, se debe a que ésta es también producto de una estimación tendencial.

ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Para el inicio del ciclo escolar 2010-2011 se inscribieron 6,321 alumnos en *educación primaria indígena*, siendo la diferencia contra la meta programada de tan solo 3 alumnos.

REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.- El Programa Intercultural Bilingüe busca generar y promover una propuesta educativa desde un enfoque intercultural, que permita atender con calidad, pertinencia y equidad a la población infantil indígena que asiste a escuelas en el Estado. Dentro del marco de este programa y para el cumplimiento al 100% de las metas programadas, se participó en la conferencia sobre los derechos de la mujer indígena, en esta reunión participaron 130 docentes directivos, ATP y alumnos de Licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del CREN. Se participó también en el II Concurso Nacional "Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas". Este concurso, en su fase estatal, se llevó a cabo en la escuela primaria indígena Tomás Martínez Cruz del Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo. En esta reunión se procedió a seleccionar los trabajos enviados por las escuelas participantes, mismas que fueron presentados en español y lengua indígena.

Para la mejor operación de este programa en el Estado, se analizaron las estrategias de colaboración con el objetivo de compartir experiencias, acciones y procesos que contribuyan a la calidad de la educación indígena en la región norte del país.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- El diseño y la puesta en función de un nuevo currículo es un factor fundamental en la transformación de la escuela, es por ello que para continuar fortaleciendo la puesta en práctica del nuevo programa de educación primaria, se realizaron al 100% las acciones programadas en el presente ejercicio. Se enuncian a continuación las más relevantes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

reuniones con los integrantes del equipo de seguimiento y asesoría a las escuelas participantes en el pilotaje, participación del personal de la Dirección de Educación Indígena en el Taller de Planeación por competencias en México D.F., participación de los Asesores Técnicos Pedagógicos de la Mesa Técnica de Educación Primaria Indígena en la capacitación del Bloque V de los grupos de tercero y cuarto grado de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB). Etapa 6 en la ciudad de México, realización del Taller de Generalización de la Etapa 6, Bloque V con docentes de 3er. y 4to. Grado. Curso-taller para la capacitación del módulo III del Diplomado de la RIEB para la Generalización de 1ro. y 6to.

OPERAR PROGRAMAS MULTIGRADO, OPORTUNIDADES Y REDUCCIÓN DE LA EXTRAEDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PESIV).- Dando cumplimiento a esta meta, se realizaron las acciones necesarias para dar inicio a la operación de los programas para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, diversos programas de apoyo se manejaron durante el ciclo escolar, destacando entre ellos la atención a 89 grupos multigrado de educación primaria indígena, 88 niños de educación primaria indígena en situación de extraedad y 2,700 niños becados con el programa Oportunidades. Todo esto con el propósito de atender sustantivamente a los alumnos que por condiciones sociales, culturales, geográficas y estructurales, se encuentran en esta situación.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- Para el inicio del ciclo escolar 2010-2011, se registró la cifra oficial de 19,884 alumnos con Necesidades Educativas Especiales, incluidos los atendidos en los Centros de Atención Múltiple en el Estado. La diferencia contra la cifra programada se debe también a que se programa en base a estimaciones y datos estadísticos. La variación en esta meta fue de 1,557 alumnos menos de los esperados, sin embargo, en el sistema estatal se presentó una diferencia positiva de 987 alumnos, por lo que la diferencia neta total se reduce a 570 alumnos.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- En el marco del Programa de Integración Educativa, y para el cumplimiento al 100% de las acciones programadas en esta meta, se realizaron los siguientes eventos: Primera Reunión Estatal de la Red de Sordo Ceguera y Discapacidad Múltiple, el propósito de esta reunión fue establecer los criterios y las líneas de acción bajo las cuales deben operar estas redes al interior de las zonas escolares de educación especial federal; capacitación de las Baterías de Socialización y CREA. Inteligencia Múltiple, con el propósito fundamental de fortalecer las competencias de los psicólogos que implementan la propuesta de intervención educativa para niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; capacitación al personal de educación especial en torno a diferentes estrategias para la atención de niños con discapacidad múltiple y sordo ceguera; también diferentes acciones de capacitación a docentes, terapistas físicos y maestros de comunicación en la elaboración de ayudas técnicas para niños con discapacidad. Por último, se realizó el congreso de educación especial donde el objetivo principal fue el de brindar orientaciones didácticas a los maestros.

ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES".- Para inicio del ciclo escolar 2010-2011, se contó con una inscripción de 57,029 niños. La diferencia con respecto a la meta planteada, que representa el 16%,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

además de las razones expuestas en el resto de las metas similares, se aprecia un incremento en la inscripción de niños de 3 años de edad contra los años anteriores.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- El programa de educación preescolar 2004 parte de reconocer que la educación preescolar, como fundamento de la educación básica, debe contribuir a la formación integral, pero asume que para lograr este propósito el Jardín de Niños debe garantizar a los pequeños, su participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y cognitivas.

En este sentido, y para el fortalecimiento de docentes y directivos se desarrollaron una serie de acciones en el marco de la Reforma de Educación Preescolar, lográndose para este ejercicio el cumplimiento del 100% de las acciones programadas: 2 talleres de experimentación pedagógica para fortalecer el programa de educación preescolar, un Foro Estatal de Estrategias de Experimentación Pedagógica de Educación Preescolar, el propósito fundamental de las actividades se centró en el análisis de la entidad, respecto al proceso de reforma, qué problemas persisten a 6 años de implementada, qué factores influyen y qué corresponde hacer de acuerdo a las funciones de cada uno de los actores involucrados y por otra parte, se llevó a cabo la Reunión Estatal de la Reforma de Educación Preescolar con la estructura educativa, en la que se valoró el proceso de la reforma a partir de la Experimentación Pedagógica como una estrategia para el aprendizaje profesional desde la perspectiva de la asesoría y el acompañamiento.

También se participó en reuniones en la Cd. de México, donde se analizó con los Coordinadores Estatales de Asesoría y Seguimiento de los tres niveles de Educación Básica, el esquema del Plan de los programas de estudio.

Para dar seguimiento al desarrollo propio de la consolidación de la reforma en la educación preescolar, se llevó a cabo el taller nacional con personal directivo y técnico de educación preescolar con el propósito de continuar impulsando el aprendizaje profesional del personal técnico y directivo de escuela, zona y sector de educación preescolar, mediante actividades relacionadas con estrategias para el desempeño de la asesoría en apoyo al personal docente de las entidades.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS.- La sociedad contemporánea, regida de manera preponderante por las tecnologías de la información y la comunicación, demanda ciudadanos que cuenten con las competencias necesarias para insertarse en un mundo globalizado y en constante transformación. La educación básica tiene la responsabilidad de ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar dichas competencias, razón por la que, para lograrlo, asume la necesidad de que los alumnos adquieran una serie de saberes fundamentales, entre los que destaca el conocimiento de al menos una lengua extranjera. En este marco, la educación preescolar participa en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), y para dar seguimiento al pilotaje se llevaron a cabo las 4 visitas programadas en diferentes Jardines de Niños.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron dos líneas de acción para el ejercicio 2010, mismas que incluyen 8 metas.

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se realizaron los 18 eventos de capacitación programados, destacando entre ellos, la Reunión Estatal con los *monitores del seguimiento cercano* de las 13 escuelas del pilotaje de la reforma de educación primaria, donde se integró el primer reporte estatal de la aplicación de los instrumentos del primer periodo de seguimiento cercano, La Reunión Nacional de capacitación para el taller de planeación de competencias en el marco de la reforma, así como el Curso Taller para la revisión de los Bloques I y II de los programas de tercer y cuarto grado.

La realización en el Estado del primer *“Foro Estatal para el Diálogo y Análisis sobre los Libros de Texto de Educación Primaria”*, contando con la participación de 280 personas entre docentes, ATPs y directivos de las diferentes modalidades de la educación primaria, el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 6. El Tercer y Cuarto grado, bloque V, con el propósito fundamental de analizar la estructura y contenidos de las asignaturas de los *Programas de 3ro y 4to Grados de Educación Primaria 2009* y fortalecer las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas. La participación en el Tercer Encuentro para la Formación del Grupo Académico Nacional en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, módulo III. El Curso taller *“Curso Estatal de Actualización de los Docentes 7° Etapa, Tercer y Cuarto Grados. Bloques I y II de Educación Primaria, ciclo escolar 2010-2011”*, entre otros.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron las 5 reuniones programadas, que a continuación se detallan: una reunión con la estructura educativa (jefes de sector y supervisores) en el municipio de Puerto Peñasco, misma en la que se desarrollaron los siguientes temas: Inscripciones anticipadas, Terceros Juegos Deportivos Estatales Escolares 2009-2010, el concurso Diputado Infantil y aspectos de Carrera Magisterial, entre otros; dos reuniones con la estructura educativa, una fue para proporcionar información sobre el foro Estatal para el Diálogo y Análisis sobre los Libros de Texto y la otra fue la reunión de evaluación del ciclo escolar 2009-2010.

También se realizó la primera reunión del ciclo escolar 2010-2011 con la estructura educativa, teniendo un impacto en los 18 jefes de sector y 132 supervisores de educación primaria, en la que se dieron a conocer aspectos básicos respecto al inicio del ciclo escolar, destacando entre los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

temas lo referente a los Consejos de Participación Social, Reforma Integral de Educación Básica, Cursos Básicos de Formación Continua, Programa Anual de Trabajo de los equipos de supervisión, Información respecto a las tiendas escolares y uso del uniforme escolar gratuito, entre otros.

Finalmente, para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo una reunión estatal con los 18 Jefes de Sector con el fin de analizar asuntos relacionados con el buen funcionamiento de los centros escolares.

REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES.- En el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución se realizaron los 8 eventos programados para este ejercicio: Se llevó a cabo, en la escuela primaria Leona Vicario, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el primer Rally en Hermosillo; en éste los niños participantes desarrollaron actividades referentes al delito cibernético, el narcomenudeo y el abuso infantil, enfatizando, por parte de seguridad pública, la importancia de marcar el 089 para realizar las denuncias anónimas o al 066 para la denuncia de algún ilícito, otro fue el programa de grabación del Coro del Himno Nacional 2010 en Moctezuma, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Caborca, S.L.R.C., Puerto Peñasco, Carbó, Hermosillo, Navjoa, Álamos, Cd. Obregón y Guaymas. También se llevó a cabo la etapa Estatal denominada Concurso Bicentenario/Centenario de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2010, esta etapa se realizó en la escuela primaria Profr. Rosalío Moreno del municipio de Hermosillo; en otro orden pero dentro de estas mismas celebraciones se Desarrolló la etapa final del concurso Diputado Infantil por un Día que culminó las actividades de este importante evento con la instalación del Diputado Infantil en su cubículo del Congreso del Estado y por último se participó en el XXXIII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar 2010”, en que destacaron alumnos de las escuelas Colegio San Bosco, escuela “José de Jesús Valverde” y el Instituto Cumbres del Noroeste del municipio de Cajeme.

También en el marco del Bicentenario, se viajó a la ciudad de México con los 31 alumnos ganadores de sexto grado, a la Convivencia de la Olimpiada Nacional del Conocimiento. Se participó en la culminación de la fase de zona escolar de los concursos “Historia Dibujada y Reflexionada”, “Poema de Amor a la Patria” e “Himno Escolar” de la convocatoria nacional y finalmente se cumplió con la meta programada al llevar a cabo la participación de los niños de la Generación Bicentenario Sonora en el desfile conmemorativo de los 100 años de la Revolución Mexicana.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se cumplió el 100% de lo programado en esta meta al brindar acompañamiento académico, en el marco del programa Nueva Escuela, a diferentes centros escolares que presentaron resultados por debajo de la media en la Evaluación ENLACE, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos anteriormente. Entre estas destacan las visitas realizadas a las escuelas de las diferentes regiones de nuestro Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

OPERAR ALBERGUES E INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ.- Se cumplió con la meta programada al realizar las acciones necesarias para continuar con la operación y el funcionamiento de la Escuela Internado Coronel J. Cruz Gálvez y los albergues ubicados en las cabeceras municipales de Quiriego y Trincheras.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA.- Acorde a la programación, se realizaron las 4 visitas de seguimiento académico a escuelas piloto del *programa de inglés en educación primaria*. Destaca entre éstas, las realizadas a las escuelas “Recursos Hidráulicos” de Cd. Obregón, escuelas “Héroes de Caborca”, “Vicente Lombardo Toledano” y 30 de Abril”, del Municipio de Hermosillo. En estas visitas se dio seguimiento a las actividades relacionadas con la vinculación de la metodología para la enseñanza del idioma inglés y los contenidos de las asignaturas del programa de primaria.

OPERAR PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE (PSIV).- A partir del inicio del presente ciclo escolar se operaron, para la atención de la población en situación de vulnerabilidad, los 5 programas, cumpliendo al 100% la meta fijada en este rubro. Dentro del programa extraedad se atendió a una población de poco más de 2,000 alumnos que presentaban esta situación. El programa Multigrado cumplió su propósito al atender las escuelas que operan en esta modalidad. También para atender a alumnos que presentan situación de vulnerabilidad se continuó fortaleciendo el programa de niños migrantes en el Estado, para lo cual se adquirieron dos aulas móviles más. Dentro del marco de las actividades del programa Escuela de Tiempo Completo se fortalecieron las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la educación pública básica. Otro programa de apoyo operando es el destinado a otorgar la beca oportunidades a alumnos de educación primaria.

ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Para el inicio de ciclo escolar 2010-2011, se contabilizó un total de 200,373 alumnos en esta modalidad. La variación contra la programación se deriva, en parte, a que se trata de estimaciones realizadas en base a datos estadísticos e información poblacional de CONAPO, sin embargo, además de este factor, cabe citar que se asentó erróneamente la cifra, toda vez que se tiene conocimiento de que la cantidad de alumnos en Primaria en el estado tiende a bajar, pero esta situación se reflejará hasta el próximo ciclo escolar. Importante es citar que se brindó el servicio a todos los niños que demandaron un lugar este ciclo escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron cinco líneas de acción para el ejercicio 2010, mismas que incluyen 10 metas, de las que reporta el siguiente avance:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Una de las acciones más importantes para fortalecer las estrategias de mejora en las escuelas es el acompañamiento, por tal motivo, se realizaron 2 acciones más de las 9 programadas, a continuación se mencionan las más relevantes: visitas regionales de acompañamiento de los Consejos Técnicos de Zonas escolares en las modalidades de Educación secundaria técnica, general y estatal; una reunión de organización e instalación de Comité organizador de los Primeros Juegos Deportivos Estatales de Educación Secundaria en su etapa estatal, que involucra a los directores de las escuelas en la región de Guaymas, Sonora, una reunión con el personal de las escuelas secundarias técnicas de Imuris, Nogales y Guaymas para presentar a los nuevos Directores de este subsistema.

Una acción de acompañamiento sobre el curso básico de formación a los docentes de la escuela Secundaria General N°1 “Alfonso Marín Rettif” de Santa Ana, a cargo del Supervisor y el Jefe de Sector escolar de esa región.

REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.- De acuerdo a lo programado en este ejercicio, se cumplió al 100% la meta programada en este rubro; se realizaron los 5 eventos en el marco de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, enunciándose a continuación:

El Encuentro Deportivo Estatal de Educación Secundaria 2010 Edición “Un Nuevo Sonora”, participando 620 alumnos en su fase estatal, el Concurso Estatal “La sesión de educación física” para premiar al mejor docente de esta asignatura, que involucró a 700 docentes, el XI “Reconocimiento Estatal al Profesor Distinguido de Educación Física 2009-2010” y la conmemoración del “Día del docente de Educación Física”, éste último, con Supervisores de Educación Física y finalmente la participación de la Escuela Secundaria General N° 2 “Cajeme” de Hermosillo, en la Ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en las instalaciones de la SEC centro, como una muestra de esta acción que cada lunes tiene lugar en cada escuela de educación básica y particularmente en educación secundaria.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.- En el marco de la Consolidación de la Reforma de la Educación Secundaria se llevaron a cabo las 7 acciones de capacitación y fortalecimiento técnico programadas para la consolidación de la Reforma; entre estas acciones se destacan las siguientes: una *Reunión para el Análisis* de la asignatura de *Tecnología*, integración del Equipo Técnico para la formación del profesorado en la Asignatura Estatal en sus cuatro modalidades: “De la Adolescencia a la Ciudadanía”, “Todos los Yaquis de Todos los Tiempos” (Programa de asignatura estatal en lengua yaqui), “Nuestro Universo Yoreme” (Programa de asignatura estatal en lengua mayo) y “Construcción de Ambientes Democráticos en Adolescentes Sonorenses”, participación en la *Reunión Regional de Consolidación* de grupos técnicos en la asignatura de tecnología; capacitación para la formación del profesorado en la Asignatura Estatal también en sus cuatro modalidades.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.-Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 7 reuniones programadas; una en el marco de las *Inscripciones Anticipadas*, una reunión regional con Jefes de Sector y Supervisores escolares de secundarias técnicas y generales en Hermosillo, una reunión con Jefes de Sector y Supervisores escolares en Pitiquito, una reunión estatal con Jefes de Sector y Supervisores escolares de secundarias técnicas y generales en Hermosillo.

También con la presencia de 99 directivos y docentes, e integrantes de las diferentes mesas académicas de secundaria técnica, general y de esta Dirección General, se llevaron a cabo tres importantes acciones tendientes a organizar el desarrollo de la gestión escolar de supervisores, directores y docentes de secundaria en el ámbito administrativo y académico con la puesta en marcha del Programa de Certificación Escolar de Jefes de Sector, Supervisores, Directores y maestros frente a grupo PROCERGES, que reunió a representantes educativos de diversas localidades de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Se dio inicio el ciclo escolar 2010 – 2011 con la atención de 44,145 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria. La variación entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones, sin embargo, se atiende a la totalidad de alumnos que demandaron el servicio.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Se dio inicio el ciclo escolar 2010 – 2011 con la atención de 45,491 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria, atendiendo a la totalidad de jóvenes que demandaron el servicio. La variación entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- A partir del inicio de ciclo escolar se inició el servicio de Educación Física en 743 escuelas del sistema educativo federal en el estado, es decir, 96 escuelas más de las programadas se están viendo beneficiadas con este servicio, éste incremento se debe al especial interés de seguir incrementando cada vez más el número de alumnos que participan en este programa que forma parte importante de una educación integral.

OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS.- De acuerdo a su programación, esta Unidad coordinó la operación del programa, impactando en 43,000 alumnos y padres de familia de 430 escuelas de Sonora, se realizaron actividades en los Campamentos de Verano 2010, operando los programas “Viva mi escuela” y “Escuela Siempre Abierta” en más de 27 municipios. Con estos programas también se complementa la formación integral de los jóvenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA.- Impactando en 743 escuelas de educación secundaria, se inició la puesta en marcha del programa de Activación Física que en ciclos escolares pasados fue opcional, superando a la cantidad programada en virtud de su aceptación y beneficios para los alumnos. Se ha transformado en una necesidad para desarrollar la cultura de la salud física y deportiva, involucrando a estudiantes, docentes y sociedad en general. La implementación del mismo incluye entre otras actividades importantes, la acción inicial de capacitación de promotores en todo el estado de Sonora.

ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA.- Se dio inicio a este ciclo escolar con la atención de 1,228 alumnos en esta modalidad educativa de secundaria. La variación – 26 alumnos - entre la cifra ahora reportada y la programada se debe principalmente a que la programación anual se hace en base a proyecciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas en dos principales Líneas de Acción, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2011 en su versión para la Secretaría de Educación Pública. Se hizo el envío a través del mismo sistema que se utilizó para su captura. La entrega definitiva se hizo después de acordar entre ambas instancias la fecha, esto permitió por primera vez integrar los dos documentos de manera simultánea. El segundo es el Programa Operativo Anual, también para el ejercicio 2011, pero este segundo atendiendo a la normatividad estatal y fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su incorporación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su revisión, y en su caso aprobación al H. Congreso del Estado en noviembre del año que concluyó.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO.- Se realizaron en el año 56 estudios, es decir 6 más de los programados, lo anterior en atención al número de solicitudes recibidas para las regiones cercanas a Hermosillo, tanto del personal de las áreas educativas, personal directivo de las escuelas, así como las detecciones de crecimiento poblacional hechas por el personal de esta dirección. Es importante atender el total de las solicitudes, toda vez que con estos estudios se determina si existe la necesidad de abrir nuevas escuelas y brindar el servicio a los demandantes.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Se entregó la Programación Detallada en la primer semana de abril, habiéndose gestionado y recibido la autorización de los recursos el 10 de junio, tiempo récord, ya que nunca se había contado con la autorización antes del mes de julio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a lo programado, durante el periodo que se informa esta meta se cumplió al 100%, al integrar los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de diciembre 2009 a noviembre 2010, los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo a los trimestres 4to 2009 al tercero 2010 y el informe de la Cuenta Pública, también del 2009.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.- Se integró y se envió en tiempo y forma los 12 informes del ejercicio del presupuesto correspondientes a cada una de las Unidades Administrativas del Organismo. Los titulares de las mismas tienen la oportunidad de valorar el grado de avance del mismo, la disponibilidad de recursos autorizados para el cumplimiento de sus atribuciones.

EVALUAR LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.- Dando cumplimiento a esta meta, el área de Programación de Recursos Docentes y de Apoyo de esta Dirección General elaboró y presentó ante la SEP el resultado de la evaluación practicada a la instalación de los recursos docentes autorizados por la federación para el ciclo escolar 2009-2010, en el que se constató la correcta utilización de los mismos, la compensación efectuada vía transferencia de recursos docentes de un nivel a otro.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 513 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias, superando con ello la meta programada de 220. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Gestión Legislativa", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a este Organismo, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, equipos de cómputo, aires acondicionados, bandas de guerra, entre otras.

Adicionalmente, se logró la canalización de recursos provenientes de remantes de años anteriores, mismos que fueron utilizados para la realización de obras a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General se ha comprometido con su línea de acción Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programado para este ejercicio ocho metas, las cuales se informa como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en tiempo y forma, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS.- Durante el período que se informa se lanzaron veinte convocatorias relativas a las licitaciones, de veintidós programadas, esto debido a que las licitaciones restantes fueron trasladadas al ejercicio del 2011, por los períodos establecidos en los contratos que fueron suscritos en el ejercicio 2010.

GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA.- En relación al número de convenios de agua gestionados con los diferentes municipios del estado y de acuerdo a lo programado se firmaron 52 convenios. Con estas acciones además de lograr mejores condiciones, se garantiza el abasto del vital líquido en las escuelas y se facilita el trámite del pago del servicio

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el año 2010 se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Durante el periodo que se informa se celebró con la Secretaría de Salud del Estado de Sonora el convenio de Cobertura Médica, amparando un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica del Sistema Educativo Estatal, garantizando un servicio de atención médica en caso de accidente. Gracias a este, además del servicio médico, se da tranquilidad a los padres de familia sonorenses, con independencia del apoyo económico que representa

ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS.- Se cumplió con la meta programada, tanto la automatización como la administración, logro alcanzado realizando acciones tales como actividades de Gestión Documental, revisión de Archivo de Tramite, capacitación para la conformación y registro de expedientes de trámite.

ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la Secretaría de Educación y Cultura según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

SOLVENTAR AUDITORIAS.- De acuerdo a lo programado se alcanzó la meta de solventar auditorias, respondiendo a las observaciones realizadas en auditorias practicadas durante el período por diferentes órganos fiscalizadores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- A todos los sustentantes del concurso candidatos a una asignación de acuerdo a la línea de corte se les convocó a las dos evaluaciones estatales: examen psicométrico y examen antidoping, a cargo del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Sonora y el Laboratorio Estatal de Salud, respectivamente. Se llevaron a cabo en las 4 sedes establecidas previamente: Hermosillo, Navojoa, Obregón y Magdalena, exentando de presentar el examen a todos.

En julio se realizó la etapa de registro y validación de documentos relativa al Concurso Nacional de Asignación de Plazas en esta ciudad. Cabe citar que con el objetivo de dar el mejor servicio y que todos los interesados pudieran asistir, dicho evento se dio con duración de 10 horas diarias.

Durante esta etapa se revisó la documentación académica y laboral de los sustentantes para otorgarles la ficha registro con la cual presentó el examen nacional el 18 de julio en una de las 10 diferentes sedes en la entidad. Los resultados de ésta fueron los siguientes: Solicitudes de pre-registro recibidas 2 mil 887, registrados aceptados 2 mil 219 y 221 rechazados.

Para las siguientes dos etapas, en las mismas condiciones y plazas resultó que de un total de 1001 convocados, deben aplicar 846 y 155 resultaron exentos, los resultados no están disponibles al cierre de este documento.

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA.- Para este período se reporta la gestión y realización de un total de 123 cursos impartidos, cantidad superior a la programada dada la importancia de los temas de los cursos, el interés del personal, la necesidad de capacitar y orientar al personal de nuevo ingreso, así como el interés de la misma Secretaría de capacitar cada vez más y a un mayor número de gente con el objetivo de mejorar su desempeño y por ende los resultados obtenidos, algunos de los tópicos trabajados con el personal de prácticamente todas las áreas de la dependencia fueron: Inducción al Nuevo Gobierno, Negociación y Solución de Conflictos, Identificación y Medición de Procesos Críticos, Mejora Continua, Bases para un Liderazgo Efectivo, Interpretación e Implementación hacia la Norma ISO, Formación de Auditores Líderes, Actitud en la Calidad, Desarrollo Secretarial y Administración de Oficina, Inducción al Sistema Integral de Archivo, Asertividad y El Arte de la Redacción.

IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.- En el mes de septiembre quedó implementado, con la finalidad de llevar un registro y control de personas interesada en laborar dentro de la Secretaría de Educación y Cultura.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Todos los aspirantes deben presentarse personalmente para realizarle una entrevista que se captura en el Sistema de Bolsa de Trabajo. Con el fin de garantizar mejores resultados, el sistema está creado para filtrar a los candidatos por su perfil y profesión, la información es confidencial y es trámite personal.

IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.- Quedó implementado en el mes de septiembre, el objetivo del Procedimiento Jurídico de esta Dirección General es garantizar que todos los actos del titular de Recursos Humanos de la Secretaría, se encuentren apegados a la normatividad aplicable existente, garantizando de esta manera la reducción de riesgos y contingencias laborales.

ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se otorgó diploma y estímulo económico a un total de 1,055 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación en el Estado de acuerdo a los años de servicio.

Durante el proceso se recibieron las solicitudes de todos los aspirantes a recibir el estímulo, después de ser revisadas y asegurarse de que cumpliera los requisitos correspondientes, se autoriza la entrega. Por razones de economía y para facilitar al premiado, el evento se celebró de manera simultánea en esta ciudad y en la ciudad de Nogales. La premiación se hace al personal que en el ejercicio alcanzó los 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, y que en esta ocasión a los 1,055 trabajadores, incluidos 128 en los últimos 3 rangos, se les entregó un total de 17 millones 913 mil pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

El Presupuesto Original Autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de 5,728.8 millones de pesos, de los cuales 5,560.7 millones corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y 168.1 millones de pesos más de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: 5,180.1 millones de pesos a Servicios Personales y 548.7 millones de pesos para el Gasto de Operación.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Al 31 de Diciembre, el *presupuesto modificado* alcanzó la cantidad de 6,283.1 millones de pesos, de la que resulta una variación positiva de 554.2 millones de pesos, misma que de acuerdo a los principales rubros manejados para su registro, se desglosa de la siguiente manera:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Servicios Personales	5,180,084,263	5,487,032,515	306,948,252	5.93%
Gasto de Operación	380,626,000	672,876,356	292,250,356	76.78%
SUBTOTAL	5,560,710,263	6,159,908,871	599,198,608	10.78%
Subsidio Estatal	168,142,774	123,142,774	(45,000,000)	-26.76%
TOTAL GENERAL	5,728,853,037	6,283,051,645	554,198,608	9.67%

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2010 se deben a las modificaciones presupuestales realizadas al 31 de diciembre de la siguiente manera:

ORIGEN	IMPORTE
MODIFICACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO	
Recursos Federales	344,379,147
Recursos Estatales	43,601,143
Otros Ingresos	42,348,099
Remanente y Compromisos del Ejercicio 2009	168,870,219
Ajuste subsidio estatal	-45,000,000
TOTAL	554,198,608

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

APLICACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO	
Servicios personales	389,715,790.91
Materiales y suministros	15,277,388.57
Servicios generales	84,642,918.89
Transferencias	5,621,572.00
Bienes muebles	30,708,852.48
Infraestructura	75,000,000.00
Gastos por recuperar e imprevistos	662,267.05
Ajuste subsidio y remanente	-47,430,182
TOTAL	554,198,608

Las variaciones globales por capítulo de gasto que se reflejan en el presente informe, consideran las ampliaciones líquidas por recursos federales, estatales, otros ingresos y remanente del ejercicio anterior.

Dentro de las ampliaciones líquidas al presupuesto se consideran las del remanente del ejercicio 2009 por 171.3 millones de pesos, de los cuales 145.3 millones son recursos comprometidos y 26 millones de saldo disponible. Dichos recursos, dada su naturaleza, no afectan la estructura original de las metas del presente ejercicio.

Asimismo y siguiendo con la misma justificación de metas, se considera la reducción líquida al presupuesto asignado al subsidio estatal de 168.2 millones de pesos, por 40 millones (capítulo 2000) que habían sido considerados para uniformes escolares, cubriéndose el total del costo con cargo a la dependencia Secretaría de Educación y Cultura; además se ajustó el importe de 5 millones que estaban asignados al proyecto *Metro matemáticas* en el capítulo 3000, los cuales no fueron liberados por la Secretaría de Hacienda.

En la misma forma se ajustaron 2.4 millones (capítulo 5000) que estaban pendientes de recibir a cierre del ejercicio y que formaron parte del remanente por 26 millones. Dichos recursos fueron transferidos a una cuenta separada para dar cumplimiento al convenio con la federación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Así mismo, se han realizado transferencias internas entre capítulo y partidas, señalando por su importancia la transferencia por 82.7 millones del Capítulo 1000 Servicios Personales al gasto de operación, destinándolos para cubrir los siguientes conceptos:

13.7 Millones para el pago de redes de programas compensatorios, 47 millones para convenio para obras en infraestructura y mantenimiento escolar, 7.5 millones para mesa bancos, 1.6 millones para el pago de maestros del campamento de verano, 0.5 millones para la nómina de maestros de niños migrantes, 1.0 millones para el Programa Turismo para Todos, 5.4 millones para becas y 5.9 millones para regularización de bienes inmuebles.

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

El presupuesto ejercido ascendió a 6,223.3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: Se ejercieron 5,466.6 millones de pesos, reflejando el total de las percepciones del magisterio y personal administrativo federalizado, así como las correspondientes prestaciones derivadas de la nómina, quedando un presupuesto por ejercer de 20.4 millones de pesos.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Se ejerció un total de 86.5 millones de pesos, aplicado principalmente en las partidas materiales y suministros para planteles educativos, combustibles, vestuarios y uniformes del personal, alimentación para los centros de desarrollo infantil, así como consumibles de oficina y otros artículos complementarios, quedando al cierre del ejercicio 1.8 millones de pesos por ejercer.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES: El presupuesto ejercido fue de 509.3 millones de pesos, aplicados en los servicios básicos del sector educativo, dentro de los que destacan energía eléctrica, mantenimiento y conservaciones, gastos de difusión e imagen institucional, becas otorgadas, congresos, convenciones y exposiciones, servicios de agua potable, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, servicios telefónicos. Quedando a la fecha 6.5 millones de pesos comprometidos y por ejercer 19.5 millones de pesos.

CAPÍTULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: Se ejercieron 60.9 millones de pesos, destinados principalmente para subsidios a Organismos e Instituciones Educativas, así como transferencias al Estado para el subsidio federal de plazas estatales de educación básica y al cumplimiento de los compromisos de las minutas de acuerdos laborales con el sindicato de trabajadores de la educación. Contando con un compromiso de 0.6 millones de pesos y un presupuesto por ejercer de 0.2 millones de pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se aplicaron 47.9 millones de pesos y destinados al equipamiento de bienes muebles e inmuebles del Organismo y el importe de mayor relevancia se encuentra en la partida de mobiliario y equipo de escuelas, así como, vehículos y equipo terrestre, quedando 1.4 millones de pesos por ejercer.

CAPÍTULO 6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO: Refleja un ejercido por la cantidad de 48.9 millones de pesos, por concepto de obra realizada a planteles educativos según convenio SEES-ISIE, así mismo muestra un compromiso de 9.0 millones de pesos.

CAPÍTULO 7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS: Se ejercieron 2.9 millones de pesos, debido a erogaciones recuperables.

El detalle del ejercicio presupuestal se detalla en el Estado del Ejercicio por Partida anexo en los Estados Financieros de este informe.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	40,893,767	40,512,887	40,512,887	99.07%	38,397,883	105.51%
FEDERALES	39,568,039	41,511,929	41,511,929	104.91%	57,716,137	71.92%
FEDERALES (* 1)	-	1,607,251	1,607,251		3,043,000	52.82%
PROPIOS	5,500,000	8,537,878	8,537,878	155.23%	7,940,862	107.52%
OTROS INGRESOS		2,754,272	2,754,272		2,358,259	116.79%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	14,050,213	14,050,213		6,768,885	207.57%
TOTAL	85,961,806	108,974,430	108,974,430	126.77%	116,225,026	93.76%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	70,182,260	70,880,317	70,880,317	100.99%	61,774,078	114.74%
2000	3,677,871	3,428,773	3,428,773	93.23%	3,811,067	89.97%
3000	9,388,525	19,754,198	19,754,198	210.41%	20,122,886	98.17%
4000						
5000	2,713,150	8,093,394	7,514,402	276.96%	9,482,275	79.25%
6000	-	5,210,496	4,068,868		-	
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	-	1,607,251	1,049,376		635,749	165.06%
TOTAL	85,961,806	108,974,430	106,695,934	124.12%	95,826,055	111.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,264,450	1,264,450	406,604	32.16%	476,645	85.31%
2000	629,750	629,750	99,401	15.78%	99,572	99.83%
3000	892,650	892,650	848,614	95.07%	1,855,878	45.73%
4000						
5000	2,713,150	5,467,422	7,514,403	276.96%	9,482,275	79.25%
6000			4,068,868.00		-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,500,000	8,254,272	12,937,890	235.23%	11,914,370	108.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,182,260	70,880,317	70,880,317	0.00%
1101	SUELDOS	36,561,136	36,629,076	36,629,076	100.19%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	786,413	460,020	460,020	58.50%
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	73,024	2,195	2,195	3.01%
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	8,478,973	7,025,303	7,025,303	82.86%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,624,415	4,973,178	4,973,178	189.50%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,650,432	2,346,741	2,346,741	88.54%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,161,321	4,630,985	4,630,985	89.72%
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	674,068	445,735	445,735	66.13%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	449,379	2,897,276	2,897,276	644.73%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	820,110	636,127	636,127	77.57%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,667,712	2,246,599	2,246,599	134.71%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	18,200	-	-	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	218,398	-	-	0.00%
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	-	20,391	20,391	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	36,400	-	-	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	11,234	-	-	0.00%
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,137,028	1,611,618	1,611,618	75.41%
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	69,654	1,095,585	1,095,585	1572.90%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,689,519	3,587,163	3,587,163	63.05%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,125,806	1,627,610	1,627,610	144.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	929,038	644,717	644,717	69.40%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,677,871	3,428,773	3,428,773	93.23%
2101	MATERIAL DE OFICINA	340,456	278,142	278,142	81.70%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	261,914	308,712	308,712	117.87%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	57,842	62,493	62,493	108.04%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	809,488	501,399	501,399	61.94%
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	26,292	1,500	1,500	5.71%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	385,564	477,639	477,639	123.88%
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	-	670	670	#¡DIV/0!
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	114,492	107,943	107,943	94.28%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	99,943	54,242	54,242	54.27%
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	78,739	91,614	91,614	116.35%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	238,354	597,812	597,812	250.81%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	52,584	12,231	12,231	23.26%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,301	28,708	28,708	176.11%
2404	MATERIAL ELECTRICO	205,067	195,916	195,916	95.54%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,258	-	-	0.00%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100	1,383	1,383	1382.82%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,912	13,927	13,927	25.36%
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	76,192	72,084	72,084	94.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	COMBUSTIBLES	657,299	455,616	455,616	69.32%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,146	-	-	0.00%
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	136,718	163,462	163,462	119.56%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	47,210	3,280	3,280	6.95%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,388,525	19,754,198	19,754,198	210.41%
3103	SERVICIO TELEFONICO	422,028	701,907	701,907	166.32%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	716,354	2,550,419	2,550,419	356.03%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,602	9,512	9,512	144.08%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	91,821	267,726	267,726	291.57%
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,288	1,856	1,856	3.55%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	-	3,422	3,422	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	484,186	4,074,615	4,074,615	841.54%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,915	29,187	29,187	139.55%
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	31,373	46,138	46,138	147.06%
3402	GASTOS FINANCIEROS	62,746	239,211	239,211	381.24%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	550,000	467,964	467,964	85.08%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,144	115,594	115,594	442.14%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000	1,462,444	1,462,444	132.95%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	261,339	261,339	
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	230,067	330,939	330,939	143.84%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	579,743	1,067,993	1,067,993	184.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,274,464	1,904,886	1,904,886	149.47%
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	115,033	221,953	221,953	192.95%
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	30,000	29,000	29,000	96.67%
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	550,000	125,280	125,280	22.78%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,974	299,890	299,890	441.18%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,262	351,172	351,172	292.01%
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	-	27,144	27,144	
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	67,974	36,889	36,889	54.27%
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	57,517	250,489	250,489	435.51%
3701	PASAJES	963,000	1,855,170	1,855,170	192.64%
3702	VIATICOS	861,885	1,076,461	1,076,461	124.90%
3703	GASTOS DE CAMINO	156,864	171,401	171,401	109.27%
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	188,237	589,026	589,026	312.92%
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	-	18,444	18,444	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	151,635	790,225	790,225	521.14%
3905	BECAS	148,498	112,502	112,502	75.76%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,915	-	-	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	240,000	264,000	264,000	110.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,713,150	8,093,394	7,514,402	276.96%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	168,000	131,248	131,248	78.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,694	25,807	25,807	19.16%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,326	627,026	627,026	855.12%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	280,612	-	-	0.00%
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	260,612	29,595	29,595	11.36%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	281,000	106,577	80,395	28.61%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	12,000	1,546,518	1,546,518	12887.65%
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	941,681	4,540,347	4,540,347	482.15%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	561,225	535,376	56,137	10.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	22,478	22,478	
5701	EDIFICIOS Y LOCALES DE DOMINIO PÚBLICO	-	528,422	454,852	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	5,210,496	4,068,868	
PIFI 2008	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	1,607,251	1,049,376	
	TOTALES:	85,961,806	108,974,430	106,695,933	124.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO	
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META							
56	3	3.1	7	01	01		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000						
					01		01 GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	3	100%	
						02	02 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas acreditados	6	6	5	83%	
						03	03 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100%	
						04	04 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorias	3	3	3	100%	
						05	05 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	1	50%	
						06	06 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Cursos	2	2	1	50%	
						07	07 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunión	3	3	3	100%	
					02		ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.						
						01	01 ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,742	7,742	7652	99%	
						02	02 ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	2,158	2,158	885	41%	
						03	03 MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	3,023	3,023	3004	99%	
						04	04 MATRÍCULA DE LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Estudiantes	1,159	1,159	885	76%	
						05	05 FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Lab/talleres	8	8	8	100%	
						06	06 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100%	
						07	07 CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	4	133%	
						08	08 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100%	
						09	09 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	Softwares/ licencias	9	9	9	100%	
						10	10 APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Examen	1	1	1	100%	
						11	11 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Curso	2	2	1	50%	
						12	12 EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Evaluación	3	3	3	100%	
						13	13 PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						14	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	Evaluación terminal	2	2	2	100%
						15	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100%
						16	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE EN PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Informe	3	3	3	100%
						17	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN/ REACREDITACIÓN	Programa	1	1	1	100%
						18	EVALUACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE GASTRONOMIA	Evaluacion de CIEES	1	1	1	100%
						19	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100%
						20	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES	Informe	3	3	3	100%
						21	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	3	100%
						22	PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	Reporte	3	3	3	100%
						23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS	Alumnos	4	4	0	0%
						24	APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	Cuerpos Académicos reconocido	3	3	3	100%
						25	PERFIL DESEABLE PROMEP	Informe	1	1	1	100%
						26	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	Informe	1,921	1,921	1834	95%
						27	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Alumnos	5,821	5,821	5818	100%
						28	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	Alumnos	833	833	477	57%
						29	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Alumnos	1,325	1,325	1500	113%
						30	PROCESO DE TITULACIÓN	Alumnos	3	3	3	100%
						31	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte CGUT	2	2	2	100%
						32	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100%
						33	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100%
						34	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	2	2	2	100%
						35	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte	3	3	3	100%
						36	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100%
						37	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	Reporte	3	3	3	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						38	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Reporte	3	3	3	100%
						39	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100%
						40	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte	12	12	12	100%
						41	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100%
						42	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte de servicios	3	3	3	100%
						43	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Reporte	3	3	3	100%
						44	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Acción	20	20	53	265%
						45	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Acción	6	6	9	150%
						46	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	alumno inscrito	1,200	1,200	1366	114%
						47	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	Informe	3	3	3	100%
						48	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	actividad	18	18	21	117%
						49	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	torneo	20	20	29	145%
						50	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	actividad	11	11	11	100%
						51	DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100%
						52	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	29	29	33	114%
						53	DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	Informe	12	12	12	100%
						54	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Informe	3	3	4	133%
						55	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	Acción	65	65	91	140%
						56	REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Acción	14	14	13	93%
						57	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	20	20	21	105%
						58	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Informe	12	12	16	133%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
						59	EVENTO DE VINCULACION	Informe	3	3	3	100%
						60	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Alumnos	792	792	730	92%
						61	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Grupo	181	181	182	101%
						62	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Grupo	230	230	202	88%
						63	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100%
						64	REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	Evento	1	1	1	100%
						65	REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	Evento	4	4	4	100%
						66	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100%
						67	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Evento	15	15	16	107%
						68	COLOCAR DE ALUMNOS EN ESTADIA	Informe	396	396	478	121%
						69	APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	Informe	1	1	1	100%
						70	APLICAR DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	Informe	1	1	1	100%
						71	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION	Informe	12	12	12	100%
						72	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Diagnóstico	2	2	2	100%
						73	CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Curso	3	3	10	333%
						74	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA U THERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Participante	425	425	540	127%
						75	PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	Informe	3	3	2	67%
						76	CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	17	17	17	100%
						77	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	10	100%
						78	PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	actividades	10	10	10	100%
						79	MOVILIDAD DE ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANCIAS FUERA DEL ESTADO YA SEA NACIONAL E INTERNACIONAL	participantes	10	10	19	190%
						80	DIA DE LA INTERNACIONALIZACION Y LA INVESTIGACION	evento	1	1	1	100%
						81	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	unidad de competencia laboral	410	410	280	68%
						82	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	cursos	12	12	11	92%
						83	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	instrumentos	6	6	6	100%
						84	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD	Evento	40	40	25	63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA							
					03		ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH					
						01	OCUPACION DE PUESTOS	Informe	1,128	1,128	1146	102%
						02	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100%
						03	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	1	100%
						04	CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100%
						05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	3	3	3	100%
						06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	3	3	3	100%
						07	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100%
						08	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100%
						09	COSTO POR ALUMNO	Informe	29,000	29,000	31,631	109%
						10	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informes	12	12	12	100%
						11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Informe	5,292,000	5,292,000	5,960,955	113%
						12	INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100%
						13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	9	90%
						14	ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	Informe	12	12	12	100%
						15	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100%
						16	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100%
					04		ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
						01	EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2009-2010	Documento	1	1	1	100%
						02	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A DIRECTORES, DOCENTES Y ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100%
						03	ELABORACIÓN DEL POA 2011	Programa	1	1	1	100%
						04	SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	Programa	3	3	3	100%
						05	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100%
						06	TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	2	2	2	100%
						07	SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Informe	1	1	1	100%
						08	SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100%
						09	INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META						
						10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	1	1	1	100%
						11	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PATRONATO	Reglamento	1	1	1	100%
						12	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Documento	1	1	1	100%
						13	CAPTURA DE MATRICULA	Informe	3	3	3	100%
						14	PERFIL DEL PROFESOR	Informe	3	3	3	100%
						15	ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100%
						16	ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100%
						17	ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100%
						18	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100%
						19	PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100%
						20	ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100%
						21	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	Documento	12	12	12	100%
						22	ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100%
						23	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	Reporte	3	3	3	100%
						24	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	Reporte	4	4	4	100%
						25	REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	Reporte	1	1	1	100%
						26	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto POA Anual	1	1	1	100%
						27	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	100%
						28	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	4	4	3	75%
						29	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100%
						30	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2009-2012	Documento	1	1	1	100%
						31	ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100%
						32	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100%
						33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	4	100%
						34	REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Contrato	1	1	1	100%
						35	REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL UNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Reporte	12	12	12	100%
						36	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO
UR	ER	EST	FUN	SUB F	LA	META						
						37	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100%
						38	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Documento	3	3	3	100%
						39	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100%
						40	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	3	3	3	100%
						41	REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	2	2	2	100%
						42	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	3	3	3	100%
						43	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100%
						44	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	Informe	2	2	2	100%
						45	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	4	4	4	100%
						46	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2009	Documento	1	1	1	100%
						47	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2009	Documento	4	4	4	100%
						48	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Documento	1	1	1	100%
						49	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100%
						50	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100%
						51	REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100%
						52	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	4	4	4	100%
						53	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100%
						54	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100%
TOTAL DE METAS							161					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2010 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$85,961,806 correspondiéndole \$39,568,039 al Gobierno Federal y \$40,893,767 al Gobierno del Estado. Así mismo los Ingresos Propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$5,500,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, \$1'943,890 que se recibieron en las ministraciones federales recibidas en el ejercicio, por parte del estado se redujo el presupuesto en \$380,880; \$3,037,878 de ingresos propios, \$2'754,272 de otros ingresos; la autorización de recursos de remanentes anteriores \$14,050,213 (\$3,300,000 en Sesión No.-45, Sesión No.-47: \$6,364,602 para reclasificación y modificación al presupuesto, \$594,591.89 para apoyo a Estudios Superiores y de Postgrados, \$1,011,353 para la Segunda Etapa de Construcción del Complejo Deportivo.; Sesión No- 48, \$200,000 para Gastos de Fin de Año, \$1'680,523 para la reclasificación del gasto; \$ 899,143.12 para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Negras.) y \$1,607,251 para la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas, y una reducción al presupuesto estatal de \$380,880, haciendo un total de \$108'974,430.

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre del 2010, representa el 124.12 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un almacén, una cancha de fut bol y su pista de atletismo, un estadio de beis bol, una plaza conmemorativa un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

A la fecha del presente se encuentra en construcción una cancha de fut bol rápido, considerada dentro de complejo deportivo.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

Cuenta	Importe al 31 -12-10 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-10 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	93,316,966.62	108,974,430.11	-15,657,463.49
Total:	\$ 93,316,966.62	108,974,430.11	-15,657,463.49

Egresos:			
Egresos:	106,695,933.94	106,695,933.94	0.00
Total:	\$ 106,695,933.94	106,695,933.94	0.00

Resultado:	\$ -13,378,967.32	2,278,496.17	-15,657,463.49

Diferencia en Ingresos:		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADAS POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIONES No.- 45, 47 Y 48 DEL 2010 POR \$14'050,213.00 MAS SALDO DE \$1'607'258.00 DE LA AGENDA ESATRATEGICA DEL 2008 (PIFI 2008)		-15,657,463.49
Total:	\$	-15,657,463.49

Diferencia en Egresos:	
Total:	\$ 0.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	44,318,408.99	57,507,323.90	37,886,941.25
SALDO FINAL	57,507,323.90	37,886,941.25	27,254,920.88
VARIACION	13,188,914.91	-19,620,382.65	-10,632,020.37
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL			
	279,289.12	-5,899,595.94	-10,869,881.35
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	12,479,620.58	-13,764,343.58	6,601,818.26
AUMENTO DE PROVEEDORES	-	-	- 385,938.99
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	434,675.10	296,611.23	- 3,372,996.70
AUMENTO EN RESULTADO DE EJER ANTERIORES	-	-	-
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	71,604.05	22,942.32	5,570,800.12
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS	13,265,188.85	-19,344,385.97	-2,456,198.66
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	4,669.89	253,054.36	2,558,021.50
AUMENTO ACTIVO FIJO	71,604.05	22,942.32	5,570,800.21
DISMINUCION DE RESULT EJERC ANTERIORES			47,000.00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	76,273.94	275,996.68	8,175,821.71
VARIACION DEL EJERCICIO	13,188,914.91	-19,620,382.65	-10,632,020.37
SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	44,318,408.99	57,507,323.90	37,886,941.25
SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	57,507,323.90	37,886,941.25	27,254,920.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

CONCILIACIONES PRESUPUESTALES DE SUBSIDIOS FEDERAL Y ESTATAL

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2010			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,045,894	162,123	378,286	3,586,303	3,586,303.00	
FEBRERO	2,094,532	111,485	260,131	2,466,148	2,466,148.00	
MARZO	2,094,532	111,485	260,131	2,466,148	2,466,148.00	
ABRIL	5,141,763	273,679	638,584	6,054,026	6,054,026.00	
MAYO	3,140,093	167,137	389,985	3,697,215	3,697,215.00	
JUNIO	2,113,808	112,511	262,525	2,488,844	2,488,844.00	
JULIO	2,964,086	157,768	368,126	3,489,980	3,489,980.00	
AGOSTO	2,397,233	127,597	297,726	2,822,556	2,822,556.00	
SEPTIEMBRE	2,887,995	153,718	358,676	3,400,389	3,655,719.00	\$255,330 prestaciones no ligadas al salario
OCTUBRE	4,034,043	214,719	501,010	4,749,772	4,749,772.00	
NOVIEMBRE	2,609,352	138,887	324,070	3,072,309	3,072,309.00	
DICIEMBRE	2,516,438	133,940	312,531	2,962,909	2,962,909.00	
TOTAL	35,039,769	1,865,049	4,351,781	41,256,599	41,511,929.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				41,256,599	41,511,929.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO 2010					
MES	ASGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
FEBRERO	3,026,973	380,830	3,407,803	3,407,811	
MARZO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
ABRIL	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
MAYO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
JUNIO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
JULIO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
AGOSTO	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
SEPTIEMBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
OCTUBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,407,814	
NOVIEMBRE	3,026,976	380,830	3,407,806	3,217,399	REDUCCION DE \$-190,415.00
DICIEMBRE	3,026,974	380,930	3,407,904	3,217,351	REDUCCION DE \$-190,465.00
TOTAL	\$36,323,707	\$4,570,060	\$40,893,767		
TOTAL RADICADO A LA FECHA			40,893,767	40,512,887	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

JUSTIFICACION A LAS DESVIACIONES EN METAS

LINEA ACCION	META	JUSTIFICACIÓN
01	02	Se reprogramo para el mes de agosto 2011 la acreditación del Programa Educativo de Tecnologías de la Información, propuestas por parte del Consejo para la Acreditación y Certificación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) que es un organismo externo a la Universidad.
01	05	Se reprograma, para el mes de marzo del 2011, la revisión por parte de rectoría con la finalidad de verificar la efectividad de las acciones tomadas a partir de los hallazgos encontrados de la auditoría externa.
01	06	Se reprogramo para el segundo trimestre del año 2011, la capacitación en base al análisis de las necesidades detectadas en el 2010.
02	01	La atención a alumnos programada en el año fue de 7,742; alcanzándose una atención de 7,652 alumnos en el año 2010. La diferencia presentada se debe a bajas de alumnos por deserción por motivos personales.
02	02	Se tenía programado la apertura de seis grupos mas de Ingeniería, sin embargo viendo la demanda de Técnico Superior Universitario se priorizó atender esta demanda de nuevo ingreso haciéndose una selección a los alumnos de las siete ingeniería.
02	03	La desviación de este parámetro fue mínima de acuerdo a lo programado, con base al histórico del comportamiento de las estadísticas de la Universidad.
02	04	La diferencia de 227 de matrícula de las siete Ingenierías se debió a que se priorizo atender la demanda de nuevo ingreso de TSU, haciéndose una selección a los alumnos de las ingenierías.
02	07	La formación del capital docente es de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la Institución; debido a la transición del modelo educativo tradicional al modelo basado en competencias, se ha visto necesario el capacitar ampliamente al personal docente en este rubro.
02	11	La matrícula de septiembre 2010 supero la demanda prevista para los programas de TSU e Ingeniería, razón por la cual se oferto exclusivamente dos grupos (Mecatrónica y Paramédico TSU) para el cuatrimestre enero- abril 2011, siendo un grupo pequeño se impartió una plática informal por parte de los directores de carrera correspondientes.
02	23	Se realizo la gestión de reconocimiento de cuerpos académicos, ante la Secretaria de Educación Pública, sin embargo no se ha recibido por parte del Organismo externo: Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), los resultados de la convocatoria 2010, a la fecha.
02	26	Se proyecto de acuerdo al histórico estadístico, tomando en cuenta el comportamiento de la deserción y reprobación, sin embargo a pesar de la alza en la demanda se vio en la necesidad de reajustar las cifras de ingreso, para poder dar mejor

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

		servicio y de manera equitativa a los diferentes programas educativos que oferta la institución.
02	28	Debido al bajo comportamiento de los indicadores deserción y reprobación en Ingenierías, el reingreso fue más alto de lo previsto y se vio en la necesidad de reajustar las cifras previstas para nuevo ingreso.
02	29	Como mencionamos anteriormente la matricula de reingreso fue más alta de lo proyectado.
02	44	Debido a la gran demanda de solicitudes de atención en mini-expos en Instituciones de Educación Media Superior, platicas académicas, visitas guiadas, se vio superada la meta programada.
02	45	Debido a la gran demanda en atención en Instituciones de Educación Superior, se vio en la necesidad de capacitar a una mayor cantidad de personal.
02	46	En esta meta se llevaron a cabo las acciones de difusión y promoción de dicho programa, razón por la cual se vio reflejado en la inscripción un mayor interés en los alumnos de nuevo ingreso en participar en las diversas disciplinas culturales y deportivas que oferta la institución.
02	48	En lo referente a esta meta se presentaron dos actividades adicionales con base al interés por parte de los alumnos en participar y apoyar a la comunidad en las siguientes acciones: se proyecto la película "Mi vida Color de Rosa", "La gran posada" en la ciudad de los niños. Lo que apoya a la formación integral del estudiante.
02	49	En el marco del XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2011, los estudiantes que forman parte de alguna disciplina cultural y deportiva se han preparado participando en diversas actividades, encuentros y torneos, buscando representar dignamente a la Institución en dicho evento. Las cuatro actividades extraordinarias en las que se participo durante el último trimestre fueron: torneo amistoso de UTHermosillo Vs. CESUES, Liga cuadrangular de futbol, que se llevo a cabo en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; VII Edición de la Carrera del Coyote y, finalmente, examen de Tae Kwon Do promoción de grado: cintas blancas, amarillas e intermedios avanzados.
02	52	Debido a la contingencia de dengue que se presento, se desarrolla una actividad adicional a lo programado sobre Capacitación para la prevención de la enfermedad.
02	54	Debido a la contingencia presentada en la entidad por la problemática de dengue, se acudió a reuniones programadas por la Secretaria de Salud para hacerle frente a dicha problemática.
02	55	Durante el último trimestre se presentaron diferentes eventos extraordinarios, que se vieron reflejados en acciones que impactan la difusión e imagen Institucional. Tales como: afiliación a la ANUIES, "Carrera del Coyote", firma de convenio CTM-UTH, y el foro sobre Competencias Profesionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

02	56.	La recopilación de la memoria fotográfica se llevo a cabo como estaba programado sin embargo debido a un error involuntario no se reporto en tiempo la información.
02	57	Se realizaron las gestiones ante diferentes dependencias y organismos para la realización de convenios en beneficio de la comunidad universitaria, mismos que se concretaron durante el último trimestre del año, reflejando en un convenio extra a lo programado.
02	58	Debido a atención a solicitudes de las diversas dependencias e instituciones sobrepasamos la meta en participación en reuniones de vinculación.
02	60	Se realizaron todas las gestiones para la colocación de alumnos en estadía, cumpliendo al 100% con los alumnos inscritos en el último cuatrimestre; pero debido a la deserción o reprobación anual no se alcanzo la meta programada.
02	61	Hubo la posibilidad de satisfacer el interés de un grupo con una visita a una empresa, que nos hizo sobrepasar la meta programada.
02	62	Se realizaron las gestiones necesarias para la participación de empresarios en conferencias, sin embargo debido a la agenda de los mismos, se vio se vio obstaculizada la realización de estas ya que no dependen de la Institución.
02	67	Debido a las solicitudes de participación de asociaciones y organismos de empleo se supero la meta de participación.
02	68	Los alumnos en el último cuatrimestre realizan su estadía en los diferentes sectores, que les permite lograr su titulación. Las Universidades Tecnológicas cuentan con un sistema Integral de Vinculación donde se registra el seguimiento de egresados (SIVUT); dicho sistema de información concluyo en el mes de noviembre arrojándonos un total de 478 alumnos colocados mediante estadía, meta que se supero ya que hubo demanda por parte del sector productivo.
02	73	Se rebaso la meta de diseño de cursos de capacitación, debido a que se requisitaron por parte de ISSSTE siete cursos especializados en el área de Geriatria y Gerontología, así como el cuidado de adultos mayores.
02	74	Dando seguimiento a los siete cursos diseñados durante el último trimestre para el ISSSTE y un curso extra que se impartió sobre programación Lógica por Computadora, se rebaso la meta programada para la impartición de cursos en el último trimestre.
02	75	La promoción de Incubadora de empresas se realizo puntualmente, sin embargo debido a un error no se capturo en el sistema como debería.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

02	79	Se cumplió anticipadamente con las metas ya que en el mes de marzo se tenía programada una persona en movilidad y se lograron 13. En el mes de septiembre y octubre se tuvo movilidad con la reunión nacional de vinculación en Tepic Nayarit y conferencias de Consorcio Internacional para el Desarrollo de la Educación y la Economía (ICEED) en octubre en la ciudad de México.
02	81	Debido al cambio que se dio en el CONOCER de Normas Técnicas de Competencia Laboral a Estándares de Competencia Laboral y la transición que se dio internamente de Centro de Evaluación a Entidad Certificadora, se retrasaron los procesos de trámites, quedando pendientes para el próximo año.
02	82	Debido a los cambios mencionados anteriormente, se reprogramo un curso que había quedado pendiente.
02	84	Se promocionaron los servicios en los diferentes sectores habiéndose concretado veinticinco de los cuarenta que se tenían programados, quedando en trámite para el próximo año.
03	01	Debido a que la demanda educativa se incremento, efecto de la calidad en la oferta educativa, se tuvo la necesidad de realizar nuevas contrataciones de personal académico para satisfacer la necesidad de maestros en las aulas.
03	09	El costo por alumno esta en función de la matrícula y el monto del gasto en el período, lo que viene a generar la desviación ya sea positiva ó negativa de esta meta aunado a esto que las metas anuales son estimativas motivo por el cual se pueden alcanzar ó bien rebasar
03	11	La matricula que se alcanzo fue de 3889 alumnos inscritos en la universidad, lo que hubo ingresos por reinscripciones en TSU e Ingeniería, titulación de egresados y la oferta de servicio prestados a la Industria; provocando todo esto rebasar los ingresos propios proyectados al 2010.
03	13	Se reprograman las licitaciones pendientes al mes de enero 2011, para dar cumplimiento a los tiempos de las convocatorias, invitaciones y demás documentación necesaria para la realización de la licitación pública, y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
04	28	Debido a la agenda del Secretario de Educación, la presentación al consejo directivo se reprogramo para el primer trimestre del 2011.

En el formato CPO-10-03 tocante a la columna del modificado de las metas anuales, por un error involuntario de aplicación de un formula, sufrió una modificación, causa por la cual en le presente informe se hace la corrección y con el compromiso de que en lo sucesivo se le dedicará mayor atención al procedimiento.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,865,187.00	27,366,993.00	26,059,107.00	100.75%	21,463,060.00	121.41%
FEDERALES	20,204,542.00	20,465,861.00	20,303,357.00	100.49%	22,479,329.00	90.32%
PROPIOS	2,432,200.00	6,650,495.00	9,993,777.91	410.89%	2,271,196.00	440.02%
OTROS INGRESOS	365,000.00	365,000.00	323,594.00	88.66%	1,099,041.00	29.44%
TOTAL	48,866,929.00	54,848,349.00	56,679,835.91	115.99%	47,312,626.00	119.80%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	39,718,495	41,506,479	41,302,342	103.99%	34,626,090	119.28%
2000	1,578,241	1,578,241	2,291,030	145.16%	1,765,303	129.78%
3000	6,961,193	9,620,053	11,079,714	159.16%	8,965,220	123.59%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	609,000	1,882,257	2,056,147	337.63%	247,334	831.32%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	48,866,929	54,587,030	56,729,233	116.09%	45,603,947	124.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	2,447,668	2,447,668	N.S	-	100.00%
2000	100,000	758,039	758,039	758.04%	7,599	9975.51%
3000	2,249,541	5,055,524	5,055,524	224.74%	3,115,299	162.28%
4000	-	0	-		-	
5000	447,659	2,056,147	2,056,147	459.31%	247,334	831.32%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,797,200	10,317,377	10,317,378	368.85%	3,370,232	306.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	23,280,759	23,398,724	23,398,724	100.51%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,761,511	2,078,522	2,078,522	118.00%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	150,000	150,000	150,000	100.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,612,399	1,622,820	1,622,820	100.65%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,817,993	5,024,760	4,860,490	100.88%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,162,155	2,162,155	N.S
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	361,844	362,041	349,091	96.48%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	335,469	338,306	338,306	100.85%
1327	BONO PARA DESPENSA	934,920	962,286	962,286	102.93%
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	26,065	5,550	5,550	21.29%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	132,100	132,100	82,886	62.74%
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	365,300	245,244	202,840	55.53%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,500	98,786	98,786	103.44%
1348	AYUDA DE TRANSPORTE	377,943	415,604	415,604	109.96%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,433,205	2,249,764	2,198,965	90.37%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	1,286,413	1,274,542	1,038,669	80.74%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,387,073	1,383,775	1,191,672	85.91%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	0	0	N.S
1502	OTRAS PRESTACIONES	360,000	360,000	144,977	40.27%
	TOTAL CAPITULO 1000	39,718,495	42,264,978	41,302,342	103.99%
2101	MATERIALES DE OFICINA	175,721	221,064	216,560	123.24%
21.02	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,429	99,851	99,851	96.54%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	85,584	188,934	188,934	220.76%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	106,187	118,611	118,611	111.70%
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	69,988	40,497	40,497	57.86%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN	7,587	7,587	7,587	100.00%
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	149,922	192,483	192,483	128.39%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	7,806	11,473	11,473	146.96%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	41,843	39,975	39,975	95.54%
2302	REFAC, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	276,495	338,465	338,465	122.41%
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0	13,091	13,091	N.S

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	45,785	51,321	51,321	112.09%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	31,433	41,319	41,319	131.45%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	0	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,885	34,830	34,830	139.96%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,500	19,992	19,992	114.24%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,434	27,841	27,841	91.48%
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO	0	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLE	312,217	503,514	505,274	161.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	885	885	N.S
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	83,640	308,573	308,573	368.93%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,479	2,479	719	28.99%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,305	32,750	32,750	617.29%
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,578,241	2,295,534	2,291,030	145.16%
3101	SERVICIO POSTAL	22,580	20,620	20,620	91.32%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	197,871	227,392	227,392	114.92%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA	613,588	1,335,868	1,335,868	217.71%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	883,037	731,537	731,537	82.84%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	536,935	1,265,629	1,265,629	235.71%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	194,651	407,397	407,397	209.30%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	238,104	103,103	103,103	43.30%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,919	37,581	37,581	179.65%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	116,374	419,344	419,344	360.34%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,287	161,315	161,315	100.64%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	829,836	829,836	829,836	100.00%
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	8,000	19,206	19,206	240.07%
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	61,680	194,406	194,406	315.19%
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	640,112	1,792,682	1,792,682	280.06%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	888,736	1,306,298	1,306,298	146.98%
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	66,009	56,273	56,273	85.25%
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	1,166	1,166	1,166	100.00%
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	12,868	60,553	60,553	470.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GTOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	260,698	372,291	372,291	142.81%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	222	222	222	100.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	258,378	626,509	626,509	242.48%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	6,475	19,425	19,425	300.00%
3701	PASAJES	207,746	231,659	231,659	111.51%
3702	VIATICOS	195,065	254,101	253,493	129.95%
3703	GASTOS DE CAMINO	107,608	91,859	91,859	85.36%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	80,988	141,892	141,892	175.20%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	33,900	31,400	31,400	92.63%
3903	CUOTAS	17,360	20,759	20,759	119.58%
3905	BECAS	0	48,000	20,000	N.S
3907	AYUDAS DIVERSAS	300,000	300,000	300,000	100.00%
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,961,193	11,108,321	11,079,714	159.16%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	17,592	17,592	17,592	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,697	69,713	69,713	294.18%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	51,080	51,080	N.S
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	10,000	173,108	173,108	1731.08%
5105	MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO	0	171,193	171,193	N.S
5204	EQUIPO DE RADIOTRANSMISIÓN	5,431	5,673	5,673	104.45%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	0	0	0	N.S
5206	EQUIPO DE COMPUTO	52,280	1,195,798	1,115,788	2134.27%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	452,000	452,000	90.40%
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	0	0	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 5000	609,000	2,136,156	2,056,147	337.63%
	TOTAL	48,866,929	57,804,990	56,729,233	116.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	3	3.1	07	01	01				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.				
						01	01	Presencia cada martes en Radio	Programas	12	12	12	100.00%
							02	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programas	2	2	2	100.00%
							03	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
							04	Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	Proceso	1	1	1	100.00%
							05	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	1	100.00%
							02	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES					
							01	Asignar Tutores por Grupo	Proceso	3	3	3	100.00%
							02	Evaluación de la problemática de rendimiento académico	Reunión	3	3	3	100.00%
							03	Capacitación para Tutores de grupo	Curso	1	1	1	100.00%
							04	Programa por carrera de visitas a empresas	Propuestas	3	3	3	100.00%
							05	Asignar carga académica a los profesores	Proceso	3	3	3	100.00%
							06	Asignación de asesores para alumnos en Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
							03	ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA					
							01	Realizar un programa de atención para la evaluación del Programa Educativo de CADA	Documento	1	1	4	400.00%
							02	Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	Proceso	1	1	1	100.00%
							03	Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	Proceso	1	1	0	0.00%
							04	FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS					
							01	Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
							02	Desarrollar actividades relacionada con la LIIADT en cada CA	Informe	2	2	2	100.00%
							03	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	1	1	100.00%
							04	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	2	100.00%
							05	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
							06	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	3	100.00%
							07	Formar los Consejos Consultivos de Carrera	Consejos	5	5	5	100.00%
							05	MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES					
							01	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						02	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	27	300.00%	
						03	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	1	100.00%	
						04	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	1	100.00%	
						05	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	1	100.00%	
					06		ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA						
						01	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%	
						02	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	3	3	100.00%	
						03	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	3.00	100.00%	
						04	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	2.00	100.00%	
						05	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	2.00	100.00%	
						06	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	2.00	100.00%	
						07	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	302.00	94.08%	
					07		SERVICIOS EN CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA						
						08	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	4.00	100.00%	
							CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL						
						01	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	1.00	100.00%	
						02	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	1.00	50.00%	
						03	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	2.00	100.00%	
						04	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	1.00	100.00%	
					08		ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS						
						01	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	4.00	100.00%	
					09		FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES						
						01	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	4.00	100.00%	
						02	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	6.00	100.00%	
					10		CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA						
						01	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	3.00	100.00%	
						02	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	3.00	100.00%	
					11		SERVICIOS AL ESTUDIANTADO						
						01	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	4.00	100.00%	
						02	Actividades Culturales	Programa	4	4	4.00	100.00%	
						03	Actividades Deportivas	Programa	4	4	4.00	100.00%	
						04	Prensa y Difusión	Programa	4	4	4.00	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					12				CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
						01	Elaboración del POA 2011 y seguimiento al POA 2010	Documentos	4	4	4.00	100.00%
						02	Elaborar PIFI 2010	Documento	1	1	1.00	100.00%
						03	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	3.00	100.00%
						04	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	1.00	100.00%
						05	Elaborar MECASUT	Documentos	2	2	2.00	100.00%
					13		MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN					
						01	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	3.00	100.00%
						02	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	12	12	8.00	66.67%
						03	Reunión del Comité de Asetguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	12	12	9.00	75.00%
						04	Realización de Auditorias Internas	Auditorias	2	2	2.00	100.00%
						05	Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias	2	2	3.00	150.00%
					14		MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO					
						01	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	3.00	100.00%
						02	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	12.00	100.00%
						03	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	4.00	100.00%
						04	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	0.00	0.00%
						05	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	3.00	100.00%
					15		DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN					
						01	Elaborar Programa de Capacitación 2011	Programa	1	1	1.00	100.00%
						02	Cumplir con programa de capacitación 2010	Programa	1	1	4.00	400.00%
					16		CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD					
						01	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	Red	1	1	1.00	100.00%
					17		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE					
						01	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	1.00	100.00%
						02	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	12.00	100.00%
							TOTAL DE METAS		67	67	65.00	97.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Resultados Generales

- ✓ En el mes de Septiembre se incrementó el presupuesto Federal por \$261,319.00, correspondiente al Incremento salarial, y prestaciones no ligadas al salario.
- ✓ La utilización de remanentes de años anteriores se utilizan como ingresos propios del año en curso, para también considerarse como gasto del mismo ejercicio, por recomendación del ISAF, para el presente informe se consideró \$6,096,021.00 que incrementó el presupuesto de ingresos del ingresos propios.
- ✓ El pasado 18 de Febrero, en la LVIII Reunión Ordinaria se solicitó al Consejo Directivo, la autorización de modificación del presupuesto, del 2010, se anexa copia del acta y anexo 8.3 en el que se presenta la solicitud.

En el Informe de Avance Programático

- ✓ En la meta 1-3-3.1-07-01-03-01 denominada “Realizar un programa de atención para la evaluación del Programa Educativo de CADA”. Se cumple al 100%, sólo que por ser un programa permanente durante todo el año, se generan evidencias cada trimestre, sin que esto signifique que se sobrepasó la meta. Es un programa Anual.
- ✓ En la meta 1-3-3.1-07-01-03-03, en este caso la falta de cumplimiento se debe a que con los cambios que se están presentando en el Programa Educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, no se convocó a reunión, hasta concluir con dicha modificación a nivel Nacional.
- ✓ En el cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-05-02, nombrada “ Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio”, en esta Institución se cuenta con 3 edificios de laboratorios con 7 talleres cada uno, y para poder mantenerlos en óptimas condiciones de uso se realiza un programa mensual por cada uno de los edificios, es por ello que aparecen 9 programas en un trimestre, por lo que en este caso también es una constante el cumplimiento, dándose cumplimiento al 100%.
- ✓ En el cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-06-07; no fue posible alcanzar la meta programada de 321, títulos entregados a los egresados, dado que es un factor que no está a nuestro alcance controlar por la deserción a punto de concluir sus estudios, documentos que no cumplen en la dirección de profesiones etc.
- ✓ En lo que respecta la meta 1-3-3.1-07-01-07-02, su incumplimiento se debió al cambio de programas educativos por la nueva modalidad de estudios, de TSU a Nivel de Licenciatura.
- ✓ En cuanto a las metas 1-3-3.1-07-01-13-02 y con terminación 03, no se realizaron las reuniones programadas, por cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo se cumplió satisfactoriamente con los requisitos establecidos en nuestro propio SGC, con Auditorias Internas, y seguimiento a las mismas.

- ✓ Mientras que la meta 1-3-3.1-07-01-13-05, se hace referencia al cumplimiento de un 150%, no siendo así fueron 2 las auditorias vigilancia, con lo que se cumple un 100%.
- ✓ Para la meta 1-3-3.1-07-01-14-04, no se cumplió con lo programado, ya que no a nivel nacional no se dio la convocatoria.
- ✓ Y lo que respecta a la meta 1-3-3.1-07-01-15-02, también es constante es un programa que se ejecuta constantemente en el año.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	26,000,527	27,547,534	27,547,534	105.95%	23,934,928	115%
FEDERALES	7,720,801	7,720,801	7,720,801	100.00%	6,447,731	120%
PROPIOS	1,113,000	1,249,070	1,249,070	112.23%	1,154,944	108%
OTROS INGRESOS	4,440,727	10,494,804	10,494,804	236.33%	11,359,582	92%
TOTAL	39,275,056	47,012,209	47,012,209	119.70%	42,897,184	110%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	24,516,301	26,634,714	26,634,714	108.64%	24,022,191	110.88%
2000	1,924,173	1,719,810	1,719,810	89.38%	1,554,847	110.61%
3000	8,282,435	9,376,848	8,274,249	99.90%	8,196,836	100.94%
4000						
5000	18,148	52,280	52,280	288.07%	935,035	5.59%
6000	-	2,855,263	2,698,090	0.00%	-	
7000	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%	3,747,549	84.82%
8000						
9000						
TOTAL	39,275,056	47,012,209	42,557,629	108.36%	38,456,457	110.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	597,229	700,620	700,620	117.31%	23,000	3046.17%
2000	515,771	548,451	548,450	106.34%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	588,318	0.00%
4000						
5000	-	-	-	0.00%	439,790	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	8,892	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	94,944	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	1,113,000	1,249,070	1,249,070	112%	1,154,944	108%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL	39,275,056	47,012,209	42,557,629	108.36%
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,516,301	26,634,714	26,634,714	108.64%
1100	Remun. al personal de carácter permanente.	8,588,912	9,144,170	9,144,170	106.46%
1101	Sueldos	8,588,912	9,144,170	9,144,170	106.46%
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	262,080	258,144	258,144	98.50%
1201	Honorarios y Comisiones	262,080	258,144	258,144	98.50%
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,362,587	13,721,186	13,721,186	110.99%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	467,252	497,775	497,775	106.53%
1306	Prima Vacacional	1,102,054	1,166,010	1,166,010	105.80%
1307	Gratificación de fin de año	1,915,620	2,065,547	2,065,547	107.83%
1310	Estímulos al personal de Confianza	7,922,339	8,686,908	8,686,908	109.65%
1311	Indemnizaciones al personal	143,745	492,419	492,419	342.56%
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	239,453	256,685	256,685	107.20%
1324	Comp. por bono navideño	478,905	512,221	512,221	106.96%
1328	Ayuda para canasta de maternidad	21,820	11,439	11,439	52.42%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	71,400	32,183	32,183	45.07%
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	3,159,339	3,378,227	3,378,227	106.93%
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	813,842	855,035	855,035	105.06%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	377,671	387,739	387,739	102.67%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	234	214	214	91.31%
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	2,692	2,675	2,675	99.38%
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,468,141	1,657,583	1,657,583	112.90%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	47,206	48,467	48,467	102.67%
1407	Asignación para préstamo prendario	47,206	48,467	48,467	102.67%
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	402,346	378,046	378,046	93.96%
1500	Otras prestaciones	143,383	132,987	132,987	92.75%
1502	Otras prestaciones	143,383	132,987	132,987	92.75%
2000	Materiales y Suministros	1,924,173	1,719,810	1,719,810	89.38%
2100	Material y útiles de Administración y de enseñanza	649,844	506,429	506,429	77.93%
2101	Material de oficina	149,359	65,933	65,933	44.14%
2102	Material de limpieza	62,100	57,907	57,907	93.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales educativos	266,600	218,447	218,447	81.94%
2104	Materiales de impresión	158,785	158,173	158,173	99.61%
2105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	11,000	5,968	5,968	54.25%
2106	Material para información	2,000	-	-	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	94,600	98,162	98,162	103.77%
2201	Productos alimenticios para el personal en inst.	33,000	46,333	46,333	140.40%
2205	Alimentación de animales	14,300	10,425	10,425	72.90%
2206	Utensilios para servicio de alimentación	6,300	480	480	7.61%
2207	Adquisición de agua potable	41,000	40,924	40,924	99.81%
2300	Materias primas y materiales de producción	263,199	170,057	170,057	64.61%
2302	Refacc. accesorios y herramientas menores	160,700	107,095	107,095	66.64%
2303	Placas y engomados	22,505	21,272	21,272	94.52%
2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	79,994	41,690	41,690	52.12%
2400	Materiales y artículos de construcción	144,000	122,814	122,814	85.29%
2401	Materiales de construcción	85,000	50,628	50,628	59.56%
2402	Estructuras y manufacturas	17,000	39,070	39,070	229.82%
2403	Materiales complementarios	-	22,025	22,025	0.00%
2404	Material eléctrico y electrónico	42,000	11,092	11,092	26.41%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	184,030	213,481	213,481	116.00%
2501	Sustancias químicas	60,000	142,431	142,431	237.39%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,000	14,994	14,994	93.71%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	16,130	3,355	3,355	20.80%
2504	Suministros y Materiales Médicos	900	-	-	0.00%
2505	Mater. accesorios y suministros de laboratorio	91,000	52,701	52,701	57.91%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	382,500	425,096	425,096	111.14%
2601	Combustibles	367,500	408,321	408,321	111.11%
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	16,774	16,774	111.83%
2700	Vest., blcos, prendas de protección y art. Deptivos	206,000	183,770	183,770	89.21%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	164,000	166,600	166,600	101.59%
2702	Prendas de protección personal	5,000	-	-	0.00%
2703	Artículos deportivos	37,000	17,170	17,170	46.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	Servicios Generales	8,282,435	9,376,848	8,274,249	99.90%
3100	Servicios básicos	983,681	1,098,283	1,098,283	111.65%
3101	Servicio postal	13,570	5,732	5,732	42.24%
3103	Servicios telefónico	140,000	151,216	151,216	108.01%
3104	Servicio de energía eléctrico	581,311	688,921	688,921	118.51%
3106	Agua potable	16,000	19,657	19,657	122.86%
3109	Servicio de condición de señales analógicas	232,800	232,756	232,756	99.98%
3200	Servicios de Arrendamiento	42,613	33,680	33,680	79.04%
3201	Arrendamiento de inmuebles	22,149	20,880	20,880	94.27%
3202	Arrendamiento de muebles maq. Y equipo	5,000	800	800	16.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,464	-	-	0.00%
3204	Arrendamiento de eq. y bs. informáticos	12,000	12,000	12,000	100.00%
3300	Serv. de ases., consultoría, inform., estudios e inves	449,768	323,124	323,124	71.84%
3301	Asesoría y capacitación	394,768	288,465	288,465	73.07%
3302	Estudios e Investigación	30,000	9,658	9,658	32.19%
3304	Servicios informáticos	25,000	25,000	25,000	100.00%
3400	Servicios comerciales y financieros	953,240	820,961	820,961	86.12%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	32,000	41,023	41,023	128.20%
3402	Gastos financieros	50,927	62,158	62,158	122.05%
3403	Seguros y fianzas	402,091	293,458	293,458	72.98%
3406	Otros impuestos y derechos	65,825	59,219	59,219	89.96%
3407	Servicios de vigilancia	308,397	284,017	284,017	92.09%
3408	Patentes, regalías y otros	94,000	81,086	81,086	86.26%
3500	Servicios, mantenimiento, construcción e instalación	482,419	505,985	505,985	104.88%
3501	Manten. construcción de mobiliario y equipo	36,099	9,416	9,416	26.08%
3502	Manten. y conservación de maquinaria y equipo	48,347	48,299	48,299	99.90%
3503	Mantenimiento y construcción de inmuebles	208,285	202,142	202,142	97.05%
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	91,564	76,086	76,086	83.10%
3505	Manten. y conservación de equipo de transporte	51,124	89,426	89,426	174.92%
3507	Matto. Y Conserv. Mob y Equipo Escuelas Labs. Talleres	-	38,833	38,833	0.00%
3514	Instalaciones	22,000	30,884	30,884	140.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3515 Mant. Y conservación de bienes informáticos	25,000	10,898	10,898	43.59%
3600	Servicios de difusión e Información	377,872	374,746	374,746	99.17%
	3601 Impresión de documentos oficiales	6,312	-	-	0.00%
	3602 Gastos de dif. E imagen institucional	106,560	96,678	96,678	90.73%
	3603 Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	233,000	249,898	249,898	107.25%
	3604 Impresión y Publicaciones Oficiales	20,000	10,440	10,440	52.20%
	3608 Licitaciones, Convenios y Convocatorias	12,000	17,729	17,729	147.74%
3700	Servicios de traslado	442,959	574,944	574,944	129.80%
	3701 Pasajes	120,320	110,952	110,952	92.21%
	3702 Viáticos	183,200	298,034	298,034	162.68%
	3703 Gastos de camino	139,439	165,958	165,958	119.02%
3800	Servicios oficiales	315,002	485,166	485,166	154.02%
	3801 Gastos ceremoniales y de orden social	67,100	72,911	72,911	108.66%
	3802 Congresos, convenciones y exposiciones	247,902	412,255	412,255	166.30%
3900	Servicios diversos	4,234,881	5,159,960	4,057,361	95.81%
	3903 Cuotas	34,881	29,349	29,349	84.14%
	3904 Ayudas culturales y sociales	-	1,000	1,000	0.00%
	3906 Fomento Deportivo	10,000	420	420	4.20%
	3908 Becas educación	30,000	20,855	20,855	69.52%
	3910 Becas de educ. media y superior	4,160,000	5,108,336	4,005,737	96.29%
5000	Bienes muebles e inmuebles	18,148	52,280	52,280	288.07%
5100	Mob y equipo de Administración	12,148	37,024	37,024	304.76%
	5101 Mobiliario de administración	-	5,335	5,335	0.00%
	5102 Equipo de administración	9,848	21,372	21,372	217.01%
	5104	-	8,016	8,016	0.00%
	5105 Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	2,300	2,300	2,300	100.00%
5200	Maquinaria y Equipo	6,000	15,256	15,256	254.27%
	5204 Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	6,000	2,798	2,798	46.63%
	5206 Equipo de computación electrónica	-	12,458	12,458	0.00%
5300	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	0.00%
	5301 Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	Inversiones en infraestructura para el desarrollo	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6100	Estatal directo para inversion en obra publica	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6101	Programas de ejecución directa	-	2,855,263	2,698,090	0.00%
6200	Recurso federal transferido	-	-	-	0.00%
6209	Otras inversiones	-	-	-	0.00%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%
7100	Créditos y Fideicomisos	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos	4,533,998	6,373,295	3,178,486	70.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
58	3	E301	7	1					Universidad de la Sierra Sonora Educado Educar para competir Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos Conmemorar el Aniversario de la Institución Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional Coordinar los Procesos de Licitación Actualizar el Manual de Trámites y Servicios Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones Actualizar la Página WEB y de Transparencia Revisión del Control Interno y Mejoramiento del Desarrollo Administrativo Revisión del Control Interno y Mejoramiento del Desarrollo Administrativo Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano. Elaboración de nóminas del personal Elaboración de nóminas de ISSSTESON Proporcionar los uniformes al personal sindicalizado Control de la plantilla de personal (expedición de gafette) Actualización de expedientes de personal académico y administrativo Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto Elaborar informe mensual de ingresos propios				
						01	01	Evento	4	4	4	100.00%	
							02	Evento	2	2	2	100.00%	
							03	Evento	1	1	1	100.00%	
							04	Evento	12	12	12	100.00%	
							05	Actividad	6	6	6	100.00%	
							06	Auditoría	3	3	3	100.00%	
							07	Licitación	2	2	3	150.00%	
							08	Manual	1	1	1	100.00%	
							09	Documento	2	2	1	50.00%	
							10	Expediente	20	20	20	100.00%	
							11	Servicio	12	12	12	100.00%	
							12	Servicio	65	65	65	100.00%	
							13	Actividad	4	4	4	100.00%	
							14	Actividad	12	12	12	100.00%	
							15	Nómina	24	24	24	100.00%	
							16	Documento	12	12	12	100.00%	
							17	Unidad	100	100	87	87.00%	
							18	Documento	1	1	1	100.00%	
							19	Documento	2	2	2	100.00%	
							20	Documento	12	12	12	100.00%	
							21	Documento	12	12	12	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						22	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00%
						23	Elaborar informe mensual de adquisiciones y servicios	Documento	12	12	12	100.00%
						24	Asegurar los servicios básicos y la adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento y conserv. De bienes muebles e inmuebles otros suministros	Documento	12	12	12	100.00%
						25	Elaborar informe trim. de mantenim. y conserv. parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
						26	Asegurar el buen funcionamiento del parque vehicular	Documento	4	4	4	100.00%
						27	Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y Apoyo a la formación Integral del Estudiante	Documento	4	4	4	100.00%
					07	28	Formación de 8 Equipos Deportivos Institucionales	Equipos	8	8	8	100.00%
						29	Realización 7 Torneos Deportivos Internos	Evento	7	7	7	100.00%
						30	Participación en Torneos Deportivos Externos	Evento	9	9	8	88.89%
						31	Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	Agrupación	3	3	3	100.00%
						32	Actos Artísticos-Culturales	Evento	5	5	5	100.00%
						33	Actos de Vinculación	Evento	2	2	2	100.00%
						34	Formación de grupos artísticos y culturales	Agrupación	2	2	2	100.00%
						35	Difundir la imagen Institucional	Publicación	4	4	3	75.00%
						36	Promoción y Difusión de la oferta educativa. Coordinación del Sistema de Planeación Institucional	Evento	26	26	22	84.62%
					08	37	Integrar el Proyecto de POA Institucional 2011 y el Proceso de Reprogramación Presupuestación 2010	Documento	2	2	2	100.00%
						38	Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2010-2011	Documento	1	1	1	100.00%
						39	Coordinar la formulación del PDI 2010-2015	Documento	1	1	1	100.00%
						40	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00%
						41	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2008, 2009 y 2010	Documento	4	4	4	100.00%
						42	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2010	Documento	4	4	4	100.00%
						43	Realizar el seguimiento físico del FAM 2009 Y 2010	Documento	4	4	3	75.00%
						44	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo y sgto. de acuerdos	Documento	4	4	4	100.00%
						45	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00%
						46	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00%
						47	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa	Documento	1	1	0	0.00%
					09	48	Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar y Finanzas	Servicios	2	2	2	100.00%
					02	10	PROCESO ACADÉMICO					
						49	Impartición de Programas Educativos Desarrollo del programa de Formación Teórica	Programa	12	12	12	100.00%
						50	Desarrollo del programa de Formación Práctica	Visita	34	34	34	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						51			Programa de formación Docencia	Profesor	40	
						52	Eventos de apoyo a la Docencia	Evento	5	5	5	100.00%
						53	Establecimiento del Parque Ecotecnológico Intercultural	Informe	2	2	2	100.00%
						54	Establecimiento de Área de Composta	Informe	2	2	2	100.00%
						55	Establecimiento del Jardín Botánico	Informe	2	2	2	100.00%
						56	Productividad de sistemas vegetales	Plantas	450,000	450,000	149,894	33.31%
						57	Desarrollo de laboratorio de Turismo Rural	Informe	4	4	4	100.00%
						58	Desarrollo de Centro de Negocios	Informe	4	4	4	100.00%
					11		Administrar el sistema de control escolar					
						59	Desarrollo del procedimiento de inscripción y Reinscripción	Asunto	2	2	2	100.00%
						60	Desarrollo del procedimiento de Titulación y Registro	Asunto	1	1	1	100.00%
						61	Desarrollo del proceso de Seguimiento de Egresados	Asunto	1	1	1	100.00%
						62	Desarrollo del programa de gestión y seguimiento de Becas	Asunto	2	2	2	100.00%
					12		Servicio de apoyo a los estudiantes					
						63	Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	4	100.00%
						64	Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos:

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2010, se resumen en el Cuadro 1: Estado de Ingresos y Egresos 2010, según el origen de los recursos y su aplicación por Capítulos de Gasto, estos alcanzaron la cantidad de **\$47,012,209.29**, 20% superiores a los esperados originalmente.

Su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la siguiente: aportación del Estado vía subsidio, **\$27,547,534.00** (58.6%), de los cuales **\$3,744,000.00** pertenecen al Programa de Becas, la contribución federal fue de **\$7,720,801.00** (16.4%), los ingresos propios **\$1,249,070.00** (2.7%); y otros ingresos, **\$10,494,804.29** (22.3%).

**Cuadro 1: Estado de Ingresos y Egresos 2010, según el origen de los recursos y su aplicación por Capítulos de Gasto.
Ingresos**

Concepto	Programado Original	Modificado	Acumulado	%	Explicación de las variaciones
Subsidio Federal	7,720,801.42	7,720,801.00	7,720,801.00	100	-
Subsidio Estatal	21,840,527.00	23,803,534.00	23,803,534.00	109	Ampliación de \$1,540,363.00 del incremento salarial, \$500,000.00 para cubrir necesidades de servicios personales y por otra parte una reducción por instrucciones del Gobierno del Estado de \$77,356.00 a gastos de operación
Programa de Becas	4,160,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00	90	Reducción por instrucciones del Gobierno del Estado al Programa de Becas.
Recursos Propios	1,113,000.00	1,249,070.00	1,249,070.00	112	Ampliación por superar la meta programada.
Otros Ingresos	4,440,727.56	10,494,804.29	10,494,804.29	236	-
• Fideicomiso PIFI 3.2	36,878.43	36,878.43	36,878.43	100	-
• Fideicomiso PIFI 2007	157,583.69	157,583.69	157,583.69	100	-
• Fideicomiso PIFI 2008	278,114.99	278,954.87	278,954.87	100	-
• Fideicomiso PIFI 2009	2,688,417.00	2,744,993.62	2,744,993.62	102	Ampliación por los rendimientos financieros del fideicomiso.

• Fideicomiso Becas	612,584.00	689,163.70	689,163.70	113	Ampliación por los rendimientos financieros del fideicomiso.
• Remanentes 2009	667,149.45	667,149.45	667,149.45	100	-
• Proyecto de Rubio Pharma	-	2,640,000.00	2,640,000.00	-	-
• Fideicomisos PIFI 2010	-	2,820,914.00	2,820,914.00	-	-
• Fondo de Consolidación 2010	-	257,390.00	257,390.00	-	-
• Impartición de cursos y talleres	-	37,906.03	37,906.03	-	-
• Venta de Tilapia	-	9,510.00	9,510.00	-	-
• Educación ambiental	-	154,360.50	154,360.50	-	-
TOTAL	39,275,055.98	47,012,209.29	47,012,209.29	120	-

Egresos:

Concepto	Programado Original	Modificado	Ejercido	Avance %
1000 Servicios Personales	24,516,301	26,634,714	26,634,714	100.00
2000 Materiales y suministros	1,924,173	1,719,810	1,719,810	100.00
3000 Servicios Generales	8,282,435	9,376,848	8,274,249	88.24
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0	52,280	52,280	100.00
6000 Gasto de Inversión	0	2,855,263	2,698,090	94.49
7000 Inversiones Productivas	4,533,998	6,373,295	3,178,486	49.87
TOTAL EGRESOS	39,275,056	47,012,209	42,557,629	90.52

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	0	0	42,557,629
--	----------	----------	-------------------

Por lo que respecta a los **Egresos**, clasificados éstos por el objeto del gasto, se obtuvo un ejercicio de **\$42,557,629**, que representan un avance de 90.52%, y un recurso no ejercido de **\$4,454,580** los cuales corresponden al presupuesto comprometido en acciones específicas y por lo tanto no es sujeto a reprogramación tal y como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2: Recursos No Ejercidos 2010

Concepto	Programado Original	Modificado	Ejercido	Disponible
Programa de Becas *	4,160,000.00	5,108,336.23	4,005,737.00	1,102,599.23
Fideicomiso PIFI 3.2	36,878.43	36,878.43	36,878.43	0.00
Fideicomiso PIFI 2007	157,583.69	157,583.69	157,583.69	0.00
Fideicomiso PIFI 2008	278,114.99	278,954.99	278,954.99	0.00

Fideicomiso PIFI 2009	2,688,417.00	2,744,993.53	2,369,379.80	375,613.73
Fideicomiso PIFI 2010	0	2,820,914.00	8700	2,812,214.00
Fideicomiso Becas	1,692,584.00	76,580.04	58,000.00	18,580.04
Proyecto de Rubio Pharma	0	2,640,000.00	2,577,235.60	62,764.40
Impartición de Cursos y Talleres	0	31,788.58	31,788.58	0.00
Fondo de Consolidación 2010	0	257,390.00	257,390.00	0.00
Proyecto de Educación Ambiental	0	154,360.50	71,551.58	82,808.92
Apoyo Perfil PROMEP	0	29,114.00	29,114.00	0.00
TOTAL	9,013,578.11	14,336,893.99	9,882,313.67	4,454,580.32

*Incluye Programa 2010 y remanentes

El fondo de remanente de becas debe presentar una cantidad disponible de \$1,558,834.00, sin embargo, por la reducción de \$416,000.00 pesos al Programa de Becas del año 2010 en los meses de noviembre y diciembre, se opto por disponer la cantidad de \$127,987.00 para poder cumplir con el compromiso de pago de becas a estudiantes en ese periodo. Así mismo se dispuso de \$328,247.77 para cubrir el déficit presupuestal en servicios personales y energía eléctrica entre otros conceptos.

Metas programadas no alcanzadas al 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	Programado		Realizado	
	03	09	Revisar y actualizar la normatividad vigente	Documento	2		1	
			No se ha concluido con la revisión de la misma, y existe el compromiso llevarlo a cabo en el 1er trimestre del 2011					
01	06	17	Proporcionar los uniformes al personal sindicalizado	Unidad	100		87	
			No se cumplió ya que para el segundo semestre estaban sindicalizados 37 empleados, la diferencia es personal que puede afiliarse al sindicato. También cabe mencionar que en este último período hubo personal que causo bajas y licencias de sindicalizado					
	07	30	Participación en torneos deportivos externos	Evento	9		8	
			No se pudo cumplir con la meta faltante, debido a que la convocatoria del evento termina hasta el mes de julio y nuestros estudiantes culminan el semestre el 11 de junio.					
		35	Difundir la imagen institucional	Publicación	4		3	
			No se llevó a cabo la primera publicación debido a que se encontraba en proceso la revista institucional, que es implementada en la Universidad de manera trimestral.					
		36	Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Evento	14		10	
			No se alcanzó esta meta debido a que visitar los 10 planteles nos llevo tiempo y dedicación principalmente a las personas					

			que viajaron a promocionar. (La mayoría son docentes o alumnos y no pueden dejar mucho tiempo sin clases a los alumnos y estos sin tener clases).			
	08	43	Realizar el seguimiento físico del FAM 2009 y 2010	Documento	4	3
			No se pudo cumplir con la meta, debido a que para el segundo trimestre no se informó ya que no se nos habían dado recursos para seguir con la obra y además no fue solicitado dicho informe.			
01	08	47	Elaborar y mantener actualizado el prontuario estadístico	Documento	1	0
			El prontuario no se realizó y/o actualizó en la fecha programada debido a que la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior no lo solicitó, ya que se solicita por medio del sistema informático "Sistema Informático para la captura del Prontuario Estadístico"			
02	10	56	Productividad de sistemas vegetales	plantas	450,000	149,894
			No se alcanzó esta meta porque las plantas sufrieron daños debido a Fungosis por Cercospora sp. En viveros de INIFAP, otras por marchitamiento por sequía (esto porque se descompuso la bomba de riego de INIFAP), y la mayoría sufrieron daños por heladas.			

Metas cumplidas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA		
					Programado	Realizado
01	03	07	Coordinar los Procesos de Licitación	Licitación	2	3
			Fue necesario realizar una tercera licitación ya que se recibió convenio celebrado en el Marco del Fondo de Apoyo Financiero para la Consolidación del ejercicio fiscal 2010, cuyas cantidades se encuentran comprometidas en las compras por licitación.			

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	18,359,826	18,359,826	18,128,754	98.74%	18,834,196	96.25%
FEDERALES	15,701,284	15,787,950	15,797,950	100.62%	12,574,447	125.64%
PROPIOS	5,100,000	5,100,000	8,788,032	172.31%	7,756,550	113.30%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	39,161,110	39,247,776	42,714,736	109.07%	39,165,193	109.06%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,087,204	30,015,668	38,395,769	238.67%	33,718,347	113.87%
2000	2,186,311	2,747,157	2,550,366	116.65%	2,420,769	105.35%
3000	4,586,311	5,894,951	9,565,746	208.57%	10,307,468	92.80%
4000						
5000	600,000	600,000	405,866	67.64%	474,480	85.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,459,826	39,257,776	50,917,747	217.04%	46,921,063	108.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	500,000		514,173	102.83%	642,200	80.06%
2000	800,000		1,164,372	145.55%	934,418	124.61%
3000	3,200,000		4,270,081	133.44%	5,134,547	83.16%
4000						
5000	600,000		405,866	67.64%	474,480	85.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,100,000		6,354,491	124.60%	7,185,645	88.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	8,752,069.57	16,890,627.45	20,658,018.47	236.04%
511104	Plan de Previsión Social	786,271.93	1,462,309.51	1,914,599.16	243.50%
511201	Honorarios y Comisiones	69,440.60	129,145.71	838,286.94	1207.20%
511202	Remuneraciones Diversas	352,357.10	655,314.17	704,425.72	199.92%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0.00	0.00	0.00	
511305	Estimulos al Personal	153,802.50	286,042.08	387,266.37	251.79%
511306	Prima Vacacional	133,271.79	247,859.04	357,894.97	268.55%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,075,472.63	2,000,165.33	2,548,398.00	236.96%
511308	Servicios Especiales	389,904.86	518,717.41	518,717.41	133.04%
511310	Empleado de Confianza	0.00	0.00	0.00	
511312	Apoyo para Estudios de Curso de Verano al peronal docente	6,000.00	14,758.81	57,043.25	950.72%
511315	Cuotas para Material Didáctico	136,459.11	266,612.82	362,709.80	265.80%
511316	Compensacion Adicional p/despensa al magisterio	486,520.53	904,831.49	1,111,472.54	228.45%
511327	Bono de Despensa	229,269.41	426,395.53	587,295.28	256.16%
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	
511339	Ayuda Guardería	24,000.00	24,040.00	24,040.00	100.17%
511340	Ayuda por Servicio y asistencia a la Educación	0.00	0.00	0.00	
511342	Ayuda p/servicio de transporte	469,575.75	873,317.56	1,103,321.45	234.96%
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	54,833.24	5,000.00	5,000.00	9.12%
511351	Ayuda para habitación	517,532.25	962,507.12	1,353,312.17	261.49%
511352	Ayuda para Despensa	472,452.00	878,666.82	1,220,011.38	258.23%
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,735,985.30	3,228,587.62	4,403,186.65	253.64%
511408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	85,000.00	3,531.10	3,531.10	4.15%
511502	Otras Prestaciones	156,985.43	237,238.42	237,238.42	151.12%
	TOTAL CAPITULO 1000	16,087,204	30,015,668	38,395,769	238.67%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	214,097.06	260,936.70	235,436.70	109.97%
512102	Material de Limpieza	207,153.33	173,364.78	173,364.78	83.69%
512103	Materiales Educativos	155,720.27	148,862.99	148,862.99	95.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512104	Materiales y Útiles de Impresión	63,855.58	135,266.35	135,266.35	211.83%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de eq. Y bienes informaticos	63,855.58	12,366.10	12,366.10	19.37%
512201	Productos Alimenticios p/ el personal en las Instalaciones	373,475.04	926,169.96	835,645.27	223.75%
512206	Utencilios p/Serv.de Alimentación	0.00	8,282.88	8,282.88	
512207	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	154.90	154.90	1.55%
512302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	24,650.40	24,862.28	24,862.28	100.86%
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	416,151.25	266,119.49	240,455.49	57.78%
512403	Materiales Complementarios	39,036.33	93,261.90	93,261.90	238.91%
512404	Material Electrico	30,000.00	33,653.11	33,653.11	112.18%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	19,608.23	13,675.00	13,675.00	69.74%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,307.39	20,895.28	20,895.28	157.02%
512505	Materiales y suministros de laboratorio	30,527.63	12,432.42	12,432.42	40.73%
512601	Combustibles	438,272.91	552,275.88	497,173.88	113.44%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	20,000.00	36,189.74	36,189.74	180.95%
512703	Artículos Deportivos	66,600.00	28,085.63	28,085.63	42.17%
512703	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	301.60	301.60	
	TOTAL CAPITULO 2000	2,186,311	2,747,157	2,550,366	116.65%
	Servicios Generales				
513101	Servicio Postal	0.00	0.00	4,041.48	
513103	Servicio Telefónico	150,415.98	193,335.09	259,128.81	172.27%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	405,946.54	521,777.73	1,045,768.35	257.61%
513109	Servicio de Conducción de señales analogicas	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	80,000.00	85,265.85	85,265.85	106.58%
513203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	630,165.60	809,974.58	2,337,963.29	371.01%
513204	Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	
513301	Asesoría y Capacitación	241,959.69	310,999.52	548,692.58	226.77%
513302	Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	
513303	Servicio de Informatica	0.00	0.00	0.00	
513304	Servicio de Consultorías	12,000.00	15,424.03	41,326.00	344.38%
513401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	15,917.23	20,458.99	36,620.70	230.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513402	Gastos Financieros	43,616.30	56,061.60	102,647.94	235.34%
513403	Seguros y Fianzas	357,281.25	459,226.48	507,946.58	142.17%
513406	Otros Impuestos y Derechos	127,236.65	163,541.86	509,967.11	400.80%
513407	Servicios de Vigilancia	193,670.47	248,931.64	398,360.50	205.69%
513408	Patentes, Regalías y Otros.	150,000.00	171,378.11	171,378.11	114.25%
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	14,848.95	7,436.91	7,436.91	50.08%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	11,000.12	14,138.85	26,597.55	241.79%
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	458,524.44	1,262,352.08	1,175,474.20	256.36%
513504	Servicio Lavandería, higiene y fumigación	440,000.00	229,154.90	229,154.90	52.08%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	107,465.77	138,129.63	174,241.10	162.14%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo para escuelas lab. Y ta	3,581.85	2,921.47	2,921.47	81.56%
513509	Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines	20,000.00	8,331.80	8,331.80	41.66%
513514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	
513601	Impresión de Documentos Oficiales	22,992.36	29,552.91	33,517.03	145.77%
513602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	38,000.00	48,842.77	90,216.02	237.41%
513604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,992.36	29,552.91	41,316.60	179.70%
513605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	119,519.12	4,756.00	4,756.00	3.98%
513606	Servicio de Telecomunicaciones	85,000.00	109,253.57	314,819.29	370.38%
513701	Pasajes	242,612.68	311,838.83	474,952.38	195.77%
513702	Viáticos	234,200.61	301,026.49	451,793.81	192.91%
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	76,530.19	98,367.01	105,144.39	137.39%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	80,193.40	46,745.15	46,745.15	58.29%
513803	Gastos de atención y promoción	108,836.73	86,273.32	86,273.32	79.27%
513803	Gastos de Representación	0.00	0.00	1,623.00	
513903	Cuotas	25,000.00	32,133.40	161,305.93	645.22%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	53,245.36	68,287.50	68,287.50	128.25%
513905	Becas	11,557.35	9,480.00	9,480.00	82.03%
513905	Fomento Deportivo	0.00	0.00	1,550.00	
513905	Becas Educativas	0.00	0.00	700.00	
	TOTAL CAPITULO 3000	4,586,311	5,894,951	9,565,746	208.57%
	Bienes muebles e inmuebles				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
515101	Mobiliario de Administración	80,000.00	0.00	0.00	0.00%
515102	Equipipo de Administración	40,000.00	120,000.00	108,946.42	272.37%
515103	Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	240,000.00	185,000.00	96,496.00	40.21%
515106	Equipo de Computación Electronica	200,000.00	200,000.00	124,572.54	62.29%
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000.00	0.00	0.00	
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	10,000.00	40,000.00	31,225.08	312.25%
515206	Equipo de Computación Electronica	0.00	50,000.00	43,043.68	
515402	Instrumental Medico	0.00	5,000.00	1,582.24	
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000	600,000	405,866	67.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	01	07	01	01				RECTORÍA				
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	7	7	7	100.00%	
						02	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	20	20	7	35.00%	
						03	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	4	4	4	100.00%	
						04	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	200	200	268	134.00%	
02	3	01	07	01	02		DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA						
						01	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	670	670	707	105.52%	
						02	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	2800	2800	3221	115.04%	
						03	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	284	284	274	96.48%	
						04	PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO	PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO	1	1	0	0.00%	
						05	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	HORAS CLASE IMPARTIDAS	76600	76600	85460	111.57%	
03	3	01	07	01	03		DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA						
						01	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	10	10	15	150.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						02			PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	ALUMNOS EN ESTADIA	320		320
						03	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	14	14	20	142.86%	
						04	PROCESO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1000	1000	1167	116.70%	
						05	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	1256	1256	1283	102.15%	
						06	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	3150	126.00%	
04	3	01	07	01	04		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	450	450	478	106.22%	
						02	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIOS BRINDADOS	900	900	965	107.22%	
						03	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	22	104.76%	
						04	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%	
						05	PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	19	19	19	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales:

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

EL PRESUPUESTO 2010 FEDERAL, AUN SE DESCONOCE, POR LO QUE NO SE ASIGNA EN EL PRESENTE CORTE TRIMESTRAL LO REFERENTE AL PRESUPUESTO FEDERAL EN EL FORMATO ETPV-01,

EN LOS CONCEPTOS DE PROGRAMADO ORIGINAL POR CAPITULO DE GASTO EVTOP-01, SE DESGLOSA LO REFERENTE AL PRESUPUESTO ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 23'459,826.00 (SON: VEINTE Y TRES MILLONES, CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, OCHOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ANEXAMOS COPIA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTATAL.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOP-02 DEL PRIMER TRIMESTRE 2010, FALTA LO REFERENTE A SUBSIDIO FEDERAL, YA QUIE A LA FECHA SE DESCONOCE EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTA INSTITUCIÓN.

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 31/03/2010.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

SE RECIBIO OFICIO DE No.514.3.111/2010 EL 07 DE JUNIO DEL PRESENTE DONDE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS NOS INFORMA QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HA ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN SUBSIDIO ORDINARIO DE 15'701,284, ASÍ COMO EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES.

EN EL FORMATO EVTOP-01 POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO INFORMAMOS QUE EN LOS INGRESOS EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO MODIFICADO ESTAMOS INCLUYENDO YA EL PRESUPUESTO FEDERAL YA QUE EN LO PROGRAMADO ORIGINAL NO

SE CONTABA CON DICHO DATO, DE IGUAL FORMA EN LA COLUMNA DE EGRESOS PROGRAMADO MODIFICADO ESTAMOS AGREGANDO LA PARTE DEL PRESUPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE POR CAPITULO DE GASTO.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOP-02 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010, ESTAMOS AGREGANDO LO REFERENTE A SUBSIDIO FEDERAL, Y DICHA SUMATORIA COINCIDIRA CON LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL EVTOP-01 EN LA COLUMNA DE EGRESOS MODIFICADO.

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/2010.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2010, LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON POR UN IMPORTE DE \$4'589,952.00 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

EN EL TERCER TRIMESTRE 2010 RECIBIMOS EL RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE POR UN MONTO TOTAL DE 4'926,115.00 (SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MN)

SE RECIBIO OFICIO DE No.514.1.1280/2010 CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE DONDE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS NOS INFORMA QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA HA ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN RECURSO EXTRAORDINARIO COMO PRESTACIONES NO LIGADAS POR 96,666.00 (SON: NOVENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL SALDO QUE SE MANIFIESTA EN EL FORMATO EVTOP-01 EN EL RENGLÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO, AL CIERRE DEL TRIMESTRE; NO COINCIDE CON LA PARTIDA DE SALDO INICIAL PARA EL SIGUIENTE MES DE CAJA Y BANCOS, ESTO DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO EXISTEN OTRAS VARIABLES QUE AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO DE NUESTROS RECURSOS, POR LO QUE ANEXAMOS FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2010.

EN EL ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DEL TERCER TRIMESTRE 2010, EN LA COLUMNA DE DISPONIBLE, SALEN LAS PARTIDAS SOBREEJERCIDAS, ESTO ES DEBIDO A QUE EN LA COLUMNA DE ASIGNACION ORIGINAL SOLO APARECE EL PPTO. ASIGNADO POR RECURSO ESTATAL, Y AL REALIZAR LA OPERACIÓN ASIGNACION MODIFICADA MENOS MONTO ACUMULADO EN EL EJERCICIO SE PRESENTA LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

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

TRIMESTRE: TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Personales						
511101	Sueldos	8,752,069.57	16,277,109.87	5,346,875.48	15,232,979.61	174.05%	1,044,130.26
511104	Plan de Previsión Social	786,271.93	1,462,309.51	512,214.08	1,466,034.63	186.45%	-3,725.12
511201	Honorarios y Comisiones	69,440.60	129,145.71	0.00	6,438.37	9.27%	122,707.34
511202	Remuneraciones Diversas	352,357.10	655,314.17	140,513.99	688,966.69	195.53%	-33,652.52
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511305	Estimulos al Personal	153,802.50	286,042.08	0.00	0.00	0.00%	286,042.08
511306	Prima Vacacional	133,271.79	247,859.04	136,975.67	190,669.61	143.07%	57,189.43
511307	Gratificación de Fin de Año	1,075,472.63	2,000,165.33	42,089.25	116,382.93	10.82%	1,883,782.40
511308	Servicios Especiales	389,904.86	725,145.54	134,967.02	386,564.38	99.14%	338,581.16
511310	Empleado de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511312	Apoyo para Estudios de Curso de Verano al personal docente	6,000.00	14,758.81	23,480.25	46,718.25	778.64%	-31,959.44
511315	Cuotas para Material Didáctico	136,459.11	266,612.82	91,988.09	256,536.52	188.00%	10,076.30
511316	Compensacion Adicional p/despensa al magisterio	486,520.53	904,831.49	18,134.76	1,101,245.70	226.35%	-196,414.21
511327	Bono de Despensa	229,269.41	426,395.53	150,775.60	441,602.91	192.61%	-15,207.38
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511339	Ayuda Guardería	24,000.00	67,675.23	6,000.00	18,000.00	75.00%	49,675.23

511340	Ayuda por Servicio y asistencia a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511342	Ayuda p/servicio de transporte	469,575.75	873,317.56	359,422.74	699,768.64	149.02%	173,548.92
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	54,833.24	105,428.93	0.00	5,000.00	9.12%	100,428.93
511351	Ayuda para habitación	517,532.25	962,507.12	458,311.81	873,087.53	168.70%	89,419.59
511352	Ayuda para Despensa	472,452.00	878,666.82	404,133.22	786,754.01	166.53%	91,912.81
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,735,985.30	3,228,587.62	1,127,971.48	3,225,955.49	185.83%	2,632.13
511408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	85,000.00	158,083.11	0.00	3,531.10	4.15%	154,552.01
511502	Otras Prestaciones	156,985.43	345,711.70	48,983.56	179,007.61	114.03%	166,704.09
TOTAL CAPITULO 1000		16,087,204.00	30,015,668.00	9,002,837.00	25,725,243.98	159.91%	-9,638,039.98

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Materiales y Suministros						
512101	Material de Oficina	214,097.06	269,018.56	80,895.52	210,179.61	98.17%	58,838.95
512102	Material de Limpieza	207,153.33	260,293.58	55,940.78	139,175.05	67.18%	121,118.53
512103	Materiales Educativos	155,720.27	195,666.60	64,049.74	87,769.75	56.36%	107,896.85
512104	Materiales y Útiles de Impresión	63,855.58	80,236.21	43,765.76	100,130.87	156.81%	-19,894.66
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de eq. Y bienes informaticos	63,855.58	80,236.21	0.00	12,366.10	19.37%	67,870.11
512201	Productos Alimenticios p/ el personal en las Instalaciones	373,475.04	469,281.16	233,773.89	582,263.05	155.90%	-112,981.89
512201	Utencilios p/Serv.de Alimentación	0.00	0.00	0.00	1,971.92	0.00%	-1,971.92
512207	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	12,565.26	4,282.69	4,437.59	44.38%	8,127.67
512302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	24,650.40	30,973.87	730.89	20,962.45	85.04%	10,011.42
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	416,151.25	522,904.94	57,470.67	198,299.50	47.65%	324,605.44
512403	Materiales Complementarios	39,036.33	49,050.17	58,955.20	85,214.00	218.29%	-36,163.83
512404	Material Electrico	30,000.00	37,695.79	9,738.89	30,782.64	102.61%	6,913.15

512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	19,608.23	24,638.25	3,596.00	11,528.00	58.79%	13,110.25
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,307.39	16,721.08	7,497.56	19,574.25	147.09%	-2,853.17
512505	Materiales y suministros de laboratorio	30,527.63	38,358.77	0.00	12,432.42	40.73%	25,926.35
512601	Combustibles	438,272.91	550,701.38	111,047.42	371,691.13	84.81%	179,010.25
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	20,000.00	25,130.52	12,671.80	31,021.40	155.11%	-5,890.88
512703	Artículos Deportivos	66,600.00	83,684.64	5,952.34	20,025.11	30.07%	63,659.53
512703	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00%	-301.60
	TOTAL CAPITULO 2000	2,186,311.00	2,747,157.00	750,369.15	1,940,126.44	88.74%	807,030.56

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Generales						
513101	Servicio Postal	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00%	-175.00
513103	Servicio Telefónico	150,415.98	193,335.09	65,481.10	200,156.75	133.07%	-6,821.66
513104	Servicio de Energía Eléctrica	405,946.54	521,777.73	387,686.35	720,183.35	177.41%	-198,405.62
513109	Servicio de Conducción de señales analogicas	2,000.00	2,570.67	0.00	0.00	0.00%	2,570.67
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	80,000.00	102,826.89	14,281.96	67,544.62	84.43%	35,282.27
513203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	630,165.60	809,974.58	610,671.86	1,725,105.20	273.75%	-915,130.62
513204	Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513301	Asesoría y Capacitación	241,959.69	310,999.52	52,625.59	504,732.84	208.60%	-193,733.32
513302	Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513303	Servicio de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513304	Servicio de Consultorías	12,000.00	15,424.03	18,126.00	41,326.00	344.38%	-25,901.97
513401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,917.23	20,458.99	27,075.17	33,269.43	209.02%	-12,810.44
513402	Gastos Financieros	43,616.30	56,061.60	32,117.23	86,098.07	197.40%	-30,036.47

513403	Seguros y Fianzas	357,281.25	459,226.48	15,415.67	499,587.46	139.83%	-40,360.98
513406	Otros Impuestos y Derechos	127,236.65	163,541.86	60,878.00	160,258.11	125.95%	3,283.75
513407	Servicios de Vigilancia	193,670.47	248,931.64	98,286.60	300,073.90	154.94%	-51,142.26
513408	Patentes, Regalías y Otros.	150,000.00	192,800.41	0.00	171,378.11	114.25%	21,422.30
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	14,848.95	19,085.89	2,552.00	7,436.91	50.08%	11,648.98
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	11,000.12	14,138.85	1,019.45	26,597.55	241.79%	-12,458.70
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	458,524.44	589,358.01	459,836.77	918,694.44	200.36%	-329,336.43
513504	Servicio Lavandería, higiene y fumigación	440,000.00	565,547.87	1,480.20	228,254.90	51.88%	337,292.97
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	107,465.77	138,129.63	46,033.64	157,269.01	146.34%	-19,139.38
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo para escuelas lab. Y talleres	3,581.85	4,603.88	1,007.47	2,921.47	81.56%	1,682.41
513509	Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines	20,000.00	25,706.72	0.00	8,331.80	41.66%	17,374.92
513514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513601	Impresión de Documentos Oficiales	22,992.36	29,552.91	0.00	32,589.03	141.74%	-3,036.12
513602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	38,000.00	48,842.77	10,851.44	38,930.97	102.45%	9,911.80
513604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,992.36	29,552.91	0.00	35,911.00	156.19%	-6,358.09
513605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	119,519.12	153,622.24	0.00	4,756.00	3.98%	148,866.24
513606	Servicio de Telecomunicaciones	85,000.00	109,253.57	85,216.70	213,275.00	250.91%	-104,021.43
513701	Pasajes	242,612.68	311,838.83	67,291.54	365,607.42	150.70%	-53,768.59
513702	Viáticos	234,200.61	301,026.49	74,680.51	349,076.30	149.05%	-48,049.81
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	76,530.19	98,367.01	2,336.88	8,537.68	11.16%	89,829.33
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	80,193.40	103,075.47	3,201.31	46,745.15	58.29%	56,330.32
513803	Gastos de atención y promoción	108,836.73	139,891.78	21,962.48	72,040.32	66.19%	67,851.46
513803	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00%	-1,623.00
513903	Cuotas	25,000.00	32,133.40	41,171.40	130,477.41	521.91%	-98,344.01
513904	Ayudas Culturales y Sociales	53,245.36	68,438.18	7,015.20	47,445.20	89.11%	20,992.98
513905	Becas	11,557.35	14,855.08	0.00	9,480.00	82.03%	5,375.08

513905	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00%	-1,550.00
513905	Becas Educativas	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00%	-700.00
	TOTAL CAPITULO 3000	4,586,311.00	5,894,951.00	2,208,477.52	7,218,139.40	157.38%	-1,323,188.40
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515101	Bienes muebles e inmuebles Mobiliario de Administración	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00
515102	Equipipo de Administración	40,000.00	40,000.00	0.00	26,743.65	66.86%	13,256.35
515103	Equipo Educacional y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	240,000.00	240,000.00	0.00	52,896.00	22.04%	187,104.00
515106	Equipo de Computación Electronica	200,000.00	200,000.00	0.00	43,043.68	21.52%	156,956.32
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	10,000.00	10,000.00	0.00	8,452.92	84.53%	1,547.08
515202	Instrumental Medico	0.00	0.00	0.00	1,582.24	0.00%	-1,582.24
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000.00	600,000.00	0.00	132,718.49	22.12%	467,281.51
	TOTAL	23,459,826.00	39,257,776.00	11,961,683.67	35,016,228.31	149.26%	-9,686,916.31

COMO RESULTADO DE ESTE ANALITICO VEMOS QUE SON POCAS LAS PARTIDAS QUE TIENEN SOBREEJRCICIO PRESUPUESTAL.

Durante el cuarto trimestre 2010, se recibieron recursos del Estado por 4'358,898.00 (Son; Cuatro millones, trescientos cincuenta y ocho mil, ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 MN), haciéndonos el estado un recorte presupuestal en diciembre al 100% de los gastos de operación.

En el cuarto trimestre 2010, recibimos el recurso Federal correspondiente por un monto de 3'841,369.00 (Son: Tres millones, ochocientos cuarenta y un mil, trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN)

Se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01 en el renglón variación Ingresos –Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida del saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el ejercicio existen otras variables que afectan al flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2010.

En el analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal del cuarto trimestre 2010, en la columna de disponible, las partidas resultan sobre ejercidas, esto es debido a que en la columna de de asignación original solo aparece la suma del presupuesto Estado y de Recursos Propios, ya que por parte de la federación se desconocía el presupuesto original al momento de realizar el primer informe del sistema de evaluación en el formato EVTOP-01. En la columna de asignación modificada se han reasignado partidas presupuestales de partidas no ejercidas, debido a su importancia.

En cuanto a las metas programadas para 2010, los resultados por Unidad Responsable son los siguientes:

01301070101: RECTORÍA

0130107010101: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: LA META ANUAL ES ELABORAR 7 PROYECTOS LA CUAL SE CUMPLIÓ AL 100%.

0130107010102: MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: LA META ANUAL ES ACTUALIZAR 20 REGLAMENTOS, SE ACTUALIZARON SOLO 7 REGLAMENTOS, ESTO REPRESENTA UN ALCANCE DEL 35% DE LA META ANUAL.

0130107010103: MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: REALIZAR 4 AUDITORIAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ES LA META ANUAL DE ESTE PROCESO, MISMO QUE ALCANZÓ LA META DEL 100%.

0130107010104: PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: REALIZAR 200 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ES LA META DE ESTE PROGRAMA, EN EL AÑO SE REALIZARON UN TOTAL DE 268 ACTIVIDADES QUE SE REPORTARON MENSUALMENTE EN LOS INFORMES RESPECTIVOS, ESTO REPRESENTA UN TOTAL DEL 134% DE LA META ANUAL.

02301070102: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

0230107010201: PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: LA META ANUAL ES EL INGRESO DE 670 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO, TANTO PARA LOS PROGRAMAS DE TSU COMO LOS DE LICENCIATURA. EL NÚMERO D ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO FUE DE 707, LO QUE REPRESENTA UN ALCANCE DEL 106% DE LA META ANUAL.

0230107010202: PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS: LA META ANUAL ES ATENDER A 2,800 ESTUDIANTES EN LOS 3 CUATRIMESTRES DEL AÑO 2010. FUERON ATENDIDOS EN EL AÑO 3,221 ESTUDIANTES, LO QUE REPRESENTA UNA META DEL 115%.

0230107010203: PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: LA META ANUAL ES TITULAR A 284 EGRESADOS, SE TITULARON A 274 EGRESADOS POR LO QUE LA META ANUAL SE ALCANZÓ EN UN 96%.

0230107010204: PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO: ESTA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES. ESTA META SERÁ REPROGRAMADA PARA 2011.

0230107010205: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO: LA META ANUAL ES IMPARTIR 76,600 HORAS CLASE EN LOS 3 CUATRIMESTRE, HASTA EL CUARTO TRIMESTRE SE IMPARTIERON 85,560 HORAS-CLASE, DEBIDO A QUE EN EL INICIO DE CICLO SE RECIBIÓ MAS MATRÍCULA DE LA ESPERADA. SE CUMPLIÓ LA META ANUAL EN UN 112%.

03301070103: DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA

0330107010301: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: LA META ANUAL ES IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN, GRACIA A LA VINCULACIÓN QUE EXISTE, PARTICULARMENTE CON LA EMPRESA SABRITAS, EN EL AÑO SE IMPARTIERON 15 CURSOS DE CAPACITACION POR LO QUE LA META ALCANZADA FUE DEL 150%.

0330107010302: PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: LA META ANUAL ES COLOCAR A 320 ALUMNOS EN ESTADÍA PROFESIONAL. EN EL AÑO SE COLOCARON A 354 ALUMNOS EN ESTADIA LO QUE SIGIFICO UNA META DEL 111%, REBASANDO LA META ANUAL PROGRAMADA.

0330107010303: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: LA META ANUAL PARA 2010 ERA INCUBAR 14 MICROEMPRESAS, EN EL AÑO SE INCUBARON UN TOTAL DE 20 MICROEMPRESAS LAS CUALES YA ESTAN DEBIDAMENTE REGISTRADAS ANTE LA SHCP Y TIENEN SU RFC POR LO QUE LA META ALCANZADA FUE DEL 143% REBASANDO LA META ANUAL.

0330107010304: PROCESO DE BECAS: PARA EL AÑO 2010 SE PROGRAMÓ LA GESTIÓN Y RENOVACIÓN DE 1,000 BECAS. EN EL AÑO SE RENOVARON UN TOTAL DE 1,167 BECAS POR LO QUE LA META ANUAL SE CUMPLIÓ EN UN 117%.

0330107010305: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: LA META ANUAL ES LOCALIZAR A 1,256 EGRESADOS, EN EL AÑO SE LOCALIZARON A UN TOTAL DE 1,283 EGRESADOS, REPRESENTANDO UN 102% DE LA META ANUAL, LA CUAL FUE ALCANZADA.

0330107010306: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: LA META ANUAL ES DAR A CONOCER EL MODELO ACADÉMICO DE LA UTS A 2,500 ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONTACTARON A 850 ALUMNOS, CON LO QUE SE REBASO LA META PROGRAMADA, PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE YA NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD.

04301070104: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0430107010401: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: LA META ANUAL ES ATENDER A 450 PERSONAS, 150 EN PROMEDIO POR CUATRIMESTRE, EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE ATENDIÓ A NINGUNA PERSONA, YA QUE NORMALMENTE LA ATENCIÓN SE DA AL INICIO DEL CUATRIMESTRE ACADÉMICO EL CUAL ES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, AUN ASI, DURANTE EL AÑO SE ATENDIERON A UN TOTAL DE 478 PERSONAS LO QUE REPRESENTA UN 106% CON RESPECTO A LA META ANUAL.

0430107010402: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ESTE PROYECTO TIENE COMO META ANUAL BRINDAR 900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IGUAL NÚMERO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. EN EL AÑO SE EFECTUARON UN TOTAL DE 965 POR LO QUE SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 107% DE LA META ANUAL.

0430107010403: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: LLEVAR A CABO 21 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ES LA META ANUAL DE ESTE PROYECTO, DURANTE EL AÑO SE REALIZARON 22 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TAL COMO PINTURA A EDIFICIOS, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, SERVICIOS A AIRES ACONDICIONADOS, ETC., LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 105% CON RESPECTO DE LA META ANUAL.

0430107010404: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y RENDIR CUENTAS CLARAS Y TRANSPARENTES ES EL OBJETIVO DE ESTE PROCESO QUE TIENE COMO META ANUAL ELABORAR 12 INFORMES MENSUALES. PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE HAN ELABORADO 12 INFORMES MENSUALES LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 100%, CON LO QUE SE CUMPLE CON LA META ANUAL.

0430107010405: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): LA META ANUAL ES ADQUIRIR 19 BIENES MUEBLES PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LO CUAL SE CUMPLIÓ AL 100% DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA.

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,382,000	40,209,175	40,209,175	158.42%	35,628,732	112.86%
FEDERALES (RAMO 11)	0	42,374,015	42,374,015	0.00%	31,953,336	132.61%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	53,156,486	54,416,471	54,416,471	102.37%	52,499,692	103.65%
PROPIOS	5,860,000	6,265,196	6,265,196	106.91%	5,583,231	112.21%
OTROS INGRESOS	100,000	355,912	355,912	355.91%	866,709	41.06%
TOTAL	84,498,486	143,620,769	143,620,769	169.97%	126,531,700	113.51%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	46,284,265	48,898,199	48,898,199	105.65%	52,070,846	93.91%
2000	2,894,680	8,115,847	8,115,847	280.37%	4,692,527	172.95%
3000	19,688,715	38,058,480	38,058,480	193.30%	19,536,329	194.81%
4000	15,104,826	46,777,009	46,755,216	309.54%	50,024,907	93.46%
5000	526,000	1,771,234	1,771,234	336.74%	173,381	1021.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	84,498,486	143,620,769	143,598,976	169.94%	126,497,990	113.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,030,400	3,101,094	3,101,094	102.33%	3,661,084	84.70%
2000	347,200	449,159	449,158	129.37%	322,058	139.46%
3000	839,600	1,006,660	1,006,660	119.90%	615,254	163.62%
4000	1,598,800	1,503,167	1,493,351	93.40%	981,385	152.17%
5000	44,000	205,116	205,116	466.17%	3,450	5945.39%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,860,000	6,265,196	6,255,379	106.75%	5,583,231	112.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO BASE	13,323,240	13,964,699	13,964,699	104.81%
1201	HONORARIOS	4,826,245	3,643,660	3,643,660	75.50%
1301	PRIMA QUINQUENAL	174,890	174,274	174,274	99.65%
1306	PRIMA VACACIONAL	924,860	1,105,351	1,105,351	119.52%
1307	AGUINALDO	2,656,255	2,661,366	2,661,366	100.19%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,124,000	2,343,944	2,343,944	110.36%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,017,485	8,357,024	8,357,024	104.23%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000	1,223,825	1,223,825	1439.79%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,470,355	1,602,586	1,602,586	108.99%
1402	APORTACIONES AL FOVISSSTE	739,320	803,704	803,704	108.71%
1403	SEGURO DE VIDA	133,075	108,284	108,284	81.37%
1404	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	101,615	114,117	114,117	112.30%
1413	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	295,730	321,482	321,482	108.71%
1414	SEGURO POR CESANTIA	469,590	510,352	510,352	108.68%
1502	OTRAS PRESTACIONES	10,942,605	11,963,531	11,963,531	109.33%
	TOTAL CAPITULO 1000:			48,898,199	
2101	MATERIAL DE OFICINA	426,495	2,038,094	2,038,094	477.87%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,010	164,958	164,958	148.60%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	82,625	222,962	222,962	269.85%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	112,780	144,579	144,579	128.20%
2105	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	392,670	882,869	882,869	224.84%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	418,550	763,530	763,530	182.42%
2304	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	82,700	207,646	207,646	251.08%
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,267,850	3,691,209	3,691,209	291.14%
	TOTAL CAPITULO 2000:			8,115,847	
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,843,680	1,884,708	1,884,708	102.23%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,268,120	1,419,081	1,419,081	111.90%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	139,065	131,469	131,469	94.54%
3109	SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	197,555	103,163	103,163	52.22%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,133,210	4,242,677	4,242,677	102.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	516,455	492,083	492,083	95.28%
3301	OTRAS ASESORIAS	1,365,445	7,360,997	7,360,997	539.09%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	659,810	372,916	372,916	56.52%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	349,075	260,152	260,152	74.53%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	652,590	598,958	598,958	91.78%
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000	139,622	139,622	89.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0	481,801	481,801	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	468,815	105,040	105,040	22.41%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	83,370	36,786	36,786	44.12%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	382,540	120,991	120,991	31.63%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1,686,775	1,776,113	1,776,113	105.30%
3504	SERVICIOS DE FUMIGACION	37,000	38,386	38,386	103.75%
3505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	320,860	1,285,897	1,285,897	400.77%
3515	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMATICA	430,335	390,187	390,187	90.67%
3601	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000	5,682,588	5,682,588	94709.80%
3602	GASTOS DE DIFUSION	625,790	5,846,435	5,846,435	934.25%
3701	PASAJES	1,581,060	600,281	600,281	37.97%
3702	VIATICOS	2,003,985	2,007,016	2,007,016	100.15%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES	775,180	2,681,133	2,681,133	345.87%
	TOTAL CAPITULO 3000:			38,058,480	
4101	APOYO PRESUPUESTARIO	15,104,826	46,777,009	46,755,216	309.54%
	TOTAL CAPITULO 4000:			46,755,216	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000	244,784	244,784	222.53%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,000	113,315	113,315	103.01%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	112,000	42,157	42,157	37.64%
5206	BIENES INFORMATICOS	194,000	1,254,028	1,254,028	646.41%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	116,950	116,950	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000:			1,771,234	
	GRAN TOTAL:	84,498,486	143,620,769	143,598,976	169.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

[60] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	ACUM.	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
60	3	03	A02	01	01		INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA ACALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA NORMAR, COORDINAR Y APOYAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREAMDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR					
						01	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	780		3,624	465
						02	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	388		1,781	459
						03	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	10,905		9,837	90
						04	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	62,550		75,438	121
						05	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	40,299		69,982	174
						06	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	6,643		11,706	176
						07	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	48,315		28,708	59
						08	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	289,890		237,622	82
						09	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	164,268		201,937	123
						10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	26,969		21,618	80
						11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	699		1,361	195
						12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000		7,980	200
						13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS	60		57	95
						14	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS	36		24	67
						15	EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE	259		231	89
						16	ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	14,087		37,732	268
						17	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,450		1,453	100
							TOTAL ATENCION		74,087	0	79,901	108
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		35,450	0	36,558	103
									ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	REALIZADO	
							conceptos				ACUM.	
							total atencion		60,000	0	42,169	
							total e. presentados		352,440	0	313,060	
							total e. acreditados		204,567	0	271,919	
							total ucn		34,000	0	35,105	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION
ANALISIS PROGRAMICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	13,463,653.00
Plazas Comunitarias	2,107,096.00
CIAC	378,822.00
Formación	2,560,715.00
Conevyt	378,999.00
Jornaleros Agrícolas	209,140.00
El buen Juez	80,000.00
Valoración Diagnostica	154,200.00
Cero Rezago Federal	23,041,390.00

Ampliación: RAMO 33: 1,259,985.00

Ampliación Rec. Estatal:

"Cero Rezago"	10,000,000.00
"Subsidio"	4,827,175.00

Ampliación "Ingresos Propios": 405,196.00

Ampliación "Otros Ingresos": 255,912.00

- De igual forma en el formato CPO-10-01 Y CPO-10-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas en el mes de: abril, julio, octubre y diciembre, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima tercera, Trigésima cuarta, Trigésima quinta, Trigésima sexta y Trigésima séptima Reunión Ordinaria, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 3,624 adultos en el nivel inicial y logrando un 465% en relación a la meta anual de 780 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuaron promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 1,781 que en comparación a la meta anual de 388 adultos por concluir un 459% y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción :

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 9,837 adultos y registró un 90% en referencia a su meta anual que fue de 10,905, para lograr estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismas que fueron utilizadas en el nivel inicial como:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se lleven a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como, círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 75,438 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 62,550 exámenes por presentar, se obtuvo el 121% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
- Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
- Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 69,982 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 40,299 exámenes para su acreditación lográndose un 174% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- Capacitación constante de las figuras operativas (aplicadores).

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el total de exámenes acreditados fue de 68,982 teniendo una variación de 1,000 exámenes faltantes, esto se debió a que al momento de capturar los datos del borrador su plasmó una cantidad diferente. Se anexa formato EVTOP-03 corregido del cuarto trimestre 2010 y de la respuesta a la observación 1

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registró un total de 11,706 certificados y en relación a la meta anual de 6,643, teniendo un resultado del 176%, y para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 59% en referencia a su meta anual de 48,315 obteniendo un logro de 28,708 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.

- Se llevó a cabo una promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total 237,622 exámenes, y en comparación a la meta de 289,890 obteniendo un 82% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
- Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
- Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 201,937 exámenes acreditados que en comparación a la meta anual de 164,268 exámenes para su acreditación, logrando un 123% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Supervisión continúa del avance académico de adultos a nivel estatal.
- Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se registró un total de 21,618 certificados que en relación a la meta anual de 26,969 se obtuvo un resultado del 80%. Para que se logran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos capacitaron a un total de 1,361 personas que en relación a la meta de 699 se obtuvo un logro de 195% siendo de la manera siguiente:

- Personal técnico operativo 1,039
- Personal administrativo 322

Total de personas capacitadas 1,361

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacitó a un total de 7,980 personas, que en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 200%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

• Inducción	758	
• Inicial	1,315	
• Balance operativo	2,705	
• Balance académico		225
• Presencial	2,172	
• A distancia		805

Total de personas capacitadas 7,980

META 13 y 14.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

En este año el Instituto tiene registrado a nivel estatal 57 plazas institucionales que equivale a un 95 % en relación a su meta de 60 plazas y en el robo de plazas de colaboración se obtuvo una permanencia de 24 plazas que en relación a su meta de 36 que equivale un 67%. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

Limitantes:

- Las 3 Plazas Comunitarias Institucionales que no se pudieron pasar al status de operación fue por causas ajenas a este instituto, ya que son plazas siniestradas e INEA no repuso los equipos dañados o robados.
- No hubo propuestas en este trimestre para aumentar la permanencia de las Plazas Comunitarias en Colaboración por parte de las Coordinaciones de Zona.

Estrategias:

- Firma de convenios con instituciones y ayuntamientos, los cuales nos facilitaran instalaciones adecuadas para instalación de plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
- Instalación de plazas comunitarias que están en situación de autorizadas y suspensión temporal, en instituciones comprometidas en el abatimiento del rezago educativo y se contemplará la firma de un convenio mínimo de 3 años.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de de 231 eventos verificados que en relación a la meta de 259 sedes por verificar se obtuvo un 89%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este rubro se registró una atención total de 37,732 que en relación a la meta anual de 14,087 se obtuvo un 268%; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de tramitación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró una certificación total de 1453 que en relación a la meta anual de emitir 1,450 certificados obtuvimos un 100% de la meta establecida; para estos resultados se tomaron las siguientes estrategias y líneas de acción:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- Seguimiento a actividades.
- Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- Difundir el Programa de apoyo al egreso

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	9,995,230.00	9,944,871	9,944,871	99.50	12,741,010.23	78.05%
FEDERALES	11,491,635.35	13,209,351.00	13,209,351	114.95	9,877,747.65	133.73%
PROPIOS	1,350,000.00	2,783,751.64	2,783,752	206.20	2,707,704.52	102.81%
OTROS INGRESOS	0.00	23,524.56	23,525	0.00	35,593.88	66.09%
TOTAL	22,836,865.35	25,961,498.20	25,961,498.20	420.65	25,362,056.28	380.68%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,723,811.55	20,279,571.05	18,595,728.60	99.32	17,564,920.52	105.87%
2000	1,639,752.00	1,756,607.82	1,572,100.53	95.87	1,736,209.33	90.55%
3000	2,326,069.00	3,653,344.33	4,087,810.96	175.74	3,961,172.20	103.20%
4000						
5000	147,232.00	271,975.00	520,488.67	353.52	544,071.35	95.67%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,836,864.55	25,961,498.20	24,776,128.76		23,806,373.40	395.28%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	350,000	1,145,501.00	1,018,674	291.05	925,729.00	110%
3000	1,000,000	1,313,417.20	875,559	87.56	1,846,164.00	47%
4000						
5000	0.00	348,358.00	111,754.20	0.00	14,943.00	748%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,350,000	2,807,276.20	2,005,987	378.61	2,786,836.00	905%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	\$11,771,240.99	9,788,031	9,764,612.04	82.95
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$428,614.88	481,615	479,175.95	111.80
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$215,800.00	348,950	314,721.09	145.84
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$586,347.98	126,348	119,769.38	20.43
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$1,193,913.29	343,913	335,980.13	28.14
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$155,000.00	201,000	199,951.08	129.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	100,000	80,000.00	0.00
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	\$104,582.40	5,582	0.00	0.00
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$80,000.00	157,000	155,789.85	194.74
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$75,000.00	1,570,019	75,000.00	100.00
1327	BONO PARA DESPENSA	\$420,584.40	3,584	0.00	0.00
1350	RIESGO LABORAL	\$200,000.00	3,385,800	3,381,613.33	1,690.81
1351	AYUDA HABITACION	\$150,000.00	825,000	820,267.57	546.85
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	400,000	379,221.42	379.22
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$3,242,727.61	2,542,728	2,489,626.88	76.78
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,723,811.55	20,279,571	18,595,728.72	99.32
2101	MATERIAL DE OFICINA	249,738.00	239,538	185,796.53	74.40
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	221,104.00	221,104	173,212.51	78.34
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	106,500.00	108,500	108,412.32	101.80
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	197,117.00	189,117	129,664.67	65.78
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	11,915.00	4,515	69.60	0.58
2106	MATERIAL P/INFORMACION	12,200.00	12,200	18,560.00	152.13
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	153,000.00	182,000	124,307.38	81.25
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	28,630.00	36,630	5,663.27	19.78
2207	ADQ. AGUA POTABLE	41,381.00	38,381	27,627.00	66.76
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	134,200.00	17,200	32,481.35	24.20
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	15,000.00	15,000	8,921.00	59.47
2304	REFACCIONES EQ. COMPUTO	67,800.00	95,500	284,240.53	419.23
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	22,200.00	66,205	56,191.47	253.11
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	29,931	23,023.83	115.12
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,300.00	47,800	14,298.66	28.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	35,350.00	70,350	87,463.61	247.42
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000.00	2,000	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	10,002.00	10,002	6,720.55	67.19
2601	COMBUSTIBLES	138,315.00	191,135	181,070.85	130.91
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000	0.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	113,000.00	136,000	95,373.31	84.40
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,500	9,000.99	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,639,752.00	1,756,608	1,572,099.43	95.87
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	121,600	121,503.00	101.25
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	553,000	552,531.00	157.87
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALOGICAS	180,000.00	176,280	176,278.72	97.93
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	16,490	16,485.00	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	119,000.00	280,651	689,476.02	579.39
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	23,000.00	78,150	78,845.62	342.81
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	1,000	0.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	85,800.00	48,610	21,481.23	25.04
3402	GASTOS FINANCIEROS	67,000.00	74,000	73,942.18	110.36
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	156,551	156,489.42	156.49
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	18,500	18,242.00	182.42
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000.00	225,870	225,848.00	1,129.24
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	30,000.00	30,000	8,777.99	29.26
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	65,000.00	110,181	110,178.01	169.50
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	110,000.00	295,548	295,504.79	268.64
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	83,820.00	85,320	54,988.00	65.60
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	45,000.00	100,484	100,478.23	223.28
3507	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	10,000.00	10,000	0.00	0.00
3509	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	5,000.00	7,500	2,423.12	48.46
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	10,000.00	7,000	0.00	0.00
3516	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	10,000.00	10,000	0.00	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000.00	7,500	19,086.45	318.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,000.00	10,000	9,836.80	98.37
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,100.00	97,600	64,723.10	74.31
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSM.	142,000.00	142,000	129,180.00	90.97
3701	PASAJES	155,850.00	226,966	226,947.60	145.62
3702	VIATICOS	211,167.00	340,167	419,443.51	198.63
3703	GASTOS DE CAMINO	69,072.00	69,072	57,090.00	82.65
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	179,760.00	287,120	386,435.36	214.97
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	19,600	19,456.00	0.00
3903	CUOTAS	11,500.00	26,651	26,642.00	231.67
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	17,433	16,509.40	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	10,000.00	2,500	8,988.44	89.88
3000	SERVICIOS GENERALES	2,326,069.00	3,653,344	4,087,810.99	175.74
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	21,200	81,848.57	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	42,850	42,225.22	0.00
5103	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	0.00	17,232	14,800.44	0.00
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	30,000.00	30,000	25,267.20	84.22
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	117,232.00	102,000	327,977.93	279.77
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	12,000	11,760.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,800	3,774.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM. Y TELECOM	0.00	5,493	5,462.31	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRICO	0.00	37,400	7,373.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	147,232.00	271,975	520,488.67	353.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	3.1	2.5	2.5.01	1				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPARTIR EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. DIRECCIÓN CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 1.1 Mantener la Certificación y realizar la transición a la Norma ISO 9001:2008	Recertificación	1		1
02					2		ACADÉMICO EVALUACIÓN EDUCATIVA 2.1 Solventar las observaciones de los 3 programas educativos, ubicados en el nivel 2.	Evidencias de los 3 programas (reporte)	3	3	3	100%	
02					3		ACADÉMICO APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 3.1 Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil 3.2 Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil 3.3 Operar 5 coordinaciones que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje . 3.4 Fortalecer los Laboratorios de los programas educativos del ITSPP.	Alumnos participando Alumnos participando Proyectos Actualización de equipo	1029 1029 10 1	1029 1029 10 1	588 419 10 1	57% 41% 100% 100%	
					4		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 4.1 Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. 4.2 Contar con al menos 4 anteproyectos de investigación	Curso Anteproyectos	1 4	1 4	1 4	100% 100%	
					5		ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO. 5.1 Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica 5.2 Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos	Volúmenes adquiridos Reporte de mantenimiento (Bitácoras)	2 12	2 12	2 12	100% 100%	
					6		IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN. 6.1 Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales 6.2 Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes.	Concursos Cursos	3 2	3 2	1 2	33% 100%	
04					7		PLANEACIÓN MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03						7.1	Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenios	10	12	12	100%	
						7.2	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Bases de datos	2	2	2	100%	
02					8		SERVICIOS ESCOLARES						
							MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA						
						8.1	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso	Alumnos	1029	1029	1,017	99%	
					9		ACADÉMICO						
							AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA						
						9.1	Operar los programas de asesorías y tutorías	Alumnos	1029	1029	1,017	99%	
					10		MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE						
						10.1	Operar un programa de Educación Continua.	Programa	2	2	2	100%	
						10.2	Impartir 5 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	Cursos	5	5	5	100%	
					11		AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE						
04						11.1	Operar un programa de actividades artísticas	Eventos	16	16	16	100%	
						11.2	Operar un programa de actividades culturales	Eventos	8	8	10	125%	
						11.3	Operar un programa de actividades deportivas	Eventos	2	2	3	150%	
						11.4	Operar un programa de Ciencia y Tecnología	Evento	1	1	1	100%	
					12		EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE						
						12.1	Operar 2 procesos de evaluación al personal docente	Proceso de evaluación	2	2	2	100%	
						12.2	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente	Programa estímulos	1	1	1	100%	
					13		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.						
						13.1	Operar un sistema de Evaluación Institucional	Base de datos	2	2	2	100%	
					14		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.						
					14.1	Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP.	Programa de difusiones	3	3	3	100%		
05					15		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.						
						15.1	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas	Evidencias	4	4	4	100%	
						15.2	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100%	
						15.3	Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2010.	Proyecto	1	1	1	100%	
						15.4	Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2011	Anteproyecto	1	1	1	100%	
					16		MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS						
					16.1	Operar un Sistema de Información Institucional	Base de datos	2	2	2	100%		
						RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					17				FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.			
						17.1	Capacitación personal no docente	Curso	1	1	1	100%
						17.2	Programa de estímulos al personal no docente	Programa	1	1	1	100%
						17.3	Reclutamiento de personal	Reporte	2	2	2	100%
					18		MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN					
						18.1	Operar un programa de captación de ingresos propios	Captación de ingreso	12	12	12	100%
					19		MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.					
						19.1	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras	4	4	4	100%
						19.2	Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	Bitácoras	12	12	12	100%
						19.3	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones)	Bitácoras de seguimiento	12	12	12	100%
TOTAL METAS							38					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del cuarto trimestre se han recibido recursos por \$ 25, 961,498.20 pesos, de los cuales un 50.88% corresponden al subsidio de Gobierno federal, un 38.31% del Gobierno del Estado y el 10.81% restante son por recursos propios, con respecto al ingreso recibido.

En relación al presupuesto asignado, los recursos recibidos por el Gobierno federal reflejan un total del 114.95% Debido a que el gobierno federal nos envió 1,495,019 más de lo presupuestado para el cual será enviado un oficio determinando el uso de dicho recurso el cual se verá reflejado en el capítulo 1000 para facilitar la detección del mismo, un 99.50%% del Gobierno del Estado debido a una reducción en gastos de operación en el mes de diciembre y superando lo programado con un 206.20% los ingresos propios; esto derivado del establecimiento del corredor académico y los recursos derivados del convenio, así como la recuperación de convenios de adeudo de alumnos, y la impartición de un curso de titulación para alumnos egresados. Existe una Aclaración sobre lo que se reflejó en ingresos propios y otros ingresos al 4to trimestre en el EVTOP-01 ya que se informó sobre un ingreso que ya se tenía en bancos (remanente del ejercicio 2009), pero solo se informó ya que afectaría nuestro presupuesto de egresos y el cual era destinado para unos programas que a continuación se describen: por \$410,739.00 pesos correspondiente al Proyecto de Innovación y Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos el PIFIT 2009; \$400,000.00 pesos para Becas de Docentes y actualización de centro de cómputo y por último la cantidad de \$370,874.00 pesos etiquetados para la certificación del programa ISO 9001:2008, la suma de estos tres programas dan un total de \$1,181,613.00 pesos. De igual manera en el concepto de otros ingresos se detectó un excedente de \$ 5,797.80 pesos, cantidad que ya fue ajustada en el formato CPO-10-01.

Por otro lado cabe mencionar que en el informe de cuarto trimestre con respecto a Presupuesto Estatal se presentó en el formato EVTOP-01, en la columna de modificado la cantidad de \$ 9, 944,900.00 pesos, sin embargo la cantidad real al cierre del ejercicio es de \$9, 944,871.00 pesos, monto que se presenta ya corregido en el formato CPO-10-01.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 24, 776,128.76 pesos, al finalizar el ejercicio 2010.

Presupuesto: En el ejercicio del presupuesto el gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales, se ha visto incrementado considerablemente en la partida 3407 por el pago de servicios de vigilancia, las partidas 3501,3502, 3503, 3504 y 3505 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones, en virtud del hecho de que albergar al Corredor Académico en Turismo en nuestra institución. El constante crecimiento de alumnos incrementa las necesidades de reparaciones de equipos por el uso y servicios requeridos. Nos hemos visto en la necesidad de incrementar el presupuesto en ciertas partidas, en virtud de que no contaban con suficiencia presupuestal para hacer frente a las necesidades del gasto, principalmente en las partidas 2102, 2104, 2106, 2207,

2302, 2403, 2505, 2601, 2703 en el capítulo de materiales y suministros, dicho incremento se tomó del presupuesto de ingresos propios que ingresó en el cuarto trimestre, de tal forma que no se afectará las metas de inmediato cumplimiento.

Las partidas de servicios generales que se vieron modificadas en el presupuesto asignado con respecto al trimestre anterior fueron las siguientes: 3109, 3303, 3406, 3502, 3503, 3504, 3505, 3702, 3703, 3801,3903 y en la 3301 ya que ingreso una cantidad por el programa de calidad ISO 9001:2008 y el programa de becas, en relación a al PIFIT las partidas que presentaron aumento fueron 2304, 2401, 3503, 5102, 5105, la suma de los tres programas reflejo un monto total ejercido de \$ 856, 476.00 pesos, cantidad que se encuentra anexa al presupuesto total ejercido. Cabe mencionar que el presupuesto ejercido por los tres programas fue con recurso proveniente de remanentes del ejercicio 2009.

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2010:

LÍNEA DE ACCIÓN 1.- CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

1.1.- Mantener la Certificación y realizar la transición a la Norma ISO 9001:2008: 1 recertificación. Se llevó a cabo la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, en 26 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 20 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 2.- EVALUACIÓN EDUCATIVA.

2.1.- Solventar las observaciones de los 3 programas educativos, ubicados en el nivel 2. Meta programada: Tres evidencias de los 3 programas (reporte). Se realizó auditorías internas de seguimiento de las observaciones que se tiendes como antecedentes de los CIEES, a las áreas de: Dirección, planeación, académico y servicios escolares. **PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 3.- APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

3.1.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.- Se realizaron actividades dentro del programa ambiental en los proyectos: Embellecimiento de jardines, proyectos planta purificadora, pláticas para la separación de basura, conferencias, periódico mural, cursos y talleres externos, proyección de video medio ambiental.

Participación de 419 alumnos enero-junio (matricula 419)

Participación de 169 alumnos agosto-diciembre (matricula 597).

Justificación: La meta anterior no se alcanzó por lo siguiente:

- Dentro del Programa de educación ambiental para este semestre se estableció como prioridad la elaboración del Proyecto de una Planta Purificadora de agua, motivo por el cual solo se necesitó el apoyo de un solo alumno., no manejándose programas como embellecimiento de áreas lo cual incluía la participación de los 20 grupos registrados en el instituto.
- Para la realización de pláticas para la separación de la basura, solo se incluyeron dos grupos de los 20 con que cuenta la institución, porque aún no se han adquirido botes para separar los desechos orgánicos e inorgánicos, además de que ya varios grupos cuentan con dicha platica.
- En lo referente a reforestación y forestación del instituto solo se buscó la participación de dos grupos al programa y solo lograr forestar 10 árboles como meta ya que la escuela cuenta con árboles suficientes para cumplir con su objetivo de mantener áreas libres de contaminantes en el aire y propicio para el descanso y la lectura.

- Dentro de la elaboración del periódico mural solo se buscó la participación de 3 grupos dentro del programa por la realización de otras actividades de los grupos, además de la reducción de horas al programa.
- No se programó la actividad de limpieza del instituto por cumplir con otras actividades no menos importantes por las prioridades del tecnológico.

Meta programada: 1029 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 57%

3.2.- Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil. Se desarrolló el programa de educación en valores a través de:

- Dinámica, proyección de películas, periódico mural.

Participación de 419 alumnos enero-junio (matricula 419)

Justificación: Para el semestre agosto-diciembre no se aplicó el programa debido a que sé fusiono con el programa de tutorías y asesorías, es por ello que la meta no se alcanzó.

Meta programada: 1029 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 41%.

3.3.- Operar 5 coordinaciones que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Se instalaron 5 coordinaciones:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Sistemas Computacionales
- Ingeniería Civil
- Lic. Administración
- Ingles

Semestre enero-junio, las 5 coordinaciones elaboraron, integraron y presentaron 5 proyectos.

Semestre agosto-diciembre, las 5 coordinaciones elaboraron, integraron y presentaron 5 proyectos.

Meta programada: 10 proyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

3.4.- Fortalecer un Laboratorio de los programas educativos del ITSPP. Se adquirió equipo para la realización de prácticas de la carrera de Ingeniería Civil, tales como: Equipo para topografía, estación total, aparatos satelitales GPS, computadora LANIX TITAN e impresora, así como bibliografía como soporte. **Meta programada: 1 actualización de equipo. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LÍNEA DE ACCIÓN 4.- IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

4.1.- Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación. Se impartió el curso-taller “Protocolo de Investigación”. Participación de 21 docentes. **Meta programada: 1 curso. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

4.2.- Contar con al menos 4 anteproyectos de investigación. Se integraron 4 proyectos de investigación:

- Análisis, consecuencias y perspectivas futuras, acerca de la problemática sobre el libre acceso a las playas por parte de la población local y visitantes de puerto Peñasco.
- Construcción social de la conciencia ambiental en la escuela primaria Elvira Ceceña.
- Aplicación de tecnologías de información para fortalecer la vinculación docente-alumnos del ITSP, mediante la propuesta de una plataforma virtual.
- Análisis de la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en el 4 nivel

Meta programada: 4 anteproyectos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 5.- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.

5.1.- Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirió un total de 439 libros, cual se suma quedando:

- 784 Libros
- 2905 volúmenes

Lo que nos arrija un indicador de 6 libros por alumnos. **Meta programada 2 adquisiciones. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

5.2.- Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.- Se aplicó el programa de actualización a:

- Instalación de 35 computadoras en el laboratorio de cómputo:
- Instalación de software
- Instalación de eléctricas a Lab. Programación
- Instalación de 19 computadoras Lab programación

Meta programada 12 mantenimientos (bitácoras). PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 6.- IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.

6.1.- Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales. Se llevó a cabo el XXV concurso Nacional de Creatividad, con la participación de 1 equipo integrado por 5 alumnos.

Justificación: Debido a que se fusiono los concursos de creatividad y emperadores siendo actualmente Evento Nacional de Innovación Tecnológica, este evento no se calendarizo a impartirse, es por ello que logro la participación de nuestro jóvenes. **Meta programada 3 concursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 33%**

6.2.- Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes. Se impartió un curso de fortalecimiento empresarial, para de esta Institución con el tema:

- Régimen fiscal de sueldos y salarios, a participación de 37 personas

Meta programada 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 7.- MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

7.1.- Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.

Enero-Marzo: La asociación Estatal de padres de familia de Sonora, Asociación Civil, Centro Intercultural de Estudios de Desierto y Océanos, A.C. (CEDO); Grupo Cortez S.A de C.V; La oficina de convenciones y visitantes de Puerto Peñasco, Radio Sonora, SDT Sonoran Desert Tours S.A de C.V.

Abril-Junio: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

Julio-Septiembre: H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Tessoro at las Conchas A.C; Soporte Ambiental Reciclados de Puerto Peñasco, Servicios de Administración Tributaria, Centro de Salud Urbano d de Puerto Peñasco, Instituto Sonorense de Educación para los Adultos.

Octubre-Diciembre: Durante el cuarto trimestre no se gestionó ningún convenio de colaboración debido a que en el tercer trimestre ya se había cumplido con la meta establecida.

Meta programada: 10 convenios. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 120%.

7.2.- Operar el programa de seguimiento de egresados. Se integró la base de datos con datos correspondientes a los egresados de la sexta generación de las carreras de:

- Lic. Administración; 58 egresados
- Ingeniería Industrial; 6 egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 14 egresados

Dando un total de 78 datos informativos capturados. **Meta programada: 2 Base de datos estadísticos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 8.- MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA.

8.1.- Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Atención a la demanda de los programas educativos de:

- Lic. Administración.
- Ingeniería Industrial;
- Ingeniería Sistemas Computacionales;
- Ingeniería Civil;

Total 1017 alumnos, comprendido: 419 alumnos febrero-junio y 598 agosto-diciembre

Justificación.- Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta.

Meta programada: 500 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 99%

LÍNEA DE ACCIÓN 9.- AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA.

9.1.-Operar los programas de asesorías y tutorías. Se operó el programa de asesorías y tutorías.

- Tutores 2010-1 y 2010-2, participación de 19 docentes.
- Entrega de elaboración de evaluación para tutores 2010-1 y 2010-2, 19 docentes.
- Liberación de asesorías, 19 docentes.

Total de alumnos en tutorías 1017 alumnos, Total 1017 alumnos, comprendido: 419 alumnos febrero-junio y 598 agosto-diciembre.

Justificación: Como consecuencia de la apertura de instituciones de educación superior en nuestra localidad, no fue posible alcanzar la meta

Meta programada: 1029 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 99%

LÍNEA DE ACCIÓN 10.- MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.

10.1.-Diseñar un programa de educación continua. Se operó y difundió el dos programa de educación continua a través del:

- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 11th edition.
- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 12th edition.
- Curso de intensivo del idioma ingles para la comunidad 13th edition.

Donde se ofreció del nivel 1 hasta nivel 8 y conversación 1,2 y 3. **Meta programada: 2 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

10.2.- Impartir 5 cursos/talleres para la formación y capacitación docente. Se impartieron 5 cursos de formación y actualización al personal docente:

- Los 7 momentos de la clase y estrategias didácticas: 17 docentes
- La educación por competencias en ingeniería:15 docentes
- Cableado Estructurado y Redes: 7 docentes
- Instrumentación didáctica de los programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales: 28 docentes
- Ofimática basada en competencias profesionales: 17 docentes

Meta programada: 5 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 11.- AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

11.1.- Operar un programa de actividades artísticas. Se participó en los siguientes eventos:

- Presentación de la rondalla en la 1ra semana nacional de salud;
- 2 presentación del grupo de danza en la 1ra semana nacional de salud y en extranjeros de la tercera edad;
- Participación en el desfile de celebración del Carnal 2010 “Un mar de sueños y fantasías”;
- XXVII Festival Internacional cervantino, participación de 4 grupos de extraescolares ;
- Obra de teatro “Se vende una mula”
- Obra de teatro “Pastorela”
- Presentación de bailables regionales;
- 4 participaciones en el Festejos de Bicentenario de la independencia y centenario de la revolución;
- Presentación del grupo de danza bailes

Meta programada: 16 eventos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.2.- Operar un programa de actividades culturales. Se participó en los siguientes eventos:

- Presentación de la banda guerra en la liga de beisbol regional norte;
- Presentación e la escolta en la ceremonia nombramiento de la mujer del año;
- *Centenario de la Revolución mexicana;*
- Festejo del grito de la independencia de México- Banda de guerra y escolta (15 de septiembre)
- Desfile de la banda de guerra y Escolta en el de Bicentenario de la independencia (16 de septiembre)
- *Etc.*

Meta programada: 8 eventos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.3.- Operar un programa de actividades deportivas. Se participó en:

- Encuentros deportivos Intertec local en beisbol, ajedrez, futbol
- Encuentro deportivos Intertec estatal en beisbol y futbol, realizado en el ciudad

Meta programada: 2 eventos PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

11.4.- Operar un programa de Ciencia y tecnológica. Se llevó a cabo la 17ª. Semana Nacional de Ciencia y tecnología 200 años. Actividades desarrolladas: Proyecciones documentales “avances tecnológico en la producción, conferencias, exposición de modelo en 3 dimensiones: CAD, CAM, CAE, Talleres de fabricación de piezas por vaciado, demostraciones, talleres –expo, periódico mural, entre otras actividades **Meta programada: 1 evento. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

LINEA DE ACCIÓN 12.- EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.

12.1.- Operar dos programas de evaluación al personal docente. Se realizó la evaluación al personal docente:

- Febrero-julio a 47 docentes de los 4 programas educativos resultado global

Lic. Administración: 92%
Ingeniería Industrial: 90%
Ing. Sistemas Computacionales: 88%
Ing. Civil: 91%

- Agosto-diciembre a 42 docentes de los 4 programas educativos

Lic. Administración: 92%
Ingeniería Industrial: 92%
Ing. Sistemas Computacionales: 91%
Ing. Civil: 87%

Meta programada: 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.

12.2.- Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se entregó el programa de estímulos al desempeño a 15 docentes que cumplieron con los requisitos. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

LINEA DE ACCIÓN 13.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

13.1.- Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integró la Estadística Básica y 911 correspondiente al ciclo escolar 2010. **Meta programada: 1 Bases de datos estadísticos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LINEA DE ACCIÓN 14.- MEJORARY CONSOLIDAR EL SISTEMA NORMATIVO.

14.1.- Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP. Se difundieron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). **Meta programada: 3 Programas (Doc. Normativos). PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 15.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

15.1.- Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se desarrolló el programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Operativo Anual 2010. **Meta programada: 4 informes de logro de metas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.2.- Mejorar el proceso de programación de gasto. Se operó el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2010 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Meta programada: 4 bases de datos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.3.- Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2010. Se integró el documento de la Programación Detallada 2010, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo. **Meta programada: 1 proyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

15.4.- Anteproyecto del programa operativo anual 2011. Se integró el Anteproyecto del Presupuesto y programa Operativo Anual 2011. Conteniendo metas y acciones, presupuesto y calendarización del mismo. **Meta programada: 1 anteproyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 16.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

16.1.- Operar un Sistema de Información Institucional. Se integró el sistema de Información Institucional:

- Sistema Integral de Información 2010; capturado indicadores correspondientes de febrero-junio y agosto-diciembre 2010

Meta programada: 2 Bases de datos estadísticas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.

LÍNEA DE ACCIÓN 17.- FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

17.1.- Capacitación para el personal no docente. Se llevó a cabo los cursos de capacitación para personal no docente:

- Office 2010, participación de 30 administrativos. . **Meta programada: 1 curso. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

17.2.- Programa de estímulo al personal no docente. Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo:

- Participación de 21 administrativos beneficiados. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

17.3.- Reclutamiento de personal. Se aplicó el programa de reclutamiento mediante:

- Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 3 de los programas educativos (semestre enero-junio y agosto-diciembre). **Meta programada: 2 reporte. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 18.- MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN.

18.1.- Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2010. **Meta programada: 12 captación de ingresos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LINEA DE ACCIÓN 19.- MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

19.1.-Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura de redes a: Ser2admitspp, Ser3admitspp, Ser4admitspp, Sercencom, Serwireless. **Meta programada: 4 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

19.2.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2010, a las áreas:

- Centro de computo
- Laboratorios
- Áreas administrativas

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Meta programada 12 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

19.3.- Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones). Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2010, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Instalaciones (oficinas, aulas, baños, etc.)
- Exteriores (jardines)
- Oficinas administrativas
- Vehículos

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores. **Meta programada 12 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.**

El Colegio de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES 22	54,106,099	55,579,432	49,391,226	91%	44,789,518	91%
FEDERALES	10,730,630	10,730,630	10,730,630	100%	7,920,000	74%
PROPIOS	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%
OTROS INGRESOS	0.00	0	718,739	0%	0	0%
TOTAL	65,556,729	66,973,022	61,503,555	94%	52,709,518	86%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	48,560,355	50,165,300	50,165,300	103%	43,551,485	87%
2000	1,438,050	1,471,282	1,471,282	102%	1,185,078	81%
3000	10,311,600	9,820,172	9,000,056	87%	7,681,536	85%
4000	0	0	0	0%	0	0%
5000	1,246,724	1,516,269	1,516,269	122%	291,419	19%
6000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0%
7000	0	0	0	0%	0	0%
8000	0	0	0	0%	0	0%
9000	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	65,556,729	66,973,023	62,152,907	95%	52,709,518	85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0%	0	0%
2000	0	0	0	0%	0	0%
3000	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%
4000	0	0	0	0%	0	0%
5000	0	0	0	0%	0	0%
6000	0	0	0	0%	0	0%
7000	0	0	0	0%	0	0%
8000	0	0	0	0%	0	0%
9000	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	720,000	662,960	662,960	92%	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,560,355	50,165,301	50,165,301	103.31%
1101	SUELDOS	15,527,734	3,893,307	3,893,307	25.07%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	239,197	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,886,271	2,253,475	2,253,475	78.08%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	2,456,717	580,889	580,889	23.64%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,219,399	3,611,664	3,611,664	58.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	912,906	74,546	74,546	8.17%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,399	158,838	158,838	6.79%
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,341,091	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,356,358	2,356,358	0.00%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	524,296	0	0	0.00%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF.	178,127	0	0	0.00%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	260,388	0	0	0.00%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	131,741	0	0	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	1,251,360	0	0	0.00%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	97,200	0	0	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	196,800	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	21,700	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,796,040	937,103	937,103	52.18%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	473,063	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	265,680	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	9,367,089	9,367,089	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,336,732	2,336,732	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO	0	52,317	52,317	0.00%
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	22,500	0	0	0.00%
1355	APORTACIONES AL F-AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,132,200	1,154,275	1,154,275	101.95%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,580,159	1,580,159	0.00%
1357	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	11,637,697	11,637,697	0.00%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	6,640,187	6,636,569	6,636,569	99.95%
1502	OTRAS PRESTACIONES (FONDO PENSIONES)	2,260,836	2,376,584	2,376,584	105.12%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECO.	1,200,000	1,157,699	1,157,699	96.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1504	AÑOS DE SERVICIO	184,524	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,050	1,471,282	1,471,282	102.31%
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,600	191,123	191,123	97.71%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	23,002	23,002	57.51%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	311,000	292,676	292,676	94.11%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	142,000	142,906	142,906	100.64%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	487,150	511,068	511,068	104.91%
2201	PRODUCTOS ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000	50,787	50,787	211.61%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0	2,529	2,529	0.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	18,000	17,320	17,320	96.22%
2302	REF. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,500	35,527	35,527	134.06%
2304	REF. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	39,215	39,215	261.43%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24,400	13,129	13,129	53.81%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	27,000	27,000	135.00%
2601	COMBUSTIBLES	134,400	125,000	125,000	93.01%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,311,600	9,820,172	9,000,056	87.28%
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	75	75	7.50%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	262,673	262,673	72.96%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	571,640	613,266	613,266	107.28%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,000	34,909	34,909	96.97%
3109	SERVICIO DE COND. DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG.	660,000	575,498	575,498	87.20%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	462,542	546,927	546,927	118.24%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	2,311,112	2,247,324	1,427,208	61.75%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	180,183	150,457	150,457	83.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	103,000	122,362	122,362	118.80%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	56,688	56,688	94.48%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,109,790	889,571	889,571	80.16%
3408	PATENTES , REGALÍAS Y OTROS	381,602	401,726	401,726	105.27%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	110,400	140,555	140,555	127.31%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	12,765	12,765	63.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000	25,803	25,803	103.21%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	270,000	361,597	361,597	133.92%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	403,465	425,204	425,204	105.39%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE	20,700	39,786	39,786	192.20%
3506	MANTO. Y CONSERV. DE B. ARTISTICOS Y CULTURALES	33,850	24,882	24,882	73.51%
3514	INSTALACIONES	15,150	12,250	12,250	80.86%
3515	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,250	93,359	93,359	369.74%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000	85,625	85,625	171.25%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,007,000	842,073	842,073	83.62%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN	148,216	144,564	144,564	97.54%
3701	PASAJES	406,500	277,428	277,428	68.25%
3702	VIÁTICOS	308,500	174,112	174,112	56.44%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	100,000	343,540	343,540	343.54%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	923,700	698,931	698,931	75.67%
3910	BECAS	74,000	72,684	72,684	98.22%
3920	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	133,000	143,538	143,538	107.92%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,246,724	1,516,269	1,516,269	121.62%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	200,000	226,295	226,295	113.15%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,400	241,663	241,663	99.70%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	400,000	464,318	464,318	116.08%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	392,324	367,423	367,423	93.65%
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	207,600	207,600	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000	8,970	8,970	74.75%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
6105	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	SUMAS:	65,556,729	66,973,024	62,152,908	94.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	03	01	07	01	01				EL COLEGIO DE SONORA SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL				
						01	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios de maestría generación 2010-2011	CURSO	46	46	44	96	
						02	Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios del doctorado generación 2008-2010 y de los semestres V y VI del	CURSO	80	80	76	95	
						03	Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	EVENTO	2	2	2	100	
						04	Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	DOCUMENTO	2	2	2	100	
						05	Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	DOCUMENTO	1	1	1	100	
						06	Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado	INFORME	1	1	1	100	
			07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE A LA PROBLEMÁTICA REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL						
						02	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100	
						02	Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	INFORME	4	4	4	100	
						03	Diseño y gestión de nuevos proyectos de investigación	INFORME	2	2	2	100	
						03	DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA A PÚBLICO ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO						
						01	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	TÍTULO	6	6	8	133	
						02	Publicar la Revista <i>región y sociedad</i>	NÚMERO	3	3	3	100	
						03	Publicar boletín electrónico <i>Portales</i>	NÚMERO	45	45	45	100	
						04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	100	100	103	103	
						05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	2	100	
						06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	33	33	74	224	
						07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAMA	50	50	52	104	
						08	Participar en espacios de televisión	PROGRAMA	50	50	49	98	
						09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	2	100	
					04		APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA							
						01	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	12	12	12	100
						02	Adquirir por compra, al menos 326 volúmenes, con presupuesto regular	LOTE	4	4	4	100
						03	Mantener la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos	INFORME	4	4	4	100
						04	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	4	100
						05	Integrar nuevos requerimientos de funcionalidad y manejo de información al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	1	100
						06	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	2	100
					05		DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	9	100
						02	Mantener informada a la Junta de Gobierno de las actividades desarrolladas	INFORME	3	3	3	100
						03	Coordinar las actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	2	2	2	100
						04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	2	2	2	100
						05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	4	4	100
						06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	4	4	100
						07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas ⁽¹⁾	INFORME	*	*	4	100
						08	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables	INFORME	12	12	12	100
						09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	12	12	100
						10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	4	4	100
						11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	3	3	100
						12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	4	4	100
						13	Mantener actualizado el inventario de activo físico	INFORME	4	4	4	100

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 2010

	PROGRAMADAS	REALIZADAS
PROGRAMADAS	37	
REALIZADAS AL 100%		30
REALIZADAS MAS DEL 100%		4
REALIZADAS MENOS DEL 100%		3
TOTAL		37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Resultados Generales

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2010. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$51'579,432. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$10'730,631. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$662,960 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2010				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	48'560,355	50'165,300	50,165,300	103%
2000	1'438,050	1'471,282	1,471,282	102%
3000	10'311,600	9'820,172	9,000,056	87%
5000	1'246,724	1'516,269	1'516,269	122%
6000	4'000,000	4'000,000	0	0%
TOTAL	65'556,729	66'973,023	62,152,907	95%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

Línea de acción 01. DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL.

Para el desarrollo y mejora de los programas educativos de posgrado se programaron 6 metas. En general se cumplieron conforme a lo proyectado, se realizaron las actividades de apoyo y mejora al posgrado como la movilidad estudiantil, la evaluación al desempeño docente y el seguimiento de egresados y a la par, se llevaron a cabo los coloquios de posgrado. Se desarrollaron las actividades curriculares de los Planes de

Estudios de la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales, se llevaron a cabo los cursos, seminarios y talleres del primer y segundo semestres de la Maestría generación 2010-2011, del primer y segundo semestre del Doctorado generación 2008-2010 y del V y VI semestre del doctorado generación 2010-2012. No obstante, tomando en cuenta el comportamiento de la maestría y el doctorado en promociones anteriores, se programaron dos grupos para los dos talleres que se imparten durante el segundo semestre, y finalmente se abrió solo un grupo por cada taller. Aunado a esto, en el desarrollo del doctorado no se abrió un Seminario de Protocolo de Investigación de la línea "Teoría y análisis de asuntos públicos ya que no recibió alumnos en la promoción 2010-2012. Por lo anterior, el desarrollo de las actividades curriculares del Doctorado reporta 95% en su cumplimiento y en el desarrollo de las actividades curriculares de la Maestría, la meta alcanzó el 96% de cumplimiento.

Línea de acción 02. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE A LA PROBLEMÁTICA REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL.

Se programaron tres metas que reportan el 100% de cumplimiento, entre éstas el desarrollo de 23 proyectos de investigación que estuvieron vigentes durante el periodo y que contaron con financiamiento de diversas instituciones y organismos gubernamentales. Destaca la conclusión de 7 proyectos y el inicio de otros 7, por lo que año cierra con 16 proyectos de investigación con financiamiento. Esto fue posible gracias al diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación y que en el año fueron 10 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias, logrando la aprobación de financiamiento de la mayoría. Además, se realizaron cinco proyectos de investigación sin financiamiento de los cuales uno concluyó, dos más dejaron de trabajarse en esta categoría porque los responsables obtuvieron financiamiento para esos temas o alguna variante de ellos. Así también se concluyó una tesis doctoral con la obtención del grado de una investigadora y se inició una más.

Línea de acción 03: DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA A PÚBLICO ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO.

Se informa el desempeño de 9 metas programadas que en su mayoría se cumplieron conforme a lo programado. Las actividades de 4 metas se cumplieron al 100%, a saber, la publicación de los números 47, 48 y 49 de la Revista *región y sociedad*, publicación de 45 números del boletín electrónico de *Portales*, presentación de los informes de actividades para el registro de productos editoriales ante INDAUTOR y sobre los trabajos de distribución y venta de publicaciones. Otras 4 metas rebasaron lo programado, se publicaron dos libros más debido a la dinámica propia de los procesos académicos de dictaminación y gracias a los convenios de coedición con otras instituciones que permitieron sacar las publicaciones. Asimismo, se publicaron más artículos en prensa y se produjeron y transmitieron más programas de radio por simple ajuste de calendario, ya que se realizan semanalmente; se realizaron más eventos académicos y culturales gracias a la coordinación con otras instituciones que apoyaron en la logística o a través de recursos en especie, al apoyo mediante la participación académica de los profesores investigadores del COLSON y las aportaciones económicas provenientes del financiamiento de sus proyectos de investigación. Finalmente la meta de participación en espacios de televisión se logró al 98% debido a problemas técnicos en el equipo de la televisora para realizar un programa.

Línea de acción 04. APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

Se programaron seis metas que se realizaron dentro de lo programado. Se generaron los informes mensuales con los registros diarios de los servicios bibliotecarios proporcionados y los usuarios atendidos en la Biblioteca, mismos que fueron entregados a la Secretaría General. Se realizó la compra de 4 lotes material bibliográfico que en total significó la adquisición de 781 volúmenes. Se informó el mantenimiento de la suscripción a 108 títulos de revistas académicas y de divulgación, así como a bases de datos y periódicos de circulación regional y nacional. Asimismo se entregaron los informes sobre el comportamiento de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo, sobre la adquisición de

licencias de software para atender los requerimientos institucionales y se concluyó la segunda etapa de desarrollo del Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP).

Línea de acción 05. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

Se programaron 13 metas que se realizaron de acuerdo a lo programado. Se coordinó el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades y se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se coordinaron actividades de vinculación y colaboración externa, así como la elaboración de estudios y dictámenes para atender los asuntos jurídicos. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Se realizaron el registro y control presupuestal de la institución, así como de las operaciones financieras y contables. Igualmente, se atendió el cumplimiento del programa anual de capacitación y desarrollo del personal de la institución y el programa de evaluación y estímulos al personal administrativo y académico. En el área de recursos materiales se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Asimismo, se realizaron las actividades necesarias para la actualización del inventario de activo fijo.

Concentrado de Programa Operativo Anual 2010

Metas programadas y realizadas a:				Total metas programadas
100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización	
30	4	3	0	37

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,101,961	15,950,622	15,950,622	99.06%	16,107,487	108.05%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,300,000	4,976,795	4,976,795	115.74%	3,972,325	91.44%
OTROS INGRESOS	100,000	236,746	236,746	236.75%	3,549	29.57%
TOTAL	20,501,961	21,164,164	21,164,164	103.23%	20,083,361	104.26%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%	15,242,000	105.95%
2000	889,000	747,496	747,496	84.08%	886,918	82.89%
3000	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%	2,946,638	89.08%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	607,716	824,714	824,714	135.71%	426,291	85.26%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%	19,501,847	101.24%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%	1,370,819	68.54%
2000	335,000	217,594	217,594	64.95%	410,642	78.07%
3000	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%	1,384,127	89.76%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	538,165	815,840	815,840	151.60%	228,773	79.43%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%	3,394,361	77.92%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%
1101	Sueldos	3,634,180	3,773,606	3,773,606	103.84%
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305	227,296	227,296	115.79%
1301	Prima Quinquenal al Personal	270,630	279,003	279,003	103.09%
1305	Estímulos al personal	122,400	48,430	48,430	39.57%
1306	Prima vacacional	295,464	306,684	306,684	103.80%
1307	Gratificación por fin de año	0	463,553	463,553	0.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932	133,624	133,624	113.31%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750	750	750	100.00%
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	8,400	5,810	5,810	69.17%
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,860	4,826	4,826	99.31%
1343	Apoyo p/Utiles Escolares	15,500	13,950	13,950	90.00%
1350	Riesgo laboral	4,460,369	4,351,911	4,351,911	97.57%
1351	Ayuda para habitación	1,306,743	1,329,206	1,329,206	101.72%
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,364	23,201	23,201	95.23%
1356	Ayuda para energia eléctrica	871,161	886,137	886,137	101.72%
1401	Cuotas por Servicio Medico	642,359	653,636	653,636	101.76%
1402	Cuotas al Fovisssteson	294,576	298,002	298,002	101.16%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	98	104	104	106.22%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	1,290	1,301	1,301	100.87%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	1,251,948	1,266,517	1,266,517	101.16%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	36,822	37,246	37,246	101.15%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	36,822	37,246	37,246	101.15%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	220,932	223,491	223,491	101.16%
1410	Cuotas p/infraest.,eqpto..y mto.hosp.	73,644	74,497	74,497	101.16%
1502	Otras prestaciones	1,863,207	1,828,117	1,828,117	98.12%
1503	Otros seguros de carácter laboral y económicos.	392,989	176,087	176,087	44.81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	889,000	747,496	747,496	84.08%
2101	Mterial de oficina	80,000	74,820	74,820	93.52%
2102	Material de limpieza	30,000	22,303	22,303	74.34%
2104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000	4,179	4,179	69.64%
2105	Mats.y útiles p/el procesamiento de eqpos.y b.i.	70,000	55,704	55,704	79.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para información	121,000	110,896	110,896	91.65%
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	40,000	36,227	36,227	90.57%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	1,982	1,982	99.09%
2207	Adquisición de agua potable	25,000	26,759	26,759	107.04%
2302	Refaccs., accs. y herramientas menores	70,000	35,937	35,937	51.34%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	20,000	13,166	13,166	65.83%
2304	Refaccs. y accs. para equipo de cómputo	60,000	68,381	68,381	113.97%
2401	Materiales de construcción	30,000	13,103	13,103	43.68%
2402	Estructuras y manufacturas	10,000	8,866	8,866	88.66%
2403	Materiales complementarios	24,000	12,173	12,173	50.72%
2404	Material eléctrico y electrónico	40,000	23,037	23,037	57.59%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	1,031	1,031	34.36%
2601	Combustibles	230,000	181,479	181,479	78.90%
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	15,731	15,731	104.87%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	12,000	41,404	41,404	345.03%
2702	Prendas de protección	1,000	319	319	31.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%
3101	Servicio Postal	7,000	6,949	6,949	99.27%
3103	Servicio Telefonico	420,000	436,702	436,702	103.98%
3104	Servicio de Energia Electrica	500,000	567,852	567,852	113.57%
3106	Agua Potable	12,000	6,339	6,339	52.83%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	122,000	122,403	122,403	100.33%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	80,000	89,765	89,765	112.21%
3203	Arrendamiento de eqpo. de transporte	0	7,442	7,442	0.00%
3209	Arrend. finan. de eqpo. de computo	17,000	16,314	16,314	95.97%
3301	Asesoría y Capacitación	60,000	62,984	62,984	104.97%
3302	Estudios e Investigaciones	117,000	80,040	80,040	68.41%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	8,000	2,625	2,625	32.81%
3402	Gastos Financieros	21,000	24,948	24,948	118.80%
3403	Seguros y Fianzas	110,000	106,917	106,917	97.20%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3404	Impuestos de importación	0	15,645	15,645	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	11,000	23,444	23,444	213.13%
3407	Servicio de vigilancia	5,000	2,584	2,584	51.67%
3410	Subcontratación de servs.con terceros	151,500	77,479	77,479	51.14%
3411	Servicios integrales	10,000	9,849	9,849	98.49%
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000	1,097	1,097	10.97%
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	40,000	34,635	34,635	86.59%
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	130,000	40,231	40,231	30.95%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	104,000	95,460	95,460	91.79%
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	100,000	92,287	92,287	92.29%
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	5,000	1,092	1,092	21.83%
3514	Instalaciones	6,000	1,044	1,044	17.40%
3603	Gtos.de dif.de servs.púbs.y camp.de inf.	18,000	0	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	50,000	17,664	17,664	35.33%
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransm.	165,000	261,547	261,547	158.51%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	100,000	77,167	77,167	77.17%
3701	Pasajes	105,000	155,811	155,811	148.39%
3702	Viaticos	213,750	262,148	262,148	122.64%
3703	Gastos de Camino	45,000	1,880	1,880	4.18%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	85,500	151,829	151,829	177.58%
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	3,750	256,360	256,360	6836.28%
3903	Cuotas	9,000	7,387	7,387	82.08%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	10,000	6,246	6,246	62.46%
3907	Ayudas Diversas	10,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	607,716	824,714	824,714	135.71%
5101	Mobiliario de Admón.	15,000	6,654	6,654	44.36%
5102	Eqpo.de Admón.	15,000	19,670	19,670	131.14%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000	10,000	10,000	9.09%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telec	434,716	756,397	756,397	174.00%
5205	Maquinaria y equipo electrónico	13,000	2,076	2,076	15.97%
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	29,916	29,916	149.58%
	SUMAS TOTALES:	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%
1101	Sueldos	698,789	781,151	781,151	111.79%
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305	227,296	227,296	115.79%
1305	Estímulos al personal	122,400	48,430	48,430	39.57%
1306	Prima vacacional	38,822	26,991	26,991	69.53%
1307	Gratificación por fin de año	0	43,380	43,380	0.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932	133,624	133,624	113.31%
1350	Riesgo laboral	1,085,255	1,246,778	1,246,778	114.88%
1401	Cuotas por Servicio Medico	21,765	25,760	25,760	118.35%
1402	Cuotas al Fovisssteson	2,532	2,532	2,532	99.98%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	2	2	2	120.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	30	30	30	100.00%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	10,760	10,760	10,760	100.00%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	316	316	316	100.10%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	316	316	316	100.10%
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	1,899	1,898	1,898	99.97%
1410	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hosp.	633	633	633	99.98%
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	13,829	12,571	12,571	90.91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,000	217,594	217,594	64.95%
2101	Material de Oficina	25,000	25,437	25,437	101.75%
2102	Material de Limpieza	8,000	3,888	3,888	48.60%
2104	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000	257	257	25.74%
2105	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.de b.i.	30,000	9,704	9,704	32.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para información	10,000	4,060	4,060	40.60%
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	10,000	9,781	9,781	97.81%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	756	756	75.65%
2207	Adquisición de agua potable	3,000	2,759	2,759	91.98%
2302	Refaccs., accs. y herramientas menores	50,000	12,217	12,217	24.43%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,000	3,166	3,166	31.66%
2304	Refaccs. y accs. para equipo de cómputo	30,000	38,546	38,546	128.49%
2401	Materiales de construcción	15,000	11,241	11,241	74.94%
2402	Estructuras y manufacturas	5,000	5,000	5,000	100.00%
2403	Materiales complementarios	12,000	9,173	9,173	76.44%
2404	Material eléctrico y electrónico	10,000	3,871	3,871	38.71%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	357	357	35.67%
2601	Combustibles	100,000	32,046	32,046	32.05%
2602	Lubricantes y aditivos	3,000	3,731	3,731	124.36%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,000	41,284	41,284	412.84%
2702	Prendas de protección	1,000	319	319	31.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%
3101	Servicio Postal	1,000	1,871	1,871	187.12%
3103	Servicio Telefonico	240,000	292,090	292,090	121.70%
3104	Servicio de Energia Electrica	100,000	32,852	32,852	32.85%
3201	Arrendamiento de inmuebles	0	2,558	2,558	0.00%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	40,000	42,354	42,354	105.89%
3203	Arrendamiento de eqpo. de transporte	0	7,442	7,442	0.00%
3209	Arrendamiento financiero de eqpo. de cómputo	0	1,360	1,360	0.00%
3301	Asesoría y Capacitación	8,000	8,000	8,000	100.00%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	5,000	1,246	1,246	24.92%
3907	Ayudas Diversas	5,000	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	538,165	815,840	815,840	151.60%
5101	Mobiliario de Admón.	10,000	4,856	4,856	48.56%
5102	Eqpo. de Admón.	10,000	14,670	14,670	146.70%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000	10,000	10,000	9.09%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	380,165	756,397	756,397	198.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	8,000	0	0	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	29,916	29,916	149.58%
	SUMAS TOTALES:	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: RADIO SONORA													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
50	3	3.2	07	02	01				RADIO SONORA SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION PARA DIFUNDIR LA CULTURA SONORENSE DIRECCIÓN GENERAL DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO, AGIL Y CON SENTIDO HUMANO 01 DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION DOCUMENTO 1 1 1 100 02 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DOCUMENTO 12 12 12 100 DIRECCIONES DE RADIO SONORA 03 FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES CONVENIO 34 34 34 100 DE LA FIRMA DE CONVENIOS 04 COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTO 12 12 12 100 MATERIALES 05 REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVIII ANIVERSARIO EVENTO 1 1 1 100 06 REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA DOCUMENTO 1 1 1 100 07 SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO INFORME 4 4 4 100 9001:2008 08 GESTIONAR E IMPLEMENTAR CAMBIO DE UBICACIÓN DE DOCUMENTO 1 1 1 100 TRANSMISOR 09 ADQUISICIÓN DE EQUIPO FUNCIONAL PARA TRANSMISIÓN EQUIPO 1 1 1 100 10 GESTIONAR LA TRANSMISIÓN EN ESTÉREO A REPETIDORAS DOCUMENTO 1 1 1 100 DIRECCION ADMINISTRACION DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA 11 ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DOCUMENTO 1 1 1 100 12 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DOCUMENTO 1 1 1 100 EGRESOS 2010 13 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO DOCUMENTO 121 122 122 100 SONORA 14 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE DOCUMENTO 196 196 196 100 RADIO SONORA 15 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE DOCUMENTO 74 74 74 100 RADIO SONORA 16 ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DOCUMENTO 12 12 12 100				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: RADIO SONORA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						17			PROMOVER LA INCORPORACION DE NUEVAS INSTITUCIONES CONVENIDAS	CONVENIO	4	
						18	ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA	DOCUMENTO	5	5	5	100
							DIRECCION DE OPERACIONES					
							PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					
						19	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
						20	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	2256	2,474	2440	108.16
						21	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	2315	2,195	2181	94.21
						22	REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCIONES GRABADAS	3741	3,663	3495	93.42
						23	COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	3348	3,348	3455	103.20
						24	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	208	208	220	105.77
						25	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	2396	2,570	2742	114.44
						26	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	GRABACION	365	365	365	100.00
						27	RESCATE DE FONOTECA	GRABACION	850	850	787	92.59
						28	INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONORA	DISCO COMPACTO	585	585	95	16.24
							DIRECCION DE NOTICIAS					
							COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1,132	989	989	87.37
						29						
						30	CORTES INFORMATIVOS	CORTE INFORMATIVO	1,786	2,595	2565	143.62
							DIRECCION TECNICA					
							REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE TRANSMISION					
						31	SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	130	130	130	100.00
						32	SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	51	51	51	100.00
						33	PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	29	29	29	100.00
						34	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN MULTIMEDIA	INFORME	4	4	4	100.00
						35	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	DOCUMENTO	151	151	157	103.97
						35	TOTAL DE METAS		19,680	20,540	20193	102.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales

Durante el año 2010, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$21,164,163 y 103.23%; de los cuales \$15,950,622 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (99.06%) y \$ 4,976,795 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (115.74%). Los egresos realizados fueron de \$21,140,609 lo que arrojó un resultado positivo del ejercicio por \$23,554, debido principalmente a asignaciones adicionales en los capítulos 1000, 3000 y 5000.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 104.26% de los ingresos totales del Organismo, 99.03% de origen estatal y 125.01% de ingresos propios, con ello se rebaso la meta original debido al aumento de nuevas instituciones convenidas.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,101,961	15,950,622	15,950,622	99.06%	16,107,487	108.05%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,300,000	4,976,795	4,976,795	115.74%	3,972,325	91.44%
OTROS INGRESOS	100,000	236,746	236,746	236.75%	3,549	29.57%
TOTAL	20,501,961	21,164,164	21,164,164	103.23%	20,083,361	104.26%

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2010 el 103.12% del presupuesto total anual. Este 3.12% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, 3000 y 5000, compensando en contraparte el subejercicio del capítulo 2000.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 101.86%; Materiales y Suministros 84.08%; Servicios Generales 109.18% y, Bienes Muebles e Inmuebles 135.71%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,143,745	16,444,233	16,444,233	101.86%	15,242,000	105.95%
2000	889,000	747,496	747,496	84.08%	886,918	82.89%
3000	2,861,500	3,124,166	3,124,166	109.18%	2,946,638	89.08%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	607,716	824,714	824,714	135.71%	426,291	85.26%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	20,501,961	21,140,610	21,140,610	103.12%	19,501,847	101.24%

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 117.69%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectan el ejercicio final de los recursos.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,311,585	2,562,468	2,562,468	110.85%	1,370,819	68.54%
2000	335,000	217,594	217,594	64.95%	410,642	78.07%
3000	1,215,250	1,582,292	1,582,292	130.20%	1,384,127	89.76%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	538,165	815,840	815,840	151.60%	228,773	79.43%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,400,000	5,178,195	5,178,195	117.69%	3,394,361	77.92%

Resultados Institucionales

Se coordinaron y realizaron eventos en vivo en las plazas públicas entre los meses de abril a octubre, en este último mes, se llevaron a cabo eventos conmemorativos del XXVII aniversario. Así mismo se dio cobertura especial a eventos del Gobierno del Estado, eventos relacionados. También compartimos el placer de la música en vivo a través de la primera realización del Festival de Jazz de Primavera, donde se dieron cita una cantidad considerable de personas que convivieron y disfrutaron de la música y las charlas planeadas para dicha ocasión. En el marco de nuestro XXVIII Aniversario, acercamos la palabra inteligente y comprometida en un ciclo de charlas y conferencias en un área de Expo-Forum, donde se dieron cita jóvenes estudiantes y ciudadanos interesados en el quehacer de los medios y sus fines.

Así mismo, se capacitó a personal en las áreas de Operaciones y Noticias para incrementar sus niveles de productividad y calificación. En áreas tales como: redacción, edición de audios y locución.

Se suscribieron 34 convenios de colaboración institucional, así mismo, acuerdos de participación con otras instancias federales, de lo que destacan las campañas de publicidad temporales hacia el IMSS y la Secretaria de Salud.

También se realizó un estudio de opinión para conocer las preferencias del auditorio radioescucha, observándose una clara oportunidad para ascender a una mejor posición competitiva.

Con el fin de mejorar la cobertura en la capital Sonorense, se adquirió un nuevo transmisor que nos permitirá, de igual forma, incrementar la calidad de nuestra señal en Hermosillo y municipios cercanos. También se adquirió un transmisor para reemplazarlo por uno que no funcionaba en el municipio de Yecora.

Con las pertinentes modificaciones autorizadas, fue posible fortalecer la presencia de Radio Sonora en el contexto estatal, cubriendo actualmente el 95% de su alcance poblacional.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General alcanzó la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta número 13 (Administrar y controlar los recursos humanos de Radio Sonora). Como seguimiento a uno de los acuerdos emanados de la Junta Directiva del Organismo, se gestionó una plaza para el área de Imagen y difusión Multimedia (que describen en su ampliación presupuestal correspondiente) por lo que se realizó su nombramiento y contrato y la meta original se incrementa de 121 a 122 documentos, que se refleja en una modificación del proyecto original.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las siguientes metas:

Meta 20

COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS.

Por la reestructuración programática e inclusión de nuevos programas durante el segundo trimestre, la meta se modificó e incrementó de 2,315 a 2,474 producciones grabadas en el año.

Meta 21**COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES**

Por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta disminuyó y se modificó de 2,315 a 2,195 producciones grabadas en el año.

Meta 22**REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)**

Por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta se modificó de 3,741 a 3,663 producciones grabadas en el año.

Meta 25**COORDINAR LOS HORARIOS EN LA CABINA DE GRABACIÓN.**

Se rebaso la meta debido a que se asignaron horarios de grabación a las nuevas producciones incorporadas en la programación implementada a partir de Abril, por lo que la meta aumenta y se modifica de 2,396 a 2,570 horas de grabación en el año.

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 29 (Noticieros en cabina de transmisión) y 30 (Cortes informativos), con el objetivo de fortalecer la presencia durante toda la madrugada y brindar información a la ciudadanía, se saco del aire el noticiero de las 12 de la noche y en su lugar se programaron cortes informativos (12:30, 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas) mismos que se ligan a la transmisión del noticiero del Gobierno Federal México al Día que se transmite de 05:00 a 06:00 de la mañana; por lo que impacta en el número de noticieros programados y transmitidos al año y se incrementa el número de cortes informativos.

De tal forma estas metas se modificaron de 1,132 a 989 programas noticiosos y de 1,786 a 2,565 cortes informativos respectivamente.

**Variación de Metas
Dirección de Administración**

De las 8 metas totales, 7 se alcanzaron al 100% y 1 por arriba de este porcentaje.

Metas por arriba del 100%**Meta 17: Promover la incorporación de nuevas instituciones convenidas**

La meta fue superada debido a que se promovió la incorporación de CESUES, Soluciones Integrales y Secretaria de Salud Federal.

Dirección de Operaciones

De 10 metas totales, 2 se alcanzaron al 100%, 5 por debajo del 100% y 3 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 20: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones propias.

La razón principal por la cual no se alcanzó la meta establecida fue porque algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones, cediendo estos sus espacios para la programación navideña.

Meta 21: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones independientes

No se alcanzó la meta establecida, ya que algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones, cediendo estos sus espacios para la programación navideña.

Meta 22: Realización de producciones para los distintos espacios propios (Capsulas, promocionales y spots.)

Así mismo, por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, la meta no fue alcanzada.

Meta 27: Rescate de Fonoteca

Esta actividad se suspendió debido a desperfectos en el equipo y su reactivación se realizó 3 días antes del periodo vacacional.

Meta 28: Incrementar el acervo musical de Radio Sonora

Producto de la reducción de ingresos estatales y la reasignación presupuestal, se realizó una adquisición parcial de discos.

Metas por arriba del 100%

Meta 23: Coordinar los espacios de programación musical

Se supero lo proyectado, ya que, se cubrieron los espacios (propios y/o independientes) que no presentaron producción y se incorporó música navideña.

Meta 24: Coordinación de eventos especiales

Se rebaso la meta debido a que se realizaron eventos no contemplados, como la inauguración del Centro CRIT Sonora, Primer Foro Estatal Ciudadano, Feria del Libro, entre otros.

Meta 25: Coordinar los horarios en cabina de grabación

Se rebaso la meta debido a que se realizaron grabaciones de promoción de la nueva programación, así como apoyo brindado al Coro del Instituto Chiller.

Dirección de Noticias

De 2 metas totales, 1 quedo por debajo del 100%, y otra por arriba de este porcentaje

Meta 29

Noticiero en Cabina de Transmision

Meta 30

Cortes Informativos

Con el objetivo de fortalecer la presencia durante toda la madrugada y brindar información a la ciudadanía, durante el segundo trimestre salio del aire el noticiero de las 12 de la noche y en su lugar se programaron cortes informativos (12:00, 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas) mismos que se ligan a la transmisión del noticiero del Gobierno Federal "México al Día" que se transmite de 05:00 a 06:00 de la mañana; por lo que impacta en el número de noticieros programados y transmitidos al año y se incrementa el número de cortes informativos.

De tal forma estas metas se modificaron de 1,132 a 989 programas noticiosos y de 1,786 a 2,565 cortes informativos respectivamente.

Estas modificaciones se reflejan en las variaciones respectivas de cada meta.

Dirección Técnica

De 5 metas totales, 4 se alcanzaron al 100% y una por arriba del 100%, esta se refiere a la **meta 35: Coordinar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos y Sistemas Computacionales**, la meta programada fue superada en un 3.97% ya que el mantenimiento correctivo es estimativo y determinado por las fallas y requerimientos que puedan presentarse en la operación de los equipos de cómputo, los cuales fueron mayores a lo proyectado. La razón de lo anterior fue que se agregó un reporte mensual referente a respaldos de archivos des sistema de transmisión DJPRO y se realizaron respaldos retrasados.

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados,

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al Patrimonio del organismo.
- En virtud de los fines no lucrativos, la entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.



**ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	68,550,147	68,550,147	71,067,698	103.67%	63,033,421	112.75%
TOTAL	68,550,147	68,550,147	71,067,698	103.67%	63,033,421	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	10,126,287	10,126,287	9,654,605	95.34%	9,328,527	103.50%
NOTICIAS	13,871,898	13,871,898	14,321,626	103.24%	12,191,593	117.47%
VENTAS	3,371,701	3,371,701	4,341,035	128.75%	3,460,987	125.43%
ADMINISTRACIÓN	9,121,384	9,121,384	9,982,310	109.44%	9,176,162	108.79%
OPERACIONES	24,740,686	24,740,686	24,648,060	99.63%	22,870,834	107.77%
DIRECCIÓN	5,112,263	5,112,263	5,679,542	111.10%	4,931,124	115.18%
FINANCIEROS	187,704	187,704	383,121	204.11%	151,622	252.68%
OTROS GASTOS	9,778	9,778	934,718	9559.40%	53,775	1738.20%
AUDITORIAS	1,064,432	1,064,432	1,066,609	100.20%	875,142	121.88%
TOTAL	67,606,133	67,606,133	71,011,627	105.04%	63,039,766	112.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1	TECNICOS Y REPETIDORAS	10,126,287	10,126,287	9,654,605	95.34%
2	NOTICIAS	13,871,898	13,871,898	14,321,626	103.24%
3	VENTAS	3,371,701	3,371,701	4,341,035	128.75%
4	ADMINISTRACIÓN	9,121,384	9,121,384	9,982,310	109.44%
5	OPERACIONES	24,740,686	24,740,686	24,648,060	99.63%
6	DIRECCIÓN	5,112,263	5,112,263	5,679,542	111.10%
7	FINANCIEROS	187,704	187,704	383,121	204.11%
8	OTROS GASTOS	9,778	9,778	934,718	9559.40%
9	AUDITORÍAS	1,064,432	1,064,432	1,066,609	100.20%
		67,606,133	67,606,133	71,011,627	105.04%

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-0000-000	IIVA POR PAGAR		5,412,006.59	3,950,544.36	3,027,381.52		4,488,842.75
206-0001-000	Iva por trasladar	2,922,525.43		1,455,506.02	-153,888.86		1,313,130.55
206-0002-000	Iva Cobrado	988,821.44		2,429,491.34	1,430,669.90		0.00
206-0003-000	Iva por pagar	1,490,658.72		66,547.00	1,750,600.48		3,175,712.20
207-0000-000	Anticipo a Clientes		138,870.31	0.00	58,741.00		197,611.31
207-0010-000	Clientes por aclarar	138,870.31		0.00	8,741.00		145,611.31
207-0055-000	Jose Vinicio Mondragon	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
207-0056-000	Gustavo Ignacio Muñoz Manzo	0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
208-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	7,480,222.61		2,267,006.31	1,901,222.14		7,114,438.34
208-0001-000	I.S.P.T.	5,203,253.58		781,386.24	1,193,844.76		5,515,712.10
208-0002-000	Impuestos Ret. S/Honorarios	4,397.36		4,398.00	12,824.12		12,823.48
208-0003-000	I.M.S.S.	192,120.47		192,120.47	196,938.28		196,938.28
208-0004-000	S.A.R. e Infonavit	14.73		0.00	450,715.14		450,729.87
208-0005-000	Retencion 10% S/Arrendamie.	183.60		182.00	182.32		183.92
208-0006-000	Isse	1,231,880.55		788,619.00	288,935.03		732,196.58
208-0008-000	Retencion 10% Iva	40,870.92		40,870.92	0.00		0.00
208-0009-000	Retencion 4% Iva	10.40		10.76	10.89		10.53
208-0013-000	Ispt Honorarios asimilables a s...	45,387.09		46,214.00	21,230.74		20,403.83
208-0014-000	Ietu	899,316.00		379,042.00	-313,232.00		7,042.00
208-0015-000	Retencion 10.66% Iva	62,787.81		34,162.92	49,772.86		78,397.75
221-0000-000	DOCUMENTOS X PAGAR A ..		4,574,285.58	0.00	0.00		4,574,285.58
221-0002-000	Gobierno del Estado de Sonor...	214,285.58		0.00	0.00		214,285.58
221-0003-000	Gobierno del Estado de Sonor...	360,000.00		0.00	0.00		360,000.00
221-0004-000	Gobierno del Edo. de Sonora.	4,000,000.00		0.00	0.00		4,000,000.00
222-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD		1,059,461.84	0.00	242,499.55		1,301,961.39
222-0001-000	APrima de antigüedad	1,059,461.84		0.00	242,499.55		1,301,961.39
223-0000-000	RENTAS COBRADAS POR A..		257,089.39	7,561.43	0.00		249,527.96
223-0001-000	Renta uso torre (unison)	257,089.39		7,561.43	0.00		249,527.96
301-0000-000	CAPITAL SOCIAL		48,300,540.24	0.00	0.00		48,300,540.24
301-0001-000	Capital Social	42,524,000.93		0.00	0.00		42,524,000.93
301-0002-000	Capital social no exhibido	-2,000,000.00		0.00	0.00		-2,000,000.00
301-0003-000	Aportaciones a capital	7,776,539.31		0.00	0.00		7,776,539.31
305-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIO..		-36,312,230.13	640,573.00	0.00		-36,952,803.13
305-0001-000	Ejercicios anteriores	-1,151,146.73		0.00	0.00		-1,151,146.73
305-0002-000	Ejercicio 1984	-1,365.43		0.00	0.00		-1,365.43
305-0003-000	Ejercicio 1985	-1,686.55		0.00	0.00		-1,686.55
305-0004-000	Ejercicio 1986	-43,599.12		0.00	0.00		-43,599.12
305-0005-000	Ejercicio 1987	-78,076.73		0.00	0.00		-78,076.73
305-0006-000	Ejercicio 1988	-206,604.58		0.00	0.00		-206,604.58
305-0007-000	Ejercicio 1989	83,802.06		0.00	0.00		83,802.06
305-0008-000	Ejercicio 1990	458,932.26		0.00	0.00		458,932.26
305-0009-000	Ejercicio 1991	-1,082,694.69		0.00	0.00		-1,082,694.69
305-0010-000	Ejercicio 1992	-6,773,152.38		0.00	0.00		-6,773,152.38
305-0011-000	Resultados Ejercicio 1993	-5,750,646.01		0.00	0.00		-5,750,646.01
305-0012-000	Resultador Ejercicio 1994	-6,522,879.74		0.00	0.00		-6,522,879.74
305-0013-000	Resultadora Ejercicio 1995	-5,275,339.19		0.00	0.00		-5,275,339.19
305-0014-000	Resultados Ejercicio 1996	-10,237,068.24		0.00	0.00		-10,237,068.24
305-0015-000	Resultados Ejercicio 1997	-2,450,504.62		0.00	0.00		-2,450,504.62
305-0016-000	Resultado Ejercicio 1998	-16,131,752.47		0.00	0.00		-16,131,752.47
305-0017-000	Resultado Ejercicio 1999	-15,080,978.99		0.00	0.00		-15,080,978.99
305-0018-000	Resultado Ejercicio 2000	2,495,828.14		0.00	0.00		2,495,828.14
305-0019-000	Resultado Ejercicio 2001	19,962,453.87		0.00	0.00		19,962,453.87
305-0023-000	Ejercicio 2002	5,209,999.83		0.00	0.00		5,209,999.83
305-0024-000	Ejercicio 2003	6,239,281.49		0.00	0.00		6,239,281.49
305-0025-000	Ejercicio 2004	-2,256,877.49		0.00	0.00		-2,256,877.49
305-0026-000	Ejercicio 2005	-112,490.89		0.00	0.00		-112,490.89
305-0027-000	Resultado del Ejercicio 2006	493,129.66		0.00	0.00		493,129.66
305-0028-000	Resultado de Ejercicio 2007	3,954,113.04		0.00	0.00		3,954,113.04
305-0029-000	Resultado Ejercicio 2008	991,655.32		0.00	0.00		991,655.32
305-0030-000	Resultado de Ejercicio 2009	-3,041,480.95		640,573.00	0.00		-3,682,033.95
311-0000-000	EFECTO ACUMULATIVO DE..		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
311-0001-000	Efecto Acumulativo isr diferido	1,331,319.00		0.00	0.00		1,331,319.00
399-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE ..		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
399-0001-000	Exceso actualizado de capital ..	5,076,300.00		0.00	0.00		5,076,300.00
503-0000-000	DIVERSOS		101,958.70	0.00	7,561.43		109,520.13
503-0001-000	Ingresos Diversos	18,782.97		0.00	0.00		18,782.97
503-0004-000	Rentas	83,175.73		0.00	7,561.43		90,737.16
560-0000-000	VENTA LOCAL		71,803,718.99	0.00	-877,634.90		70,926,084.19

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
550-0001-000	Venta comercial	30,201,936.95		0.00	-2,924,395.31	27,277,541.64	
550-0003-000	Intercambio	664,410.56		0.00	665,901.85	1,230,312.41	
550-0004-000	Gobierno Estatal	40,719,964.21		0.00	1,362,736.00	42,082,702.21	
550-0005-000	Otros Ingresos	317,405.27		0.00	16,122.68	335,527.93	
552-0000-000	VENTA FORANEA ESTATAL	83,333.33		0.00	-83,333.33	0.00	
552-0001-000	Obregon	83,333.33		0.00	-83,333.33	0.00	
553-0000-000	OTROS PRODUCTOS	7,460.05		0.00	3,127.84	10,587.89	
553-0001-000	Utilidad Recup.cuentas incobr..	47.12		0.00	0.00	47.12	
553-0003-000	Diversos	7,412.93		0.00	3,127.84	10,540.77	
554-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	20,991.60		0.00	514.65	21,506.25	
554-0001-000	Intereses Ganados bancarios	17,907.54		0.00	514.65	18,322.19	
554-0003-000	Utilidad cambio de moneda ex..	3,084.06		0.00	0.00	3,084.06	
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE..	7,688,247.82		824,803.51	0.00	8,493,051.33	
600-0001-000	Sueldos	1,544,132.90		152,171.40	0.00	1,796,304.30	
600-0002-000	Compensaciones	596,341.14		54,526.84	0.00	650,867.98	
600-0003-000	Despensa en dinero	84,700.00		7,700.00	0.00	92,400.00	
600-0004-000	Premio por asistencia	57,443.48		5,251.96	0.00	62,695.44	
600-0005-000	Premio por puntualidad	57,443.48		5,251.96	0.00	62,695.44	
600-0007-000	Prima vacacional	256,532.53		0.00	0.00	256,532.53	
600-0008-000	Agumado	321,760.33		30,173.94	0.00	351,934.27	
600-0010-000	Tiempo extraordinario	389,989.96		58,642.74	0.00	448,632.70	
600-0017-000	Dias de descanso trabajados	52,410.60		5,192.42	0.00	57,603.02	
600-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	4,000.00		480.00	0.00	4,480.00	
600-0020-000	Prima Dominical	36,924.63		2,900.48	0.00	39,825.11	
600-0021-000	Dias festivos	31,008.50		0.00	0.00	31,008.50	
600-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	180,877.58		0.00	0.00	180,877.58	
600-0023-000	Incentivo por comision	237,648.34		70,483.55	0.00	308,131.89	
600-0024-000	Prima de antiguedad	0.00		16,974.97	0.00	16,974.97	
600-0025-000	Fondo de ahorro	140,163.52		12,797.54	0.00	152,961.06	
600-0027-000	Gratificaciones	78,469.30		0.00	0.00	78,469.30	
600-0031-000	Otras percepciones	8,054.69		2,276.76	0.00	10,331.45	
600-0040-000	Imss	154,303.31		13,785.88	0.00	168,089.19	
600-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	86,412.05		17,507.39	0.00	103,919.44	
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	70,623.04		14,042.65	0.00	84,665.69	
600-0043-000	Isse	89,981.00		17,116.00	0.00	107,097.00	
600-0053-000	Eventos especiales	95,744.31		29,371.93	0.00	125,116.24	
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	38,524.35		35,006.37	0.00	73,530.72	
600-0056-000	Gastos de viaje	56,144.68		1,239.11	0.00	57,383.79	
600-0050-000	Comision consumo combustible	166.01		18.02	0.00	184.03	
600-0065-000	Red Telefonica	2,298.18		308.43	0.00	2,606.61	
600-0070-000	Honorarios	226,193.71		62,937.08	0.00	289,130.77	
600-0072-000	Supervision y asesoria en rec..	15,517.24		0.00	0.00	15,517.24	
600-0080-000	Accesorios computo	4,498.07		7,193.10	0.00	11,691.17	
600-0082-000	Material iluminacion	0.00		172.41	0.00	172.41	
600-0083-000	Refacciones y accesorios	93,142.93		3,535.47	0.00	96,678.40	
600-0085-000	Papeleria y art.de oficina	19,326.10		241.34	0.00	19,567.44	
600-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	28,228.40		5,215.20	0.00	33,443.60	
600-0091-000	Material fotocopiado	596.84		0.00	0.00	596.84	
600-0093-000	Combustibles y lubricantes	87,861.57		3,963.12	0.00	91,824.69	
600-0099-000	No deducible	5,089.56		0.00	0.00	5,089.56	
600-0100-000	Agua	2,829.98		337.79	0.00	3,167.77	
600-0101-000	Electricidad	460,641.40		34,891.08	0.00	495,532.48	
600-0101-001	Hermosillo	233,817.55		20,294.39	0.00	254,111.94	
600-0101-002	San Luis Rio Colorado	91,042.36		8,003.13	0.00	99,045.49	
600-0101-003	Caborca	43,075.04		4,204.55	0.00	47,279.59	
600-0101-005	Cananea	47,434.09		0.00	0.00	47,434.09	
600-0101-006	Guaymas	45,302.36		2,388.81	0.00	47,691.17	
600-0102-000	Telefonos	30,712.57		3,438.53	0.00	34,151.10	
600-0103-000	Internet	1,760.09		172.24	0.00	1,932.33	
600-0105-000	Cablevision	362.10		32.33	0.00	394.43	
600-0106-000	Pagina Web Hostin Inc.	27,196.05		0.00	0.00	27,196.05	
600-0111-000	Fletes	575.50		0.00	0.00	575.50	
600-0112-000	Transportes y pasajes	9,615.90		262.56	0.00	9,878.46	
600-0113-000	Servicio satelite	1,166,478.97		102,012.98	0.00	1,268,491.93	
600-0116-000	Servicio mensajeria	6,282.93		0.00	0.00	6,282.93	
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	15,868.63		5,080.75	0.00	20,949.38	
600-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	16,212.00		0.00	0.00	16,212.00	
600-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmisi..	9,448.00		0.00	0.00	9,448.00	
600-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	2,507.41		0.00	0.00	2,507.41	
600-0135-000	Mantenimiento Eqp. Diverso	27,961.74		0.00	0.00	27,961.74	
600-0137-000	Mantenimiento anual fisison	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
600-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	40,150.06		0.00	0.00	40,150.06	
600-0142-000	Servicio recoleccion de basura	918.00		170.00	0.00	1,088.00	
600-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	6,009.52		546.33	0.00	6,555.85	
600-0150-000	Radio Comunicaciones	22,552.32		1,897.38	0.00	24,449.70	
600-0151-000	Arrendamiento Celular	22,530.09		3,620.78	0.00	26,150.87	
600-0156-000	Arrendamiento Automoviles	14,858.13		0.00	0.00	14,858.13	
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cern..	60,852.00		5,532.00	0.00	66,384.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre	195,983.91		17,956.03		0.00	213,939.94
600-0170-000	Primas de seguros	10,478.07		0.00		0.00	10,478.07
600-0177-000	Cuota Red Nacional	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
600-0190-000	Impuestos y derechos	80,487.32		0.00		0.00	80,487.32
600-0195-000	Doñantes	155.00		4,913.97		0.00	5,068.97
600-0200-000	Recargos	1,108.52		0.00		0.00	1,108.52
600-0201-000	PND Multas	57.77		0.00		0.00	57.77
600-0202-000	PND Actualizaciones	261.45		0.00		0.00	261.45
600-0231-000	Depreciación Eqp. Estudio	161,420.31		9,460.74		0.00	170,881.05
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS	12,871,428.66		1,450,197.63		0.00	14,321,626.19
602-0001-000	Sueldos	2,028,417.68		178,436.84		0.00	2,206,854.52
602-0002-000	Compensaciones	2,898,001.45		266,391.25		0.00	3,164,392.71
602-0003-000	Despensa en dinero	267,200.00		34,600.00		0.00	301,800.00
602-0004-000	Premio por asistencia	171,017.06		16,020.36		0.00	187,037.42
602-0005-000	Premio por puntualidad	171,017.06		16,020.36		0.00	187,037.42
602-0006-000	Vacaciones	4,685.76		0.00		0.00	4,685.76
602-0007-000	Prima vacacional	417,424.36		11,376.64		0.00	428,801.00
602-0008-000	Aginaldo	731,894.56		89,570.24		0.00	801,464.80
602-0009-000	Fomento deportivo	185,990.00		16,100.00		0.00	202,090.00
602-0016-000	Tiempo extraordinario	45,336.48		8,384.64		0.00	53,721.12
602-0017-000	Días de descanso trabajados	23,466.56		1,746.10		0.00	25,212.66
602-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	193,540.85		32,053.20		0.00	225,594.05
602-0020-000	Prima Dominical	23,563.48		1,637.93		0.00	25,191.41
602-0021-000	Días festivos	37,575.64		0.00		0.00	37,575.64
602-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	853,032.73		74,940.03		0.00	927,972.76
602-0023-000	Incentivo por comisión	289,771.27		89,039.61		0.00	378,810.88
602-0024-000	Prima de antigüedad	8,200.08		50,924.89		0.00	59,124.97
602-0025-000	Fondo de ahorro	198,145.24		18,322.80		0.00	216,468.04
602-0026-000	Ayuda a guarderías	10,500.00		1,200.00		0.00	11,800.00
602-0027-000	Gratificaciones	129,963.68		0.00		0.00	129,963.68
602-0028-000	Indemnizaciones	17,571.60		0.00		0.00	17,571.60
602-0030-000	Ayuda vitalicia	9,200.00		-9,200.00		0.00	0.00
602-0031-000	Otras percepciones	234,732.56		11,937.28		0.00	246,669.84
602-0033-000	Gastos Sociales	75,764.69		6,920.00		0.00	82,684.69
602-0040-000	Imss	462,909.95		41,367.04		0.00	504,266.99
602-0041-000	Sar retiro, cesantía y vejez	265,235.39		52,522.17		0.00	317,757.56
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 3%	21,869.17		42,128.01		0.00	253,997.18
602-0043-000	Isse	182,227.00		35,196.00		0.00	217,423.00
602-0050-000	Capacitación y adiestramiento	12,500.00		6,750.00		0.00	19,250.00
602-0053-000	Eventos especiales	45,254.69		0.00		0.00	45,254.69
602-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	200,140.31		76,464.17		0.00	276,604.48
602-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	12,805.68		0.00		0.00	12,805.68
602-0056-000	Gastos de viaje	196,756.57		34,792.72		0.00	231,549.29
602-0060-000	Comisión consumo combustible	1,494.02		162.16		0.00	1,656.18
602-0065-000	Red Telefonica	4,826.18		649.81		0.00	5,475.99
602-0066-000	GPS Localización Satelital	6,574.65		0.00		0.00	6,574.65
602-0070-000	Honorarios	127,643.17		10,000.00		0.00	137,643.17
602-0072-000	Supervisión y asesoría en reor.	32,586.21		0.00		0.00	32,586.21
602-0080-000	Accesorios computo	857.30		21,292.00		0.00	22,149.30
602-0082-000	Material iluminación	3,901.22		0.00		0.00	3,901.22
602-0083-000	Refacciones y accesorios	23,452.82		26,744.33		0.00	50,197.15
602-0084-000	Material de consumo	1,852.77		0.00		0.00	1,852.77
602-0085-000	Papelaria y art.de oficina	56,943.24		858.51		0.00	57,791.75
602-0087-000	Asco y servicios sanitarios	59,279.64		10,951.92		0.00	70,231.56
602-0088-000	Videocassetes cd	44,689.86		0.00		0.00	44,689.86
602-0089-000	Escenografía	9,070.36		0.00		0.00	9,070.36
602-0091-000	Material fotocopiado	18,523.05		790.00		0.00	19,313.05
602-0093-000	Combustibles y lubricantes	159,818.40		15,493.99		0.00	175,312.39
602-0099-000	No deducible	12,133.39		2,478.23		0.00	14,611.62
602-0100-000	Agua	5,782.07		709.36		0.00	6,491.42
602-0101-000	Electricidad	143,888.93		10,535.13		0.00	154,424.06
602-0102-000	Telefonos	61,211.94		7,522.65		0.00	68,734.59
602-0103-000	Internet	49,453.73		10,770.13		0.00	60,223.86
602-0106-000	Cablevision	780.36		67.89		0.00	848.25
602-0111-000	Fletes	53.57		48.61		0.00	102.18
602-0112-000	Transportes y pasajes	8,413.85		877.55		0.00	9,291.40
602-0116-000	Servicio mensajería	2,808.36		124.14		0.00	2,932.50
602-0130-000	Mantenimiento Imm en posesi.	46,546.38		26,944.57		0.00	73,490.95
602-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	6,250.00		0.00		0.00	6,250.00
602-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	1,423.50		0.00		0.00	1,423.50
602-0135-000	Mantenimiento Eqp. Diverso	3,448.27		0.00		0.00	3,448.27
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	91,851.96		1,610.00		0.00	93,461.96
602-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	506.62		12,642.00		0.00	13,148.62
602-0142-000	Servicio de recolección de bas.	1,927.80		357.00		0.00	2,284.80
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni.	12,619.97		1,147.27		0.00	13,767.24
602-0150-000	Radio Comunicaciones	98,722.37		9,467.13		0.00	108,189.50
602-0151-000	Arrendamiento Celular	74,866.44		11,443.94		0.00	86,310.38
602-0153-000	Arrendamiento copiadora	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00
602-0156-000	Arrendamiento Automoviles	311,913.58		28,142.74		0.00	340,056.32
602-0165-000	Portal web	0.00		3,375.00		0.00	3,375.00
602-0170-000	Primas de seguros	29,530.26		0.00		0.00	29,530.26
602-0172-000	Cuotas y suscripciones	30,070.00		0.00		0.00	30,070.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0174-000	Cuota desplazamiento Slirt	124,518.88		11,061.58	0.00	135,580.46	
602-0175-000	Seguro sindicalizados	20,025.96		0.00	0.00	20,025.96	
602-0177-000	Cuota Red Nacional	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
602-0185-000	Publicidad y programación	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
602-0192-000	Tenencias pías y revisados	21,054.00		0.00	0.00	21,054.00	
602-0193-000	Deducible de Seguros	11,060.53		0.00	0.00	11,060.53	
602-0199-000	Donativos	325.50		10,319.34	0.00	10,644.84	
602-0200-000	Recargos	3,904.61		0.00	0.00	3,904.61	
602-0201-000	PND Multas	173.32		0.00	0.00	173.32	
602-0202-000	PND Actualizaciones	784.35		0.00	0.00	784.35	
602-0231-000	Depreciaciones	484,280.70		28,382.17	0.00	512,662.87	
603-0000-000	GASTOS VENTAS	3,890,976.38		450,059.08	0.00	4,341,035.47	
603-0001-000	Sueldos	305,145.28		23,440.43	0.00	328,585.71	
603-0002-000	Compensaciones	317,523.84		31,720.86	0.00	349,244.52	
603-0003-000	Despensa en dinero	23,100.00		2,100.00	0.00	25,200.00	
603-0004-000	Premio por asistencia	15,503.22		1,420.66	0.00	16,923.88	
603-0005-000	Premio por puntualidad	15,503.22		1,420.66	0.00	16,923.88	
603-0006-000	Vacaciones	24,904.53		8,280.53	0.00	16,644.00	
603-0007-000	Prima vacacional	33,436.34		15,061.04	0.00	48,497.38	
603-0008-000	Aguinaldo	114,461.90		16,547.77	0.00	131,009.67	
603-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	33,599.89		0.00	0.00	33,599.89	
603-0023-000	Incentivo por comision	7,964.41		0.00	0.00	7,964.41	
603-0024-000	Prima de antigüedad	8,866.80		2,425.00	0.00	12,011.80	
603-0025-000	Fondo de ahorro	5,684.25		2,273.70	0.00	7,957.95	
603-0027-000	Gratificaciones	7,962.11		0.00	0.00	7,962.11	
603-0028-000	Indemnizaciones	292,279.74		0.00	0.00	292,279.74	
603-0040-000	Irás	22,043.32		1,968.38	0.00	24,012.70	
603-0041-000	Sar retro, cesantia y vejez	12,630.16		2,501.06	0.00	15,131.22	
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	10,088.11		2,006.10	0.00	12,094.21	
603-0043-000	Isse	25,302.00		4,740.00	0.00	25,342.00	
603-0053-000	Capacitación y adiestramiento	10,486.28		0.00	0.00	10,486.28	
603-0053-000	Eventos especiales	100.95		0.00	0.00	100.95	
603-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	8,731.71		3,512.58	0.00	12,244.29	
603-0056-000	Gastos de viaje	16,058.01		0.00	0.00	16,058.01	
603-0061-000	Comisiones ventas locales	2,356,754.20		336,795.43	0.00	2,705,560.63	
603-0062-000	Comisiones ventas factura	100,377.44		4,237.50	0.00	104,614.94	
603-0065-000	Red Telefonica	214.19		30.94	0.00	245.13	
603-0070-000	Honorarios	235.40		0.00	0.00	235.40	
603-0072-000	Supervision y asesoria en recor.	1,551.72		0.00	0.00	1,551.72	
603-0080-000	Accesorios computo	236.00		0.00	0.00	236.00	
603-0081-000	Libros y revistas	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
603-0084-000	Material de consumo	1,446.76		0.00	0.00	1,446.76	
603-0085-000	Papelaria y art de oficina	17,695.84		15.80	0.00	17,712.44	
603-0067-000	Aseo y servicios sanitarios	2,822.64		521.52	0.00	3,344.36	
603-0088-000	Videocassetes y cd	2,984.03		0.00	0.00	2,984.03	
603-0091-000	Materal fotocopiado	371.42		0.00	0.00	371.42	
603-0093-000	Combustibles y lubricantes	6,173.50		258.66	0.00	6,432.16	
603-0099-000	No deducible	958.36		0.00	0.00	958.36	
603-0100-000	Agua	274.36		33.78	0.00	308.14	
603-0101-000	Electricidad	6,851.86		501.67	0.00	7,353.53	
603-0102-000	Telefonos	2,785.97		343.85	0.00	3,129.82	
603-0103-000	Internet	185.53		17.22	0.00	202.75	
603-0105-000	Cablevision	36.19		3.23	0.00	39.42	
603-0112-000	Transportes y pasajes	227.18		0.00	0.00	227.18	
603-0116-000	Servicio mensajería	1,291.55		0.00	0.00	1,291.55	
603-0130-000	Mantenimiento Imn en posesi.	13,087.66		508.08	0.00	13,605.73	
603-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00	
603-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	53.50		0.00	0.00	53.50	
603-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	2,136.93		0.00	0.00	2,136.93	
603-0142-000	Servicio de recolección de bas.	51.80		17.00	0.00	108.80	
603-0149-000	Arrendamiento centr telefonic.	600.93		54.63	0.00	655.56	
603-0150-000	Arrendamiento de Radios	0.00		497.56	0.00	497.56	
603-0151-000	Arrendamiento Celular	1,467.83		269.74	0.00	1,737.57	
603-0153-000	Arrendamiento copiadora	13,750.00		1,250.00	0.00	15,000.00	
603-0170-000	Primas de seguros	4,440.13		0.00	0.00	4,440.13	
603-0171-000	Fianzas	1,726.25		0.00	0.00	1,726.25	
603-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00	0.00	120.00	
603-0185-000	Publicidad y programación	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
603-0199-000	Donativos	15.50		491.40	0.00	506.90	
603-0200-000	Recargos	179.04		0.00	0.00	179.04	
603-0201-000	PND Multas	8.25		0.00	0.00	8.25	
603-0202-000	PND Actualizaciones	37.35		0.00	0.00	37.35	
603-0231-000	Depreciaciones	23,080.01		1,361.53	0.00	24,441.54	
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION	8,986,603.27		996,707.00	0.00	8,982,310.27	
604-0001-000	Sueldos	1,852,184.66		158,353.20	0.00	2,010,537.86	
604-0002-000	Compensaciones	1,642,062.82		125,021.54	0.00	1,768,104.36	
604-0003-000	Despensa en dinero	159,600.00		14,450.00	0.00	174,050.00	
604-0004-000	Premio por asistencia	104,524.88		9,318.70	0.00	113,843.58	
604-0005-000	Premio por puntualidad	104,524.88		9,318.70	0.00	113,843.58	
604-0006-000	Vacaciones	0.00		31,250.31	0.00	31,250.31	
604-0007-000	Prima vacacional	278,737.68		26,782.17	0.00	305,519.85	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
604-0008-000	Aguinaldo	509,895.90		47,448.58	0.00	557,344.48	
604-0009-000	Fomento deportivo	63,960.00		6,600.00	0.00	69,560.00	
604-0015-000	Tiempo extraordinario	110,033.18		6,156.01	0.00	116,189.19	
604-0017-000	Días de descanso trabajados	52,932.92		4,141.72	0.00	57,074.64	
604-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	13,915.45		450.00	0.00	14,365.45	
604-0020-000	Prima Dominical	9,718.81		1,110.57	0.00	10,829.38	
604-0021-000	Días festivos	10,487.86		22,881.32	0.00	131,241.67	
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	198,390.35		134,920.18	0.00	722,851.82	
604-0023-000	Incentivo por comision	587,931.64		31,524.94	0.00	31,524.94	
604-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		15,534.00	0.00	215,074.42	
604-0025-000	Fondo de ahorro	200,040.42		1,200.00	0.00	13,600.00	
604-0026-000	Ayuda a guarderías	12,400.00		0.00	0.00	52,841.90	
604-0027-000	Gratificaciones	62,841.90		0.00	0.00	40,920.00	
604-0030-000	Ayuda vitalicia	38,280.00		2,640.00	0.00	96,217.86	
604-0031-000	Otras percepciones	67,958.36		6,259.50	0.00	16,536.55	
604-0033-000	Gastos Sociales	15,152.95		1,364.00	0.00	312,166.27	
604-0040-000	Imas	286,903.29		25,601.98	0.00	196,705.82	
604-0041-000	Ser retiro cesantía y vejez	164,192.10		32,513.72	0.00	157,236.35	
604-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	131,157.10		26,079.25	0.00	167,867.00	
604-0043-000	Isse	131,675.00		26,182.00	0.00	139,493.39	
604-0044-000	Iva trasladado no acreditable	132,436.39		7,057.00	0.00	37,636.50	
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	37,636.50		0.00	0.00	535.68	
604-0051-000	Medicinas	535.68		0.00	0.00	1,312.36	
604-0053-000	Eventos especiales	1,312.36		0.00	0.00	109,741.34	
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	66,823.39		43,917.95	0.00	1,586.23	
604-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	586.23		0.00	0.00	66,977.84	
604-0056-000	Gastos de viajes	66,977.84		0.00	0.00	3,187.47	
604-0058-000	Red Telefonica	2,785.21		402.26	0.00	631,957.60	
604-0070-000	Honorarios	587,766.92		34,220.68	0.00	310,172.41	
604-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	260,172.41		50,000.00	0.00	65,513.45	
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion	65,513.45		0.00	0.00	6,186.76	
604-0080-000	Accesorios computo	1,750.78		6,436.00	0.00	1,727.53	
604-0083-000	Refacciones y accesorios	1,727.53		0.00	0.00	3,981.62	
604-0084-000	Materia de consumo	3,981.62		377.51	0.00	4,359.13	
604-0085-000	Papelaria y art.de oficinas	56,272.34		8,397.26	0.00	64,069.80	
604-0087-000	Armas y servicios sanitarios	36,666.92		6,779.78	0.00	43,476.68	
604-0091-000	Materia fotocopiada	2,739.53		0.00	0.00	2,739.53	
604-0093-000	Combustibles y lubricantes	100,054.20		7,576.78	0.00	107,630.96	
604-0099-000	No deducible	10,831.18		2,106.00	0.00	12,837.18	
604-0100-000	Agua	3,566.96		436.12	0.00	4,006.10	
604-0101-000	Electricidad	83,074.38		6,621.75	0.00	95,595.83	
604-0102-000	Telefonos	37,932.33		4,470.09	0.00	42,402.42	
604-0103-000	Internet	2,126.29		223.92	0.00	2,350.21	
604-0105-000	Cablevision	468.72		42.03	0.00	510.75	
604-0106-000	Monitores	2,966.15		266.56	0.00	3,234.71	
604-0110-000	Correos y telegramos	931.00		0.00	0.00	931.00	
604-0111-000	Fletes	968.53		0.00	0.00	968.53	
604-0112-000	Transportes y pasajes	3,019.57		0.00	0.00	3,019.57	
604-0118-000	Servicio mensajeria	5,099.60		420.20	0.00	5,099.60	
604-0130-000	Mantenimiento Imn en posesi.	16,216.75		6,704.96	0.00	24,921.71	
604-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	5,495.50		0.00	0.00	5,495.50	
604-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	67,291.13		0.00	0.00	67,291.13	
604-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	180.95		0.00	0.00	180.95	
604-0142-000	Servicio de recolección bas.	1,193.40		221.00	0.00	1,414.40	
604-0148-000	Arrendamiento central telefoni.	7,812.23		110.21	0.00	8,522.44	
604-0150-000	Radio Comunicaciones	21,871.46		1,824.47	0.00	23,695.93	
604-0151-000	Arrendamiento Celular	32,787.80		5,076.52	0.00	37,864.32	
604-0153-000	Arrendamiento copiladora	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
604-0156-000	Arrendamiento Automoviles	56,190.71		6,221.19	0.00	64,411.90	
604-0170-000	Primas de seguros	15,251.65		0.00	0.00	15,251.65	
604-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	24,903.77		2,212.32	0.00	27,116.09	
604-0175-000	Seguro sindicalizados	4,005.20		0.00	0.00	4,005.20	
604-0177-000	Cuota Red Nacional	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00	
604-0178-000	Enlace Bancario	15,540.00		0.00	0.00	15,540.00	
604-0191-000	Impuesto predial	17,982.85		0.00	0.00	17,982.85	
604-0192-000	Tenencias placas y revisados	6,149.00		0.00	0.00	6,149.00	
604-0198-000	Donativos	7,052.59		6,388.16	0.00	13,450.75	
604-0200-000	Recargos	2,327.53		0.00	0.00	2,327.53	
604-0201-000	PNR Multas	107.29		0.00	0.00	107.29	
604-0202-000	PNR Actualizaciones	979.92		0.00	0.00	979.92	
604-0204-000	Gastos de ejecucion	408.39		0.00	0.00	408.39	
604-0231-000	Depreciaciones	299,780.47		17,668.91	0.00	317,350.38	
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	22,047,426.12		2,600,636.16	0.00	24,648,062.28	
605-0001-000	Sueldos	3,845,419.87		348,864.44	0.00	4,194,080.31	
605-0002-000	Compensaciones	2,613,827.36		236,377.62	0.00	2,850,204.98	
605-0003-000	Despensa en dinero	603,450.00		54,600.00	0.00	658,050.00	
605-0004-000	Premio por asistencia	347,201.95		31,708.88	0.00	378,910.83	
605-0005-000	Premio por puntualidad	347,201.95		31,708.88	0.00	378,910.83	
605-0006-000	Vacaciones	6,707.76		0.00	0.00	6,707.76	
605-0007-000	Prima vacacional	645,335.53		46,782.12	0.00	692,117.75	
605-0008-000	Aguinaldo	1,035,515.74		96,630.55	0.00	1,131,046.29	
605-0009-000	Fomento deportivo	448,895.00		39,200.00	0.00	488,095.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
605-0016-000	Tiempo extraordinario	198,315.16		22,137.36		0.00	220,452.52
605-0017-000	Días de descanso trabajados	91,415.08		21,674.80		0.00	113,089.88
605-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	599,962.53		182,214.58		0.00	782,177.11
605-0020-000	Prima Dominical	15,896.13		3,422.36		0.00	12,473.77
605-0021-000	Días festivos	43,439.42		379.44		0.00	43,818.86
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	1,834,878.95		159,757.05		0.00	1,994,636.00
605-0023-000	Incentivo por comisión	294,233.69		60,880.33		0.00	314,914.02
605-0024-000	Prima de antigüedad	35,215.74		121,248.78		0.00	156,464.52
605-0025-000	Fondo de ahorro	413,872.18		37,816.68		0.00	451,688.86
605-0026-000	Ayuda a guarderías	18,600.00		1,800.00		0.00	20,400.00
605-0027-000	Gratificaciones	229,767.34		0.00		0.00	229,767.34
605-0028-000	Indemnizaciones	41,296.18		0.00		0.00	41,296.18
605-0030-000	Ayuda vitalicia	26,950.00		2,470.00		0.00	29,420.00
605-0031-000	Otras percepciones	284,104.55		18,093.41		0.00	302,198.06
605-0033-000	Gastos Sociales	99,494.08		8,996.00		0.00	107,490.08
605-0040-000	Imss	1,102,166.57		98,469.14		0.00	1,200,635.71
605-0041-000	Sar retiro, cesantía y vejez	631,505.05		125,052.78		0.00	756,557.83
605-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	904,450.42		102,304.78		0.00	804,755.21
605-0043-000	Isse	271,020.00		55,460.00		0.00	326,480.00
605-0050-000	Capacitación y adiestramiento	9,383.65		0.00		0.00	9,383.65
605-0053-000	Eventos especiales	489,201.69		122,203.51		0.00	611,405.20
605-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	255,031.51		170,185.76		0.00	425,198.27
605-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	8,327.72		0.00		0.00	8,327.72
605-0056-000	Gastos de viaje	131,951.40		971.18		0.00	132,922.58
605-0057-000	Derecho de autor	93,462.37		7,865.73		0.00	101,328.10
605-0060-000	Comisiones consumo combust.	6,540.10		720.72		0.00	7,260.82
605-0065-000	Red Telefonica	11,490.68		1,547.17		0.00	13,038.05
605-0066-000	GPS Localizacion Satelital	4,124.43		0.00		0.00	4,124.43
605-0070-000	Honorarios	101,134.02		10,594.78		0.00	111,728.80
605-0071-000	Supervision profesional	52,800.00		0.00		0.00	52,800.00
605-0072-000	Supervision y asesoria en recr.	77,596.21		0.00		0.00	77,596.21
605-0074-000	Registro de marca (Telemax)	0.00		1,034.46		0.00	1,034.46
605-0080-000	Accesorios computo	1,820.79		6,510.00		0.00	8,330.79
605-0082-000	Material iluminacion	21,022.25		0.00		0.00	21,022.25
605-0083-000	Refacciones y accesorios	28,039.66		25,728.01		0.00	53,767.67
605-0084-000	Material de consumo	4,299.52		0.00		0.00	4,299.52
605-0085-000	Fotocopia y arte de oficina	104,877.25		4,702.51		0.00	109,679.76
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	141,142.00		28,076.00		0.00	169,218.00
605-0088-000	Videocassetes y cd	32,051.02		650.41		0.00	32,601.43
605-0089-000	Escenografía	639,446.96		42,075.00		0.00	681,521.96
605-0091-000	Material fotocopiado	16,051.19		540.62		0.00	16,591.81
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	260,141.46		20,013.93		0.00	280,155.39
605-0098-000	Cosméticos	37,792.56		0.00		0.00	37,792.56
605-0099-000	No deducible	9,163.48		744.62		0.00	9,908.10
605-0100-000	Agua	13,719.37		1,698.94		0.00	15,418.31
605-0101-000	Electricidad	342,592.69		25,083.54		0.00	367,676.23
605-0102-000	Telefonos	141,393.52		17,192.09		0.00	158,585.21
605-0103-000	Internet	8,177.99		861.22		0.00	9,039.21
605-0105-000	Cablevision	1,812.34		161.64		0.00	1,973.98
605-0109-000	SKY Corporativo novavision	6,720.92		927.17		0.00	7,648.09
605-0111-000	Fletes	1,031.25		0.00		0.00	1,031.25
605-0112-000	Transportes y pasajes	8,558.47		0.00		0.00	8,558.47
605-0116-000	Servicio mensajería	4,038.05		0.00		0.00	4,038.05
605-0118-000	Producción y programas	429,793.24		32,644.84		0.00	462,438.08
605-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	138,057.35		25,403.73		0.00	163,461.08
605-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	35,978.50		0.00		0.00	35,978.50
605-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	10,871.73		0.00		0.00	10,871.73
605-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	135,013.75		7,785.01		0.00	142,798.77
605-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	150.00		12,642.00		0.00	12,792.00
605-0142-000	Servicio de recolección de bas.	4,590.00		850.00		0.00	5,440.00
605-0149-000	Arrendamiento centros telefoni.	30,047.46		2,731.59		0.00	32,779.05
605-0150-000	Radio Comunicaciones	24,991.25		2,170.52		0.00	27,161.77
605-0151-000	Arrendamiento Celular	87,284.29		15,957.88		0.00	103,242.17
605-0153-000	Arrendamiento copiadora	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
605-0154-000	Arrendamiento Local	22,020.43		0.00		0.00	22,020.43
605-0156-000	Arrendamiento Automoviles	57,934.45		5,081.03		0.00	63,015.48
605-0165-000	Portal web	0.00		3,375.00		0.00	3,375.00
605-0170-000	Primas de seguros	32,933.51		0.00		0.00	32,933.51
605-0171-000	Fianzas	4,070.22		0.00		0.00	4,070.22
605-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	161,874.50		14,385.05		0.00	176,259.55
605-0175-000	Seguro sindicalizados	26,033.74		0.00		0.00	26,033.74
605-0177-000	Cuota Red Nacional	6,000.00		0.00		0.00	6,000.00
605-0185-000	Publicidad y programación	3,400.00		0.00		0.00	3,400.00
605-0190-000	Impuestos y derechos	3,352.00		0.00		0.00	3,352.00
605-0193-000	Deducción de Seguros	3,932.25		0.00		0.00	3,932.25
605-0199-000	Donativos	0.00		24,589.88		0.00	24,589.88
605-0200-000	Recargos	8,952.04		0.00		0.00	8,952.04
605-0201-000	PND Multas	412.84		0.00		0.00	412.84
605-0202-000	PND Actualizaciones	1,867.50		0.00		0.00	1,867.50
605-0231-000	Depreciaciones	1,153,001.66		67,576.59		0.00	1,220,578.25
606-0000-000	GASTOS DIRECCION	5,069,920.50		609,621.09		0.00	5,679,541.69
606-0001-000	Sueldos	901,194.70		71,512.09		0.00	972,706.79

Cuentas	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-0002-000	Compensaciones	1,448,586.42		120,716.42	0.00	1,569,305.84	
606-0003-000	Despesa en dinero	49,700.00		4,200.00	0.00	53,900.00	
606-0004-000	Premio por asistencia	34,792.18		2,956.98	0.00	37,749.16	
606-0005-000	Premio por puntualidad	34,792.18		2,956.98	0.00	37,749.16	
606-0006-000	Vacaciones	7,098.98		0.00	0.00	7,098.98	
606-0007-000	Prima vacacional	114,290.19		0.00	0.00	114,290.19	
606-0008-000	Aguiñado	383,341.71		27,360.78	0.00	390,702.49	
606-0010-000	Tiempo extraordinario	382.81		1,257.81	0.00	1,640.62	
606-0020-000	Prima Dominical	113.79		455.00	0.00	568.75	
606-0021-000	Días festivos	350.00		0.00	0.00	350.00	
606-0022-000	Honorarios Asimilables a sual.	96,122.40		11,288.00	0.00	107,410.40	
606-0023-000	Incentivo por comision	256,816.01		67,886.94	0.00	344,703.95	
606-0024-000	Prima de antigüedad	5,221.78		9,699.86	0.00	18,991.78	
606-0025-000	Fondo de ahorro	84,180.92		7,896.08	0.00	91,867.00	
606-0027-000	Gratificaciones	37,491.64		0.00	0.00	37,491.64	
606-0028-000	Indemnizaciones	231,994.67		0.00	0.00	231,994.67	
606-0031-000	Otras percepciones	663.07		0.00	0.00	663.07	
606-0040-000	Imss	88,173.31		7,877.53	0.00	96,050.84	
606-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	50,520.65		10,004.22	0.00	60,524.87	
606-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	40,396.03		8,324.38	0.00	48,360.41	
606-0043-000	Isas	74,596.00		16,382.00	0.00	90,978.00	
606-0050-000	Capacitación y adiestramiento	12,901.07		0.00	0.00	12,901.07	
606-0051-000	Medicinas	984.60		368.00	0.00	1,352.60	
606-0053-000	Eventos especiales	33,862.22		9,600.00	0.00	43,462.22	
606-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	105,622.00		34,838.35	0.00	140,430.35	
606-0056-000	Gastos de viaje	207,966.41		82,485.37	0.00	290,451.78	
606-0055-000	Red Telefonica	918.96		123.77	0.00	1,042.73	
606-0070-000	Honorarios	84,851.84		10,488.78	0.00	95,340.62	
606-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	6,206.90		0.00	0.00	6,206.90	
606-0080-000	Accesorios computo	1,363.62		0.00	0.00	1,363.62	
606-0081-000	Libros y revistas	534.00		0.00	0.00	534.00	
606-0083-000	Refacciones y accesorios	3,606.17		7,050.00	0.00	10,656.17	
606-0084-000	Materia de consumo	12,272.09		547.23	0.00	12,819.32	
606-0085-000	Papelaria y art.de oficina	12,618.59		2,238.49	0.00	14,857.08	
606-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	11,291.36		2,096.08	0.00	13,377.44	
606-0088-000	Videocassetes y cd	774.40		0.00	0.00	774.40	
606-0090-000	Utilleria y vestuario	798.54		0.00	0.00	798.54	
606-0091-000	Materia fotocopiado	377.69		48.27	0.00	425.96	
606-0092-000	Combustibles y lubricantes	36,039.54		3,639.99	0.00	39,679.53	
606-0098-000	No deducible	64,392.18		5,729.75	0.00	74,121.93	
606-0100-000	Agua	1,097.48		139.11	0.00	1,232.57	
606-0101-000	Electricidad	27,407.43		2,006.69	0.00	29,414.12	
606-0102-000	Telefonos	11,183.92		1,375.41	0.00	12,559.33	
606-0103-000	Internet	654.25		68.90	0.00	723.15	
606-0105-000	Cablevision	144.83		12.93	0.00	157.76	
606-0111-000	Fletes	0.00		223.22	0.00	223.22	
606-0112-000	Transportes y pasajes	2,467.29		1,634.00	0.00	4,301.29	
606-0116-000	Servicio mensajería	806.79		520.95	0.00	1,326.74	
606-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	10,043.17		2,032.30	0.00	12,075.47	
606-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	814.00		0.00	0.00	814.00	
606-0136-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	33,783.28		3,077.35	0.00	36,860.63	
606-0142-000	Servicio de recoleccion de bas.	387.20		88.00	0.00	435.20	
606-0148-000	Arrendamiento central telefon..	2,403.83		218.51	0.00	2,622.34	
606-0150-000	Radio Comunicaciones	50,505.44		3,422.56	0.00	53,928.00	
606-0151-000	Arrendamiento Celular	17,490.73		3,490.15	0.00	20,980.88	
606-0156-000	Arrendamiento Automoviles	161,120.72		15,000.00	0.00	176,120.72	
606-0170-000	Primas de seguros	83,363.98		13,569.61	0.00	96,933.59	
606-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,799.00		0.00	0.00	2,799.00	
606-0177-000	Cuota Red Nacional	480.00		0.00	0.00	480.00	
606-0192-000	Tenencias placas y revisados	10,470.00		0.00	0.00	10,470.00	
606-0199-000	Donativos	37,126.79		3,688.00	0.00	40,814.79	
606-0200-000	Recargos	716.16		0.00	0.00	716.16	
606-0201-000	PND Multas	33.01		0.00	0.00	33.01	
606-0202-000	PND Actualizaciones	149.40		0.00	0.00	149.40	
606-0231-000	Depreciaciones	92,240.14		6,406.13	0.00	97,646.27	
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	203,345.53		20,847.10	0.00	224,192.63	
607-0001-000	Comisiones y situaciones	71,511.89		12,230.19	0.00	83,742.08	
607-0002-000	Intereses bancarios	19,501.48		4,198.16	0.00	23,699.64	
607-0003-000	Ints. pagados a otras empresas	110,536.24		4,418.75	0.00	114,955.99	
607-0007-000	Multas y recargos	1,796.92		0.00	0.00	1,796.92	
608-0000-000	OTROS GASTOS	28,322.66		906,396.26	0.00	934,717.92	
608-0001-000	Diversos	897.88		823.31	0.00	1,622.97	
608-0005-000	Baja de AF po Obsoletos	27,325.00		83,332.00	0.00	110,657.00	
608-0089-000	No deducible	0.00		129,520.95	0.00	129,520.95	
608-0200-000	Recargos	0.00		362,510.00	0.00	362,510.00	
608-0201-000	PND Multas	0.00		269,399.00	0.00	269,399.00	
608-0202-000	PND Actualizaciones	0.00		61,008.00	0.00	61,008.00	
609-0000-000	GASTOS OBREGON	1,077,871.58		83,582.51	0.00	1,161,554.09	
609-0001-000	Sueldos	86,779.67		3,597.60	0.00	70,377.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
609-0002-000	Compensaciones	18,709.41		525.98		0.00	19,235.39
609-0003-000	Despensa en dinero	18,900.00		1,400.00		0.00	20,300.00
609-0004-000	Premio por asistencia	6,762.16		428.92		0.00	7,191.08
609-0005-000	Premio por puntualidad	6,762.16		428.92		0.00	7,191.08
609-0006-000	Vacaciones	12,211.91		0.00		0.00	12,211.91
609-0007-000	Prima vacacional	17,167.82		0.00		0.00	17,167.82
609-0008-000	Aguinaldo	20,416.67		631.00		0.00	21,047.67
609-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	286,214.52		27,810.94		0.00	314,025.46
609-0024-000	Prima de antigüedad	30,087.76		7,274.99		0.00	37,362.75
609-0025-000	Fondo de ahorro	3,926.36		233.84		0.00	4,160.20
609-0027-000	Gratificaciones	2,127.14		0.00		0.00	2,127.14
609-0028-000	Indemnizaciones	144,965.79		0.00		0.00	144,965.79
609-0040-000	Imss	66,129.99		6,908.15		0.00	72,038.14
609-0041-000	Sar retro, cesantia y vejez	37,890.48		7,503.17		0.00	45,393.65
609-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	30,267.02		6,018.25		0.00	36,285.27
609-0043-000	Isse	3,280.00		670.00		0.00	3,950.00
609-0053-000	Eventos especiales	156.88		0.00		0.00	156.88
609-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	217.12		0.00		0.00	217.12
609-0085-000	Papelaria y art. de oficina	651.21		0.00		0.00	651.21
609-0088-000	Videoassetes y cd	90.30		0.00		0.00	90.30
609-0093-000	Combustibles y lubricantes	1,293.10		0.00		0.00	1,293.10
609-0098-000	No deducible	1,180.00		0.00		0.00	1,180.00
609-0100-000	Agua	724.00		0.00		0.00	724.00
609-0101-000	Electricidad	175,581.27		14,222.44		0.00	190,103.71
609-0102-000	Telefonos	1,404.49		0.00		0.00	1,404.49
609-0103-000	Internet	797.16		199.29		0.00	996.45
609-0105-000	Cablevision	3,310.27		291.23		0.00	3,601.50
609-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	2,327.59		0.00		0.00	2,327.59
609-0139-000	Mantenimiento Equip. Computo	200.00		0.00		0.00	200.00
609-0154-000	Arrendamiento Local	47,254.65		1,823.15		0.00	49,077.80
609-0198-000	Donativos	0.00		260.00		0.00	260.00
609-0200-000	Recargos	537.12		0.00		0.00	537.12
609-0201-000	PND Multas	33.01		0.00		0.00	33.01
609-0202-000	PND Actualizaciones	112.05		0.00		0.00	112.05
609-0231-000	Depreciaciones	69,180.10		4,054.60		0.00	73,234.70
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..	974,901.15		91,708.17		0.00	1,066,609.32
610-0001-000	Sueldos	281,736.90		25,723.80		0.00	307,460.70
610-0002-000	Compensaciones	376,383.86		34,380.26		0.00	410,764.12
610-0003-000	Despensa en dinero	15,400.00		1,400.00		0.00	16,800.00
610-0004-000	Premio por asistencia	10,946.84		899.36		0.00	11,846.20
610-0005-000	Premio por puntualidad	10,946.84		899.36		0.00	11,846.20
610-0006-000	Vacaciones	8,467.04		-8,467.04		0.00	0.00
610-0007-000	Prima vacacional	51,225.58		0.00		0.00	51,225.58
610-0008-000	Aguinaldo	83,222.50		16,980.79		0.00	100,183.29
610-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		2,425.00		0.00	2,425.00
610-0027-000	Gratificaciones	21,167.59		0.00		0.00	21,167.59
610-0040-000	Imss	22,043.31		1,969.38		0.00	24,012.69
610-0041-000	Sar retro, cesantia y vejez	12,630.16		2,501.09		0.00	15,131.25
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	10,089.00		2,006.10		0.00	12,095.10
610-0043-000	Isse	19,795.00		3,668.00		0.00	23,463.00
610-0050-000	Capacitación y adiestramiento	1,880.00		0.00		0.00	1,880.00
610-0053-000	Eventos especiales	100.95		0.00		0.00	100.95
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	2,339.77		3,241.91		0.00	5,581.68
610-0085-000	Red Telefonica	229.81		30.94		0.00	260.75
610-0070-000	Honorarios	235.40		0.00		0.00	235.40
610-0072-000	Supervision y asesoria en rear.	1,551.72		0.00		0.00	1,551.72
610-0085-000	Papelaria y art. de oficina	1,846.22		15.80		0.00	1,862.02
610-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	2,822.84		521.52		0.00	3,344.36
610-0091-000	Materiales fotocopiado	1,022.78		0.00		0.00	1,022.78
610-0093-000	Combustibles y lubricantes	344.82		0.00		0.00	344.82
610-0098-000	No deducible	91.00		0.00		0.00	91.00
610-0100-000	Agua	274.36		33.78		0.00	308.14
610-0101-000	Electricidad	6,851.88		501.67		0.00	7,353.55
610-0102-000	Telefonos	3,399.41		343.85		0.00	3,743.26
610-0103-000	Internet	163.53		17.22		0.00	180.75
610-0105-000	Cablevision	36.19		3.23		0.00	39.42
610-0112-000	Transportes y pasajes	140.00		0.00		0.00	140.00
610-0116-000	Servicio mensajería	45.00		0.00		0.00	45.00
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi..	1,216.36		508.08		0.00	1,724.44
610-0134-000	Mantenimiento Equip. Oficinas	203.50		0.00		0.00	203.50
610-0142-000	Servicio de recolección de bas..	91.80		17.00		0.00	108.80
610-0148-000	Arrendamiento central telefoni..	600.93		44.63		0.00	645.56
610-0151-000	Arrendamiento Celular	1,467.83		269.74		0.00	1,737.57
610-0170-000	Primas de seguros	479.55		0.00		0.00	479.55
610-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00		0.00	120.00
610-0199-000	Donativos	15.50		231.40		0.00	246.90
610-0200-000	Recargos	179.04		0.00		0.00	179.04
610-0202-000	PND Actualizaciones	37.35		0.00		0.00	37.35
610-0231-000	Depreciaciones	23,060.01		1,351.53		0.00	24,411.54
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR..	53.00		0.00		0.00	53.00
800-0001-000	Caja fuerte mosles (NA)	1.00		0.00		0.00	1.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
2	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2,716	2,716	3,515	129.42%
3	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA S	PROGRAMA	2,292	2,292	1,129	49.26%
4	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	700	700	797	113.86%
5	PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DEL ÁMBITO LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTENIDO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, ATENDIENDO LAS VARIANTES E IMPACTOS DE LA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL FORTALECI	NOTICIERO	3,999	3,999	5,754	143.89%
6	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
7	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE	SERVICIO	144	144	144	100.00%
8	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO AL EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN, TANTO FIJO COMO PORTÁTIL, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS ÁREAS Y A CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁN	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
9	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICIARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	26,621,794	26,621,794	53,881,265	202.40%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,804,302	41,804,302	68,728,262	164.40%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE RODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	283	283	311	109.89%
12	REALIZAR AL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA OMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Resultados Generales:

- 1.- EN EL SEGUNDO REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA META NO. 5 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION Y TRANSMISION DE NOTICIEROS SE COMPORTA CON UN AUMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON EN LA BARRA DE OPINION DOS PROGRAMAS “CARTAS SOBRE LA MESA” Y “ENTRE FELIPES TV AS”.
- 2.- EN EL TERCER TRIMESTRE SE INCORPORARON LOS PROGRAMAS DE DEPORTES QUE PERTENECIAN AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES INCLUYENDO EL NUEVO PROGRAMA “CON JIRIBILLA” QUE INICIO CON LA TEMPORADA DE BEISBOL, LO QUE REFLEJO UN AUMENTO EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTO.
- 3.- EN EL TERCER TRIMESTRE HUBO UN REPORTE ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN LAS VENTAS Y POR CONSIGUIENTE EN LA META 11.

Museo del Centro Cultural Musas



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,004,112	10,353,187	10,353,187	103.49%	3,455,502	299.61%
FEDERALES						
PROPIOS		440,884	440,884	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS		216,286	216,286	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	10,004,112	11,010,357	11,010,357	103.49%	3,455,502	299.61%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	5,772,362	6,601,937	6,601,937	114.37%	1,673,039	394.61%
2000	427,200	439,894	439,894	102.97%	280,125	157.03%
3000	3,667,750	3,677,043	3,677,043	100.25%	1,483,522	247.86%
4000						
5000	136,800	353,086	353,086	258.10%	18,816	1876.54%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,004,112	11,071,961	11,071,961	575.70%	3,455,502	2676.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		304,177	304,177	0.00%	0	0.00%
2000		12,694	12,694	0.00%	0	0.00%
3000		196,545	196,545	0.00%	0	0.00%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		513,417	513,417	0.00%	0	0.00%

NOTA ACLARATORIA: POR SER UN ORGANISMO DE CREACION EN AGOSTO DE 2009 SEGÚN BOLETIN OFICIAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2009, NO SE CUENTA CON, BASES PARA ESTIMAR, UN PROGRAMA ORIGINAL DE INGRESOS PROPIOS, RAZON POR LA CUAL, EL ORGANIZMO NO SE ENCUENTRA EN LA LEY DE INGRESOS. PRESENTANDO UNICAMENTE LOS IMPORTES MENSUALES DE INGRESOS OBTENIDOS POR EL ORGANIZMO, POR LO TANTO, NO SE OBTENDRA LA COMPARACION DEL AVANCE %.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,069,644	1,227,822	1,227,822	114.79%
1306	PRIMA VACACIONAL	22,615	107,058	107,058	473.39%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,230	257,842	257,842	570.06%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	329,322	329,322	
1350	RIESGO LABORAL	2,112,712	2,013,797	2,013,797	95.32%
1351	AYUDA PARA HABITACION	623,815	696,651	696,651	111.68%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	415,874	464,432	464,432	111.68%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	252,494	236,610	236,610	93.71%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	225,752	211,550	211,550	93.71%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60	54	54	90.33%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	750	678	678	90.33%
1405	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	504,991	473,223	473,223	93.71%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,851	13,917	13,917	93.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,851	13,917	13,917	93.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,881	11,134	11,134	93.71%
1502	OTRAS PRESTACIONES	456,840	543,930	543,930	119.06%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,772,362	6,601,937	6,601,937	114%
2101	MATERIAL DE OFICINA.	36,000	55,766	55,766	154.91%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000	29,286	29,286	81.35%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000	10,856	10,856	45.23%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,000	38,310	38,310	159.63%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	904	904	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	6,000	2,859	2,859	47.65%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P EL PERSONAL EN INSTALACIO	14,400	3,633	3,633	25.23%
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	7,200	220	220	3.06%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE				
2301	MATERIA PRIMA	24,000	7,163	7,163	29.85%
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000	27,930	27,930	46.55%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	-	725	725	
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000	7,101	7,101	59.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,000	66,311	66,311	184.20%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000	61,772	61,772	257.38%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000	26,364	26,364	73.23%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,000	43,729	43,729	182.21%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000	575	575	9.59%
2601	COMBUSTIBLE	32,773	40,898	40,898	124.79%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	827	827	827	99.97%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	24,000	14,665	14,665	61.11%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,200	439,894	439,894	103%
3101	SERVICIO POSTAL	4,200	116	116	3%
3103	SERVICIO TELEFONICO	108,000	69,788	69,788	65%
3104	ENERGIA ELECTRICA	1,632,000	1,054,243	1,054,243	65%
3106	AGUA POTABLE	129,600	153,888	153,888	119%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	6,240	1,044	1,044	17%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		1,392	1,392	
3203	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,000	-	-	0%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	108,000	103,165	103,165	96%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	
3303	SERVICIOS DE INFOMATICA	24,000	27,522	27,522	115%
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,000	23,200	23,200	48%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000	133,341	133,341	2222%
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000	5,847	5,847	49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	223,200	35,093	35,093	16%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000			0%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	12,000	-	-	0%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSE. DE MAQ. Y EQUIPO	84,250	30,204	30,204	36%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	96,000	324,262	324,262	338%
3504	SERVIDIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	16,800	-	-	0%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		722	722	
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		368,304	368,304	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3514	INSTALACIONES	100,000	32,583	32,583	32.58%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D E BIENES INFORMATICO	8,000	5,417	5,417	67.72%
3600	SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION	120,000	-	-	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	-	263,573	263,573	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000	8,192	8,192	68.27%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	48,000	522	522	1.09%
3701	PASAJES	62,400	32,399	32,399	51.92%
3702	VIATICOS	48,000	22,092	22,092	46.03%
3703	GASTOS DE CAMINO	24,000	-	-	0.00%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,660	33,216	33,216	32.36%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	480,000	841,316	841,316	175.27%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	122,400	20,323	20,323	16.60%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		1,675	1,675	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		83,604	83,604	
3907	AYUDA DIVERSOS				
3000	SERVICIOS GENERALES	3,667,750	3,677,043	3,677,043	100.25%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,400	59,955	59,955	116.64%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,400	13,435	13,435	27.20%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COUNICACIONES Y TELECOMUNICA	-	3,447	3,447	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO				
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	36,000	59,964	59,964	166.57%
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		216,286	216,286	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,800	353,086	353,086	258.10%
	TOTAL	10,004,112	11,071,961	11,071,961	110.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	3	02	07	02	01		DIRECCION GENERAL					
							SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDR LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA					
						01	ALBERGAR EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	18	22	22	122.22%
						02	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE ESTABLECER ACCIONES PARA REALIZAR A TRAVÉS DE DISTINTAS COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	EVENTOS	52	111	111	213.46%
						03	APOYAR ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	CONVENIO	1	0	0	0.00%
						04	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	COOLABORACIONES	12	13	13	108.33%
						05	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	TALLERES	4	4	4	100.00%
						06	REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	CONFERENCIAS	4	10	10	250.00%
						07	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS	CURSO	1	3	3	300.00%
02					02		DIRECCION ADMINISTRATIVA					
						01	ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
03						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUSEO.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
						03	REGISTRO CONTABLE MENSUAL DE NÓMINA Y ACUMULADO ANUAL DE NÓMINA	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						04	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						05	GESTIONAR EL RECURSO SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN DEL MUSEO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						06	COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
						07	COORDINAR CREACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	3	0	0	0.00%
						08	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00%
							COORDINACIÓN DE OPERACIONES					
						3	COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO					
						1	DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA (EDIFICIO)	INFORME	4	4	4	100.00%
						2	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	REUNIONES	35	35	35	100.00%
						3	CREACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	MANUAL	1	1	1	100.00%
						4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	INFORME	4	4	4	100.00%
						5	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	20	20	20	100.00%
						6	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	INFORME	4	4	4	100.00%
					7	MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
					8	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	92	152	152	165.22%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META							
04					04	9	COORDINAR LA INSTALACIÓN DE LAS REDES INFORMÁTICAS DEL MUSEO (SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO, SITIO WEB)	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
								COORDINACIÓN DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS					
								PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
						01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	212	214	214	100.94%	
						02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	TALLERES	19	18	18	94.74%	
						03	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	EVENTO	89	149	149	167.42%	
						04	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	PERSONA	10061	10,707	10,707	106.42%	
05					05	05	COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES	EVENTO	3	3	3	100.00%	
								PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.					
							01	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	18	18	18	100.00%
							02	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	37	37	37	100.00%
						03	PROPORCIONAR SUPERVISION DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	INFORME	7	7	7	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonoreense.

Musas Nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

Resultados Generales:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Derivado debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se contaba con un precedente para programar metas, que se pudieran cumplir en su cien por ciento, se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, exposiciones, talleres de educativos, cursos y colaboraciones.

De estos movimientos se tuvo un impacto programático en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales Son:

Línea de acción 01, en las metas 01, 02, 04,06 y 07

Línea de acción 03 en la meta 08

Línea de acción 04, en las metas 01, 03, y 04

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 22 exposiciones:

Superada la meta más del 100% del 2010.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 111 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Tales eventos fueron supervisados por Relaciones Publicas y ejecutados por Operaciones. Dichos eventos se señalaran adelante (**04- COORDINACION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS** sobrepasando así, el 100% de la meta del 2010, debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se contaba con un precedente para programar metas, que se pudieran cumplir en su cien por ciento, se supero en su mayoría las metas relacionadas a eventos, exposiciones talleres de educativos, cursos, colaboraciones.

META 03.- El incumplimiento de dicha meta se debe a que se tenía contemplado realizar un convenio específicamente con la Secretaria de Educación y Cultura para el nivel educativo básico, sin embargo, debido a que las agendas de las partes relacionadas (SEC-MUSAS) no coincidieron en tiempos, no se pudo concretar el convenio programado.

META 04.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la participación de 13 colaboraciones con diferentes instancias, tales eventos fueron supervisados por Relaciones Públicas y ejecutados por Operaciones. Dichos eventos se señalaran adelante **(04- COORDINACION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS)**, sobrepasando así, el 100% de la meta del 2010.

META 05.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 4 talleres, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 06.- Para el cumplimiento de esta meta, se impartieron 10 conferencias durante el 2010, superando así, con el 100%

META 07.- Para el cumplimiento de esta meta, se gestionaron 3 cursos durante el 2010, superando así, con el 100%

LINEA DE ACCION 02

META 01.- Se elaboraron Estados Financieros y de Resultados Mensuales que arrojan la situación contable del museo, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

La integración del resultado en financieros del ejercicio al 31 de Diciembre del 2010, se debe a los siguientes conceptos, los cuales no se encuentran presupuestados y provienen de resultados anteriores.

Adquisición automóvil pick up Nissan	\$ 216,286.00
Ejercicio de Ingresos Propios del 2009	61,604.00
Costo de ventas	<u>63,793.00</u>
TOTAL:	\$ 341,683.00

META 03.- En relación a la integración de la nómina quincenal, se distribuye el personal en las diversas coordinaciones para registro contable de la misma, para del cumplimiento a las normas de registro establecidas por el órgano de control, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 04.- En esta meta se realizaron gestiones necesarias para una adecuada administración de los recursos materiales, presentándose lo ejercido, en el que se aplicaron las medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, así como, análisis de aplicación de economías presentadas ante la junta directiva para su aplicación en el ejercicio, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 05.- En esta meta se realizaron gestiones necesarias para contar a tiempo con el subsidio correspondiente para el área operativa y contar con control y administración de los recursos materiales, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 08.- En esta meta se integró el avance de las Metas Físico y Financieras de las diferentes Coordinaciones adscritas a Musas de los recursos asignados. Asimismo se integró la información presupuestal contable, para su presentación del Ejercicio del gasto y posteriormente a la Secretaría de Hacienda para el trámite correspondiente a la integración de la misma y dar cumplimiento conforme al calendario establecido por la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

Presupuesto del Ejercicio

Al el avance financiero muestra un resultado del 100.00%

Le informo que el mes de Septiembre el 2009 se inauguro el Museo del Centro Cultural Musas, siendo el primer Museo en el Estado que se enfoque a la difusión de la cultura artística y cuente con los equipamientos especiales necesarios para poder recibir colecciones de arte de todas partes del mundo, su decreto de creación publicado en el boletín oficial el 31 de agosto del 2009, señala sus atribuciones y origen de creación.

Le señalo que fue el primer año de operaciones, por lo tanto no se contaba con un precedente de cómo impactaría a nuestro estado la existencia de tan importante bien, así como no se cuenta con información estadística que pudiéramos basarnos de otros museos en nuestro estado relacionados en el ámbito artístico.

Dicha situación provoca que la planeación y programación del presupuesto resultara deficiente para cumplir al 100% con el programado originalmente.

Le señalo las variaciones más representativas del presupuesto programado contra lo ejercido modificado, en los siguientes rubros:

SERVICIOS PERSONALES	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2%
SERVICIOS GENERALES	1%

SERVICIOS PERSONALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
1101	SUELDOS	1,069,644.24	1,227,821.92	158,177.68
1306	PRIMA VACACIONAL	22,615.20	107,058.45	84,443.25
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,230.47	257,841.71	212,611.24
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		329,322.21	329,322.21
1350	RIESGO LABORAL	2,112,712.33	2,013,797.42	-98,914.91
1351	AYUDA PARA HABITACION	623,814.72	696,651.32	72,836.60
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	415,874.40	464,432.00	48,557.60
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	252,493.92	236,610.07	-15,883.85
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	225,751.92	211,549.75	-14,202.17
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60.00	54.20	-5.80
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	750.00	677.50	-72.50
1405	PAGAS POR DEFUNCION,	504,990.96	473,222.82	-31,768.14

1406	PENSIONES Y JUBILACIONES ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,851.44	13,917.16	-934.28
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,851.44	13,917.16	-934.28
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,880.96	11,133.51	-747.45
1502	OTRAS PRESTACIONES	456,840.00	543,929.82	87,089.82
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,772,362.00	6,601,937.02	829,575.02

Se presentan las variaciones que se tuvieron en el ejercicio 2010 siendo lo programado por \$9,989,285 contra 10,801,453 modificado y presentado la variación de \$854,563.00 el cual corresponde el 97% a servicios personales, mismos que cabe señalar los registros correspondientes al capítulo de servicios personales son maquilados por la Dirección de Recursos Humanos; además, por ser el 1er año de operaciones se desconocía cuanto correspondería por cada partida correspondiente a dicho capítulo, así como la asignación del OCDA a nuestro museo sin estar presupuestado para el ejercicio 2010 y las correspondientes variaciones por baja y liquidaciones del personal por instrucciones recibidas por parte del ejecutivo y cambio de la Dirección General a finales del correspondiente ejercicio dieron origen al impacto programático presentado en el capítulo 1000. Provocando la alta variación que se presenta respecto a lo programado originalmente. En el formato EVETOP-04 se informo de manera muy generalizada la razón al aumento del capítulo 1000, señalando solo que gran parte de dichas modificaciones se deben a la asignación del OCDA.

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
2101	MATERIAL DE OFICINA.	36,000.00	55,765.94	19,765.94
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	29,286.23	-6,713.77
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	10,855.75	-13,144.25
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,000.00	38,310.07	14,310.07
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P EL PERSONAL EN INSTALACIO	14,400.00	3,632.94	-10,767.06
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	7,200.00	220.00	-6,980.00
2301	MATERIA PRIMA	24,000.00	7,163.20	-16,836.80
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	27,930.12	-32,069.88
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	7,101.01	-4,898.99
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,000.00	66,310.50	30,310.50
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000.00	61,772.13	37,772.13

2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000.00	26,364.10	-9,635.90
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,000.00	43,729.47	19,729.47
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	575.16	-5,424.84
2601	COMBUSTIBLE	32,773.00	40,898.00	8,125.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	24,000.00	14,665.34	-9,334.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	420,373.00	434,579.96	14,206.96

De la variación total señalada anteriormente por \$854,563.00 corresponde el 2% a materiales y suministros, los cuales son originados por no tener un precedente de cuanto es lo requerido para el ejercicio, cabe señalar que cada partida va en función en nuestro caso de las exposiciones y eventos presentados debido a que es el objeto del museo, ya que cada exposición es sujeta a cumplir con ciertos requerimientos establecidos por los museógrafos y curadores encargados de señalar que se requerirá para montar y/o desmontar una exposición. Provocando la variación que se presenta respecto a lo programado originalmente. En formato EVETOP-04 en el informe del cuarto trimestre, solo se señaló de forma muy generalizada el hecho de que se ejercieron partidas de dicho capítulo con ingresos propios, provocando la variación en el gasto contra lo programado originalmente y lo modificado. Importe de ingresos propios asignado al gasto de \$12,694.26 distribuido a las partidas 2101, 2304 y 2601.

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
3101	SERVICIO POSTAL	4,200.00	116.00	-4,084.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	108,000.00	69,787.53	-38,212.47
3104	ENERGIA ELECTRICA	1,632,000.00	1,054,243.02	-577,756.98
3106	AGUA POTABLE	129,600.00	153,887.50	24,287.50
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG ARRENDAMIENTO EQ.	6,240.00	1,044.00	-5,196.00
3203	TRANSPORTE	6,000.00	0.00	-6,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	108,000.00	103,165.09	-4,834.91
3303	SERVICIOS DE INFOMATICA	24,000.00	27,522.17	3,522.17
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,000.00	23,200.00	-24,800.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	133,341.03	127,341.03
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	5,847.29	-6,152.71
3403	SEGUROS Y FIANZAS	223,200.00	35,092.92	-188,107.08
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00		-24,000.00

3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	12,000.00	0.00	-12,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSE. DE MAQ. Y EQUIPO	84,250.00	30,204.29	-54,045.71
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	96,000.00	324,262.31	228,262.31
3504	SERVIDIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	16,800.00	0.00	-16,800.00
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		368,304.06	368,304.06
3514	INSTALACIONES	100,000.00	32,583.46	-67,416.54
3600	SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION	120,000.00	0.00	-120,000.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	263,572.59	263,572.59
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00	8,192.00	-3,808.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	48,000.00	522.00	-47,478.00
3701	PASAJES	62,400.00	32,398.58	-30,001.42
3702	VIATICOS	48,000.00	22,092.00	-25,908.00
3703	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	0.00	-24,000.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,660.00	33,215.92	-69,444.08
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	480,000.00	841,316.35	361,316.35
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	122,400.00	20,322.65	-102,077.35
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		83,604.29	83,604.29
3907	AYUDA DIVERSOS			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,659,750.00	3,667,837.05	8,087.05

De la variación total señalada en la cedula por \$854,563.00 corresponde el 1% a servicios generales, ya que en gran parte se traspaso de una partida a otra, mismas que se originaron por no tener un precedente de cuanto a lo requerido para el ejercicio, motivos mencionados en la anterior observación, a lo que provocaron la variación que se presenta respecto a lo programado originalmente.

Le informo que la partida 3104 correspondiente a energía eléctrica, se asigno con importe alto de presupuesto, debido a que en el primer recibo de agosto del 2009, llego mas de cien mil pesos correspondiente a luz del edificio, derivado de las pruebas para dar inicio de operaciones , en cuarto maquinas, bombas, refrigeración y todo lo que conlleva el incremento de la luz.; Motivo por cual en verano no se estuvieron prendiendo

aires acondicionados la mayor parte del día, por instrucción de la anterior Directora, ocasionando reducción en el pago de los recibos de la luz en el ejercicio 2010, lo que provoco variación del presupuesto asignado contra lo modificado.

Como podemos ver la variación más representativa en cuanto a sobrante en la cedula de servicios generales del gasto programado contra ejercido, es por el pago de energía eléctrica, la cual ocasiono una variación sobrante, misma que fue asignado en otras partidas que no se avían presupuestados, como la partida 3509 mantenimiento y conservación de parques y jardines, debido a que la anterior dirección no quería destinar recursos en adecuaciones al exterior del edificio.

Aunado a esto se dio origen a la necesidad inminente de realizar adecuaciones no solo al exterior si no al interior del edificio, mismos que no se le habían realizado mantenimiento preventivo en el ejercicio y atención a partidas como publicidad que requieren atención inmediata, se decide con la nueva dirección que del importe en la variaciones sobrante en presupuesto para gasto no absorbido, destinarlos a gastos que requieran atención urgente como lo fueron las partidas de 3503, mantenimiento y conservación de inmuebles, debido a que se requería pintar el interior del edificio y afinar detalles que aplican en dicha partida, 3602 gastos de difusión e imagen institucional, debido a que no se había dado publicidad adecuada al museo, y por ser de vital importancia para cumplir con el objeto del museo, que es el incremento y difusión de la cultura artística en nuestro estado, así como la partida 3802, congreso convenciones y exposiciones, misma en la que se asignaron todos aquellos gastos incurridos en cumplimiento del objeto del museo que son las exposiciones y eventos relacionados a las mismas y la partida 3401 almacenaje, fletes y maniobras que incremento según lo originado por traslados no programados de exposiciones.

Dichos aumentos y disminuciones en las partidas antes mencionadas son las más representativas que integran las variaciones en el capítulo de servicios generales provocando la diferencia en variaciones entre presupuesto original contra lo modificado.

En formato EVTOP-04 solo se señalo de forma muy generalizada el hecho de que se ejercieron partidas de dicho capitulo con ingresos propios, y fue recortado el presupuesto al final el ejercicio para cubrir los gastos operativos. Provocando la variación e incrementando el gasto contra lo programado originalmente y lo modificado.

El importe de ingresos propios asignado al gasto de \$185,616.35 distribuido a las partidas, 3301, 3503 y 3509, así como la mención de que nuestro presupuesto original asignado fue disminuido en el rubro de gastos operativos, debido a que en la última quincena del mes de noviembre del ejercicio en mención nos fue recortado el subsidio por \$ 173,323.00 para gastos operativos, cabe mencionar que el museo no recibió oficio donde aclare y avise sobre el recorte a nuestro presupuesto; los compromisos y programas fueros cubiertos de las variaciones provocadas por asignaciones no cubiertas al 100%, así como de ingresos propios.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,400.00	59,955.23	8,555.23
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,400.00	13,434.63	-35,965.37
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	3,446.53	3,446.53
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO			0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	36,000.00	59,963.61	23,963.61

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,800.00	136,800.00	0.00
	TOTAL	9,989,285.00	10,801,454.50	854,563.34

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles no se presentaron variaciones en cuanto a lo presupuestado y lo modificado. El aumento que se presento fue por la adquisición vehículo pick up con autorización de ejercer economías 2009, anteriormente señaladas.

Se espera que debido al comportamiento, al estudio y proyectos de la nueva dirección y contando con el precedente del comportamiento del ejercicio 2010, se pueda cumplir con un programa presupuestal que no refleje la inconsistencia presentada en su informe y para el presente ejercicio poder cumplir al 100% con un presupuesto programado.

El presupuesto .original asignado fue por \$10, 004,112.00 descontándonos subsidio de 2da quincena de noviembre por \$176,323.00 previo oficio de disminución en nuestro subsidio operativo quedando y presentando los aumentos y disminuciones siguientes:

Del original asignado para capitulo 3000 por \$3, 667,750.00 se disminuyo con el subsidio no recibido en noviembre quedando \$3, 491,427.00

Los aumentos en el presupuesto para gastos se debe a la aplicación de los ingresos propios del ejercicio 2010 y lo recibido del 2009 que no se había ejercido hasta el presente trimestre el cual haciende acumulado a \$440,884 mas lo correspondiente a 2009 \$61,604 Estos recursos se presentan en el formato EVTPO 01 en el rubro de Ingresos propios y afectaron el gasto a las siguientes partidas

Del capítulo 1000: 1311 indemnizaciones al personal, 1350 riesgos laborales

Del capítulo 2000: 2101 materiales de oficina, 2302 refacciones y accesorios, 2601 combustible

Del capítulo 3000: 3301 asesoría y capacitación, 3503 mantenimiento y conservación del inmueble, 3509 mantenimiento y conservación de parques y jardines, aumentando nuestro presupuesto estatal.

El aumento en el capitulo mil independientemente de la aplicación de ingresos propios se debe a que el presupuesto autorizado no contemplaba el cargo de nivel 10 de titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo. El cual se refleja en EVTOP 01 Y 02

El aumento en el capítulo 5000 se debe la aplicación autorizada según oficio de la Secretaria de Hacienda no.-05.06/1493/2010 el uso de las economías del 2009 para adquirir una unidad de transporte, lo cual se efectuó, en el mes de noviembre. Dicha información se presentan en el formato EVTOP 01 en el rubro de otros ingresos. Y EVTOP 01 capitulo 5000, patida 5301 vehículo y equipo terrestre.

Las diferencias en los saldos al final de la cuenta de caja y bancos determinadas por el procedimiento de los registros contables corresponden a los movimientos de créditos y cargos de las cuentas de deudores diversos y movimientos de pasivos al cierre de cada mes

Saldo del mes manifestado en variación ingreso gasto	\$ 679,667.13
Movimientos del mes en cuentas por cobrar	(63,804.53)
Movimientos del mes en cuentas acreedoras	(60,313.78)
Movimientos del mes en cuentas de almacén	<u>(6,188.00)</u>
Saldo en caja y bancos al final del mes según registros contables	\$ 549,360.82

LINEA DE ACCION 3

META 01.- Se realizó un análisis y elaboración de informe de lista de detalles a solucionar para la recepción del inmueble, siendo el más importante la filtración de agua de la cisterna hacia casa de máquinas. Se supervisó y coordinó tanto al contratista como subcontratistas en los trabajos para la solución de detalles. Se notificó periódicamente al proyectista de los avances realizados para que este convocara a juntas a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% del 2010.

META 02.- Se realizaron juntas periódicas para establecer responsabilidades a los puestos de las áreas de operaciones y seguridad. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 03.- Se creó manual de mantenimiento correctivo de las instalaciones, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 04.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas (resaltando en este período el sistema de bombas y motores diesel contra incendios); cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (limpiar filtros, pruebas a planta, checar bombas, checar válvulas, checar niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 06.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis, se realizaron propuestas de mejoras para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua, etc. En este período se realizaron trabajos de restauración, reforestación y construcción de jardín desértico en jardines, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 07.- Se realizaron juntas semanales con RH, para que este a su vez convocara juntas quincenales con el personal para la distribución del mismo en las salas (rol de horarios), así como de la asignación de las responsabilidades de limpieza y seguridad en las salas. Se coordinó al personal de monitoreo con custodios para una vigilancia de salas más eficaz, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 08.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 152 eventos del 2010 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010.

META 09.- Se coordinó la instalación tanto del servicio de correo electrónico como la creación del sitio web con el dominio de musas.gob.mx, cumpliendo así, con el 100% de la meta del 2010

LINEA DE ACCION 4

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el 2010, se llevaron a cabo 214 visitas guiadas de las 97 programadas, de diversas Instituciones Educativas de la Ciudad debido al impacto que se origino en el primer año de ejercicio del museo superando la meta programada del 2010.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante del 2010, se llevaron a cabo 18 Talleres, de los 19 programados debido a que periodo vacacional impacto el interés del público sobre el curso de talleres siendo imposible cumplir con la meta propuesta 2010.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 142 eventos, así como, talleres, conferencias y colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

- Apoyo logístico en la inauguración de las 22 obras en exhibición que gestiono la dirección general.

LINEA DE ACCION 5

META 01.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 22 exposiciones que se tuvieron en el 2010, se trabajo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% del 2010.

META 02.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento una vez por semana. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

META 03.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del 2010.

Museo Sonora en la Revolución



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,589,849	5,343,249	5,343,249	95.59%	1,385,217	385.73%
FEDERALES						
PROPIOS	200,000	172,810	172,810	86.41%	0	0.00%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	5,789,849	5,516,059	5,516,059	95.27%	1,385,217	398.21%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,630,249	2,630,249	2,575,489	97.92%	575,539	447.49%
2000	372,600	558,783	514,274	138.02%	132,671	387.63%
3000	2,587,000	1,998,000	2,023,203	78.21%	522,875	386.94%
4000						
5000		156,218	156,218	0.00%	48,216	324.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,589,849	5,343,249	5,269,183	94.26%	1,279,301	411.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	40,000	110,725	99,172	247.93%	0	0.00%
3000	100,000	62,085	58,700	58.70%	0	0.00%
4000						
5000	60,000	0	0	0.00%	0	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	200,000	172,810	157,872	78.94%	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,630,249	2,630,249	2,575,489	97.92%
1101	Sueldos	1,714,128	1,600,000	1,514,824	88.37%
1206	Remuneraciones al personal eventual			221,273	0.00%
1305	Estimulos al personal			30,000	0.00%
1306	Prima Vacacional	95,229	84,500	84,486	88.72%
1307	Gratificación de Fin de Año	190,459	166,000	194,249	101.99%
1310	Est. al Personal de Confianza		128,000	182,000	0.00%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias		5,000	1,130	0.00%
1317	Días económicos y de descanso obligatorio no disfr		45,000	40,324	0.00%
1323	Comp. por ajuste calendario	23,807	20,000	19,106	80.25%
1324	comp. por bono navideño	23,807	20,000	19,106	80.25%
1336	Prima Dominical	0	43,204	33,056	0.00%
1401	Cuotas por Servicio Médico	162,842	162,842	54,505	33.47%
1402	Cuotas Fovisssteson	68,565	68,565	25,867	37.73%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	1	10	14	1140.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	14	140	180	1304.35%
1405	Pago por defunciones, pensiones	299,972	235,565	120,853	40.29%
1406	Asignaciones prestamos a corto plazo	4,285	4,285	3,779	88.19%
1407	Asignaciones prestamos	4,285	4,285	3,779	88.19%
1408	Otras prestaciones de seguridad	25,712	25,712	19,400	75.45%
1410	Gastos de Infraestructura	17,141	17,141	7,559	44.10%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,600	558,783	514,274	138.02%
2101	Material de Oficina	48,000	57,684	53,126	110.68%
2102	Material de Limpieza	24,000	20,081	19,534	81.39%
2103	Materiales educativos		5,641	3,686	0.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	24,000	37,632	44,711	186.30%
2105	Mat. y utilespara el proc. De bienes informaticos	42,000	17,646	16,646	39.63%
2106	Material de información	36,000	7,772	12,772	35.48%
2201	Alimentación de personas en las	24,000	41,500	42,315	176.31%
2206	Utensilios p/el servicio de alimentación	9,600	646	171	1.78%
2207	Adquisición de agua potable	2,000	3,500	3,561	178.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	Refacciones ,accesorios herramientas menores		76,251	55,371	0.00%
2303	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	37,000	3,458	3,458	9.35%
2304	refacciones y accesorios para equipo de cómputo		14,501	14,501	0.00%
2401	Materiales de Construccion		1,236	1,236	0.00%
2402	Estructuras y manufacturas		128,275	109,519	0.00%
2403	Materiales complementarios		44,540	44,540	0.00%
2404	material eléctrico y electronico		20,283	20,341	0.00%
2601	Combustibles	96,000	54,966	45,616	47.52%
2602	Lubricantes y Aditivos	30,000	770	770	2.57%
2701	vestuario, uniformes y blancos		22,401	22,401	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,587,000	1,998,000	2,023,203	78.21%
3101	Servicio Postal		7,500	6,531	0.00%
3103	Servicio telefonico	36,000	40,000	44,918	124.77%
3104	Servicio de energia electrica	450,000	220,000	214,719	47.72%
3106	servicio de agua potable	36,000	15,000	13,372	37.14%
3202	Arrendamiento de muebles. maquinaria y equipo		25,000	22,246	0.00%
3203	Arrendamiento de Equipo de transporte		150,000	186,855	0.00%
3205	Arrendamientos especiales		192,992	212,712	0.00%
3301	Asesoría y capacitación		114,600	103,660	0.00%
3303	Servicios de informatica		4,990	4,990	0.00%
3401	Almacenaje fletes y maniobras		7,277	7,277	0.00%
3402	Gastos Financieros		18,000	25,486	0.00%
3501	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip		95,002	95,350	0.00%
3502	mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	180,000	13,934	13,934	7.74%
3503	mantenimientos y conservacion de inmuebles		93,465	104,995	0.00%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación		626	626	0.00%
3505	mantenimiento y conservacion de equipo terrestre	80,000	61,763	60,122	75.15%
3506	mantenimiento y conservacion de bienes	80,000	0	0	0.00%
3509	mantenimiento y conservacion de parques y jardines		8,000	7,134	0.00%
3515	mantenimiento y conservación de bienes informático		20,000	26,040	0.00%
3602	Gastos de difusion e imagen	300,000	45,000	41,715	13.91%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y publicaciones		175,000	169,693	0.00%
3606	Servicios de telecomunicaciones	95,000	65	65	0.07%
3701	Pasajes	200,000	110,000	107,916	53.96%
3702	Viaticos	200,000	125,000	124,682	62.34%
3703	gastos de camino	60,000	18,000	17,360	28.93%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	120,000	75,000	78,981	65.82%
3802	Congresos convecciones y exposiciones	300,000	242,485	243,551	81.18%
3803	gastos de atención y promoción		5,000	1,860	0.00%
3903	Cuotas	50,000	5,000	4,111	8.22%
3904	Ayudas culturas y sociales	400,000	109,300	82,300	20.58%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	156,218	156,218	0.00%
5101	Mobiliario de administración		39,874	39,874	0.00%
5102	Equipo de administración		39,995	39,995	0.00%
5103	Equipo Educativo y Recreativo		8,500	8,500	0.00%
5104	Bienes artísticos y culturales		1,934	1,934	0.00%
5206	Equipo de computación		62,409	62,409	0.00%
5301	Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0.00%
5501	Herramientas		3,506	3,506	0.00%
	TOTAL	5,589,849	5,343,249	5,269,183	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	3	2	7	2	1				DIRECCIÓN GENERAL SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN				
						1	Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	Visitantes	7200		17586	244.25%	
						2	Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros).	Visitas Guiadas	120		267	222.50%	
						3	Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	Eventos	8		11	137.50%	
						4	Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	Eventos	20		45	225.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION

Resultados Generales

- 1) El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución asciende a la cantidad de \$ 5'343,249.00, de los cuales se ejercieron en este cuarto trimestre de 2010 la cantidad de \$ 5'269,183.00
- 2) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de \$ 172,810.00.
- 3) Las variaciones en las partidas que se muestran en el formato EVTOP-02, se debieron al incremento en las metas del Museo, en cuanto al número de visitantes y los eventos realizados, estas variaciones serán cubiertas con el mismo presupuesto del Museo, mismas que fueron sometidas a autorización de la Junta Directiva del Museo Sonora en la Revolución el pasado 23 de Febrero de 2010.
- 4) El incremento al cumplimiento de metas programadas para el cuarto trimestre de 2010 se derivó por:

El factor que incrementó las visitas al Museo se debe a la serie de Instituciones y dependencias estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del Museo Sonora en la Revolución, de igual forma lo correspondiente a visitas guiadas y eventos

