

# **Secretaría de Salud Pública**

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**





**Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores 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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	3,249,161,235	3,249,161,235	3,127,212,427	96.25	2,858,939,330	109.38
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,249,161,235	3,249,161,235	3,127,212,427	96.25	2,858,939,330	109.38

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,249,276,798	2,251,677,307	2,102,551,783	93.48	1,769,502,044	118.82
2000	539,105,758	574,127,971	574,127,971	106.50	557,889,170	102.91
3000	395,379,228	384,433,489	384,433,489	97.23	369,822,601	103.95
4000	2,376,000	890,979	890,979	37.50	2,229,205	39.97
5000	43,183,862	28,102,880	28,102,880	65.08	30,203,282	93.05
6000	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32	10,649,994	25.98
7000	219,027,082	198,901,452	198,901,452	90.81	143,733,131	138.38
9000	3,000,000	93,769,669	122,547,330	4084.91	84,518,618	144.99
TOTAL	3,534,671,136	3,534,671,136	3,414,323,273	96.60	2,968,548,045	115.02

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	2,249,276,798	2,251,677,307	2,102,551,783	93.48	1,769,502,044	118.82
2000	539,105,758	574,127,971	574,127,971	106.50	557,889,170	102.91
3000	395,379,228	384,433,489	384,433,489	97.23	369,822,601	103.95
4000	2,376,000	890,979	890,979	37.50	2,229,205	39.97
5000	43,183,862	28,102,880	28,102,880	65.08	30,203,282	93.05
6000	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32	10,649,994	25.98
7000	219,027,082	198,901,452	198,901,452	90.81	143,733,131	138.38
9000	3,000,000	93,769,669	122,547,330	4084.91	84,518,618	144.99
TOTAL	3,534,671,136	3,534,671,136	3,414,323,273	96.60	2,968,548,045	115.02

**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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	200,193,064	103,504,255	103,504,255	51.70
1102	COMPENSACION	48,674,608	23,382,976	23,382,976	48.04
1103	AÑOS DE SERVICIOS	29,422,696	13,895,871	13,895,871	47.23
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	609,968	0	0	0.00
1106	PRIMA VACACIONAL	19,213,266	1,665,031	1,665,031	8.67
1107	AGUINALDO	43,279,101	3,491,692	3,491,692	8.07
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	7,424,301	0	0	0.00
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	29,441,920	4,751,050	4,751,050	16.14
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,396,613	27,000	27,000	0.26
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,803,316	0	0	0.00
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,803,316	0	0	0.00
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	33,377,123	0	0	0.00
1120	AYUDA DE DESPENSA	0	25,356,526	25,356,526	0.00
1121	AYUDA DE HABITACION	0	115,367,974	115,367,974	0.00
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	0	316,564,939	283,795,247	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	21,750,427	11,153,931	11,153,931	51.28
1203	COMPENSACION	2,884,907	1,185,363	1,185,363	41.09
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	33,603	0	0	0.00
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	80,019,235	39,005,736	39,005,736	48.75
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	1,268,086	643,107	643,107	50.71
1208	PRIMA VACACIONAL	2,221,793	217,807	217,807	9.80
1209	AGUINALDO	5,998,485	2,665,612	2,665,612	44.44
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	231,294	0	0	0.00
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	678,679	0	0	0.00
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	678,679	0	0	0.00
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,781,483	0	0	0.00
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	174,513	59,222	59,222	33.94
1220	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	0	14,484,037	14,484,037	0.00
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	0	36,133,141	36,133,141	0.00
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	0	19,806,985	19,806,985	0.00
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	1,777,513	529,572	529,572	29.79
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	99,136,296	0	0	0.00
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,385,627	5,986,375	5,986,375	12.37

**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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,545,423	8,120,980	8,120,980	24.95
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	6,752,400	0	0	0.00
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	5,726,400	12,943	12,943	0.23
	<b>SUBTOTAL NOMINA</b>	<b>744,684,135</b>	<b>748,012,124</b>	<b>715,242,432</b>	<b>96.05</b>
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	932,800	785,520	785,520	84.21
1802	CANASTA BASICA	8,274,360	7,802,682	7,802,682	94.30
1804	PENSIONES DECRETADAS	8,883,196	9,342,794	9,342,794	105.17
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	25,014,755	24,851,701	24,851,701	99.35
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	7,973,961	11,476,579	11,476,579	143.93
1807	PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	0	156,225	156,225	0.00
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	23,463,323	60,800,569	60,800,569	259.13
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,403,325	1,518,900	1,518,900	108.24
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	376,497	296,548	296,548	78.76
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	5,153,863	1,942,249	1,942,249	37.69
1812	JUBILACIONES	644,554,698	715,609,882	715,609,882	111.02
1813	PENSIONES POR VEJEZ	62,951,874	83,099,952	83,099,952	132.01
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	98,433,574	132,807,919	132,807,919	134.92
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	61,377,337	72,601,184	72,601,184	118.29
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	10,741,448	13,219,319	13,219,319	123.07
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	823,405	1,224,892	1,224,892	148.76
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	22,465,781	28,081,536	28,081,536	125.00
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	5,903,419	7,371,459	7,371,459	124.87
1820	SEGURO DE RETIRO	7,030,855	4,881,800	4,881,800	69.43
1821	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	8,973,482	12,108,396	12,108,396	134.94
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	498,196,751	310,189,136	193,833,303	38.91
1823	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE TRABAJO	81,274	669,681	669,681	823.98
1824	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	1,470,885	2,732,272	2,732,272	185.76
1825	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	111,800	93,990	93,990	84.07
		<b>1,504,592,663</b>	<b>1,503,665,183</b>	<b>1,387,309,350</b>	<b>92.20</b>
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>2,249,276,798</b>	<b>2,251,677,307</b>	<b>2,102,551,783</b>	<b>93.48</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,043,290	2,662,958	2,662,958	130.33
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500,001	5,658,716	5,658,716	125.75
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,534,173	2,548,859	2,548,859	100.58

**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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	FORMAS IMPRESAS	20,000	60,204	60,204	301.02
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,499,998	3,316,424	3,316,424	73.70
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	34,232	2,711	2,711	7.92
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	7,484,741	6,026,351	6,026,351	80.52
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	410,027	89,121	89,121	21.74
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	663,913	799,286	799,286	120.39
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	560,291	231,513	231,513	41.32
2304	MATERIAL ELECTRICO	2,500,000	646,627	646,627	25.87
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416,381,175	440,557,172	440,557,172	105.81
2402	OXIGENO MEDICINAL	8,082,283	7,621,436	7,621,436	94.30
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,155,371	1,935,687	1,935,687	89.81
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	32,172,000	49,356,992	49,356,992	153.42
2406	MATERIAL DE CURACION	25,850,000	26,752,919	26,752,919	103.49
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,380,335	933,794	933,794	67.65
2408	MATERIAL DE HEMODIALISIS	4,223,251	4,217,148	4,217,148	99.86
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	557,501	541,379	541,379	97.11
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	4,000,000	3,161,770	3,161,770	79.04
2503	PRENDAS DE PROTECCION	84,862	57,810	57,810	68.12
2601	PROTESIS Y ORTESIS	12,741,622	11,754,195	11,754,195	92.25
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	910,309	709,140	709,140	77.90
2701	GASOLINA	3,081,454	2,361,654	2,361,654	76.64
2702	COMBUSTIBLES	2,170,319	2,029,743	2,029,743	93.52
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	64,610	94,362	94,362	146.05
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>539,105,758</b>	<b>574,127,971</b>	<b>574,127,971</b>	<b>106.50</b>
3101	SERVICIO POSTAL	145,500	128,063	128,063	88.02
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,804,240	5,173,186	5,173,186	89.13
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,657,400	9,742,174	9,742,174	100.88
3105	AGUA POTABLE	3,446,169	4,402,259	4,402,259	127.74
3112	FLETES Y ACARREOS	200,415	202,533	202,533	101.06
3113	GASTOS FINANCIEROS	727,500	1,847,799	1,847,799	253.99
3114	SEGUROS Y FIANZAS	23,072,764	16,891,894	16,891,894	73.21
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,473,581	139,128	139,128	9.44
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,733,258	1,782,561	1,782,561	102.84

**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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,061,565	4,094,050	4,094,050	100.80
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	971,435	1,294,391	1,294,391	133.25
3121	FOTOCOPIADO	371,767	266,425	266,425	71.66
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	145,000	96,664	96,664	66.66
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,255	224,663	224,663	148.53
3201	PAGO DE ASESORIA	3,991,000	5,804,125	5,804,125	145.43
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	3,250,000	1,887,982	1,887,982	58.09
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	1,979,260	1,733,338	1,733,338	87.58
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	566,200	375,492	375,492	66.32
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	185,000	46,400	46,400	25.08
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	206,392	194,905	194,905	94.43
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,730,564	4,024,491	4,024,491	147.39
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,289	2,517,962	2,517,962	150.30
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	1,924,966	1,969,129	1,969,129	102.29
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	9,894,344	11,074,733	11,074,733	111.93
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	14,480,000	5,083,179	5,083,179	35.10
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	328,689	178,255	178,255	54.23
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	2,290,563	5,437,492	5,437,492	237.39
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,850,000	17,984,544	17,984,544	106.73
3401	PASAJES	387,918	244,821	244,821	63.11
3402	VIATICOS	2,897,318	3,259,295	3,259,295	112.49
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,137,803	10,819,927	10,819,927	106.73
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	1,938,000	2,832,801	2,832,801	146.17
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	404,473	601,650	601,650	148.75
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	512,606	26,896	26,896	5.25
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	192,341	171,444	171,444	89.14
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	62,031,470	58,529,212	58,529,212	94.35
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	12,648,071	13,390,092	13,390,092	105.87
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	65,105,102	65,060,334	65,060,334	99.93
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	12,812,513	16,066,183	16,066,183	125.39
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	105,055,302	100,305,172	100,305,172	95.48
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,104,852	5,584,167	5,584,167	109.39
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	545,178	828,526	828,526	151.97

**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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,165	50,942	50,942	23.46
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	1,575,000	1,128,480	1,128,480	71.65
3802	AYUDAS DIVERSAS	1,500,000	935,731	935,731	62.38
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>395,379,228</b>	<b>384,433,489</b>	<b>384,433,489</b>	<b>97.23</b>
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	2,376,000	890,979	890,979	37.50
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>2,376,000</b>	<b>890,979</b>	<b>890,979</b>	<b>37.50</b>
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	2,782,140	1,820,267	1,820,267	65.43
5102	EQUIPO DE OFICINA	1,024,894	339,464	339,464	33.12
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	704,285	509,770	509,770	72.38
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000	527,427	527,427	101.04
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	1,884,475	44,188	44,188	2.34
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	148,371	196,577	196,577	132.49
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	2,500	2,500	0.00
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	5,924,653	4,595,846	4,595,846	77.57
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	453,900	666,514	666,514	146.84
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	27,383,694	19,296,502	19,296,502	70.47
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	1,914,207	43,199	43,199	2.26
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	441,243	60,626	60,626	13.74
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>43,183,862</b>	<b>28,102,880</b>	<b>28,102,880</b>	<b>65.08</b>
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	83,322,408	2,767,388	2,767,388	3.32
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>83,322,408</b>	<b>2,767,388</b>	<b>2,767,388</b>	<b>3.32</b>
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,317,046.00	37,957,570	37,957,570	83.76
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	39,599,771.00	21,344,664	21,344,664	53.90
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	134,110,265.00	139,599,219	139,599,219	104.09
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 7000</b>	<b>219,027,082</b>	<b>198,901,452</b>	<b>198,901,452</b>	<b>90.81</b>
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000	2,250,000	2,250,000	75.00
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES	0	91,519,669	120,297,330	0.00
	<b>SUBTOTAL CAPITULO 9000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>93,769,669</b>	<b>122,547,330</b>	<b>4084.91</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>3,534,671,136</b>	<b>3,534,671,136</b>	<b>3,414,323,273</b>	<b>96.60</b>

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	2.1	8	01					<b>DIRECCION GENERAL</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> Realizar reuniones donde se dirijan las acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión de las Subdirecciones y Unidades	Reporte	6		6
						01	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto	Sesión	10	10	10	100%	
						02	Presentar para análisis de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos 2011	Informe	1	1	1	100%	
						03	Entregar a la H. Junta Directiva el Informe Anual de trabajo del Instituto	Informe	1	1	1	100%	
						04	Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año 2011	Documento	1	1	1	100%	
02	2	2.1	8	4	01		<b>UNIDAD DE LICITACIONES</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROCESO DE LICITACIONES</b> Llevar a cabo procesos de Licitación de los Bienes, Servicios y Obra Pública del Instituto	Licitación	32	32	34	106%	
						01	Informar sobre las Contrataciones derivadas de la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública	Oficio	9	9	9	100%	
03	2	2.1	8	01	01		<b>UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>PLANEACION ESTRATEGICA Y GENERACION DE INFORMACION</b> 1 Curso Taller sobre la Nueva Estructura Programatica Presupuestal	Taller	1	1	1	100%	
						1	2 Integrar y actualizar la Agenda Estadística ISSSTESON 2010	Documento	3	3	3	100%	
						2	3 Revisar y actualizar el Manual de Organización y el de Procedimientos cuando sea necesario	Documento	1	1	1	100%	
						3	4 Diseñar e integrar el informe Anual de Trabajo de la Dirección General	Documento	1	1	1	100%	
						4	5 Formular el Programa Operativo Anual para el año 2010 del Instituto	Documento	1	1	1	100%	
						5	6 Procesar e integrar la información para el primer informe de trabajo del C. Gobernador Lic. Guillermo Padrés Elías	Documento	1	1	1	100%	
						6	7 Monitorear e informar los avances de la evaluación programaticapresupuestal cada trimestre para la Cuenta Publica	documento	5	5	5	100%	

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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			Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del ISSSTESON	Documento	10		10
						9	Aplicar un programa para la certificación de procesos administrativos de calidad ISO 9001-2008.	Informe	1	1	1	100%	
						10	Atender solicitudes de información en apego a la ley de acceso a la información pública y el programa de transparencia	Informe	4	4	4	100%	
						11	Taller sobre metodología de costos hospitalarios	Taller	2	2	0	0%	
04							<b>UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA</b>						
	2	2.1	8	01	01		<b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PRESENTAR SERVICIOS PUBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</b>						
						01	Asegurar los equipos de la red y servidores operen libre de virus y amenazas cibernéticas	Licencia de antivirus	1	1	1	100%	
						02	Ampliar las habilidades sobre seguridad informática a través de curso de capacitación	Curso	1	1	1	100%	
						03	Adquirir e implementar un sistema de respaldos en cinta de todos los servidores de producción (base de datos, aplicaciones, web, controlador de dominios, correo)	Sistema (hardware/software/Implementación)	1	1	1	100%	
						04	Adquirir e implementar sistema de seguridad de la red (firewall) con control de servicios de Internet y capacidad de enlace de respaldo	Equipo	5	5	5	100%	
						05	Analizar y determinar la conveniencia de seguir usando la comunicación de oficinas centrales y los hospitales (Chávez, Guaymas, Obregón, Navojoa) bajo el servicio FrameRelay	Dictamen	1	1	1	100%	
						06	Implementar red inalámbrica en oficinas centrales con acceso controlado y seguro	Punto de acceso	2	2	2	100%	
						07	Incorporación de herramientas de desarrollo y colaboración de vanguardia en la programación de los sistemas de información del Instituto	Paquete de CD/DVD	1	1	2	150%	
						08	Realizar por medio de una empresa externa un levantamiento de necesidades de información de todas las subdirecciones, unidades y hospitales del Instituto	Análisis	1	1	1	75%	
						09	Análisis de requerimientos y nuevos procesos de operación del hospital	Análisis	1	1	0	0%	
						10	Implementación de 8 módulos de sistema de Hospital Digital	Módulo	8	8	0	0%	
						11	Ampliar y desarrollar las habilidades en programación web; diseño, administración y reportes de base de datos SQL; sistemas de trabajo colaborativo a través de curso de capacitación	Curso	9	9	8	89%	
						12	Incorporar un servidor de desarrollo para la prueba de sistemas antes de liberarse	Servidor	1	1	1	125%	
						13	Realizar los servicios preventivos de equipo de cómputo en oficinas centrales, módulos del estado y farmacias foráneas	Mantenimiento	2	2	1	70%	
						14	Ampliar las habilidades sobre mantenimiento de equipo de cómputo y redes y conocer las mejores prácticas de entrega de servicios de tecnología de Información a través de cursos de capacitación	Cursos	6	6	2	33%	
5							<b>UNIDAD JURÍDICA</b>						

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		
	2	2.1	2	7					SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ASISTENCIA JURIDICA A LA FUNCIÓN JUDICIAL CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SECRETARIO TECNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DE LA MISMA.				
						1	Actualizar, elaborar y/o revisar y suscribir convenios y contratos con Ayuntamientos, Organismos y particulaes así como dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.	Informe	4	4	4	100%	
						2	Informes de Tramitación procedimientos contenciosos ante los diversos organos jurisdiccionales del Estado y la Federación.	Informe	4	4	4	100%	
						3	Coordinar las reuniones de la H. Junta Directiva.	Informe	4	4	4	100%	
						4	Elaborar actas de Junta Directiva	Informe	4	4	4	100%	
						5	Presentar informes de asesoría jurídica a todas las áreas del Instituto en los asuntos de su competencia, ya sean estas vebales o mediante dictámenes	Informe	4	4	4	100%	
						6	Revisión de la correcta integración de los expedientes de otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previa su aprobación en Junta Directiva.	Informe	4	4	4	100%	
06							<b>UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO</b>						
	2	2.1	8	1	1		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTECIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD VINCULAR Y FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						
						1	Dar seguimiento a convenios de colaboración y acuerdos de participación Institucional.	Informe	3	3	3	100%	
						2	Fortalecer las Relaciones interinstitucioneles y la presencia Institucional en eventos de trascendencia del sector.	Informe	2	2	4	200%	
						3	Programa de servicio social-ISSSTESON.	Informe	3	3	3	100%	
						4	Fortalecer la vinculaciòn con la Comisión Sonora-Arizona.	Informe	2	2	2	100%	
						5	Sistema 01 800 Con Tacto Directo y seguimiento a mejora continua.	Informe	12	12	12	100%	
						6	Sistema de evaluación de Servicios al Derechohabiente.	Informe	4	4	4	100%	
07							<b>UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>						
	2	2.1	08	01	01		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL						
						01	Informar folleteria impresa de programas de atención preventiva y curativa	Informe	2	2	2	100%	
						02	Informar folleteria impresa de programas de eventos intitucionales	Informe	2	2	2	100%	

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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			Diseñar e instrumentar programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	3		3
						04	Publicar licitaciones	Publicación	32	32	30	94%	
						05	Elaborar spots de radio y televisión y publicidad	Spot	12	12	6	50%	
						06	Elaborar boletines	Boletín	36	36	188	522%	
						07	Programar entrevistas periodísticas	Entrevistas	24	24	103	429%	
08							<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>						
	2	2.1	08	01			<b>SONORA SALUDABLE</b>						
							<b>SALUD PARA TODOS</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>						
							<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Proporcionar al Director General, los elementos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto	Informe	12	12	12	100%	
						02	Presidir en reuniones de seguimiento de Consejo Médico de la Subdirección de Servicios Médicos	Reuniones	24	24	24	100%	
						03	Realizar reuniones para la evaluación de la operación de las diferentes áreas de la Subdirección	Reunión	4	4	4	100%	
						04	Informar a Dirección General sobre dictámenes de estado de salud de los trabajadores que soliciten una pensión y/o jubilación por invalidez por enfermedad general o accidente no profesional	Informe	12	12	12	100%	
						05	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas, previo análisis de las incapacidades, el número de días que se debe realizar subsidio por el Instituto	Informe	12	12	12	100%	
						06	Reuniones con áreas de Recursos Humanos de las dependencias para verificaciones y acuerdos sobre casos de trabajadores incapacitados	Informe	4	4	4	100%	
						07	Actualizar el Directorio Médico del Instituto	Revisión	1	1	0	0%	
						08	Presentar reporte del comité revisor del cuadro básico de medicamentos del Instituto para la actualización del mismo	Reporte	4	4	4	100%	
08.1	2	2.1	08	01			<b>COORDINACION DE SUPERVISION MEDICA</b>						
							<b>SONORA SALUDABLE</b>						
							<b>SALUD PARA TODOS</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>						
							<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Reportar de manera estricta y específica los movimietos y servicios otorgados a la derechohabencia en esta coordinación.	Informe	12	12	12	100%	
						02	Apoyar a la Sbdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto, eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes.	Encuestas	12	12	12	100%	
						03	Canalizar a los pacientes que así lo requieran, subrogandoles el servicio a las diferentes unidades médicas especializadas dentro y fuera del Estado con el fin de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes.	Informe	12	12	12	100%	
						04	Realizar visitas a los Hospitales Propios como Subrogados para revisión de deficiencias y posibles mejoras para brindar el mejor servicio posible a nuestros pacientes.	Visita e Informe	12	12	12	100%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
08.2	2	2.1	08	01					05	Realizar revisión y actualización de formatos técnico-administrativos en uso como de convenios establecidos, los cuáles serán evaluados y modificados cuanto estos así lo requieran.	Informe		12
							06	Informe de productividad de servicios otorgados en la Optima	Informe	12	12	12	100%
								<b>COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>					
							01	Informar de actividades de Coordinaciones Médicas	Informe	12	12	12	100%
							02	Realizar reuniones de Coordinadores Médicos	Reunión	3	3	1	33%
							03	Realizar supervisión de Coordinaciones Médicas	Informes	4	4	4	100%
							04	Elaborar reporte de pago de ayuda de traslado de pacientes	Reporte	12	12	12	100%
							05	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Informe	4	4	4	100%
08.3	2	2.1	08	01			06	Consulta externa general de Módulos de Primer Nivel	Informe	12	12	12	100%
								<b>COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>					
							01	Llevar a cabo revisión de cuentas de prestadores de servicios médicos para su registro y trámite de pago	Informe	12	12	12	100%
							02	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12	12	12	100%
							03	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Informe	12	12	12	100%
							04	Realizar el trámite de pagos directos	Informe	12	12	12	100%
							05	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12	12	12	100%
08.4	2	2.1	08	04			06	Realizar reuniones de seguimiento con Encargados de Área de la Coordinación	Reunión	24	24	24	100%
								<b>DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>					
							01	Evaluar el estado de Salud del trabajador de nuevo ingreso	Informe	12	12	12	100%
							02	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales el resultado de la evaluación de los trabajadores de nuevo ingreso.	Informe	12	12	12	100%
							03	Recepción de Solicitudes para tramite de pensión.	Informe	12	12	12	100%
							04	Elaboración de historias clínicas en base a las solicitudes recibidas.	Informe	12	12	12	100%
							05	Dictámenes Médicos para trabajadcores que solicitan valoración médica	Informe	12	12	12	100%
							06	Calificar la profesionalidad de los riesgos de trabajo	Informe	12	12	12	100%
							07	Dictámenes Médicos de Profesionalidad.	Informe	12	12	12	100%

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
08.5	2	2.1	08	03		08			Evaluar el estado de salud del familiar del trabajador y/o pensionado que solicita el servicio médico (SISMP) y Pensiones. <b>DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>BRIBDAR ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>	Informe	12		12
						01	Concentrar e informar la referencia-contrareferencia médica foránea de pacientes	Informe	12	12	12	100%	
						02	Analizar y gestionar la solicitud del servicio médico para familiares	Informe	12	12	12	100%	
						03	Informe por coordinación de ingresos y egresos hospitalarios	Informe	12	12	12	100%	
						04	Informe de Defunciones por coordinación	Informe	12	12	12	100%	
						05	Evaluar las actividades del personal del departamento	Informe	12	12	12	100%	
						06	Elaborar, organizar y evaluar el Programa de capacitación estatal del personal de Trabajo Social	Informe	12	12	11	92%	
08.6	2	2.1	08	01		07	Reunión del Comité para clasificar el servicio médico a padres <b>DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>	Acta	12	12	12	100%	
						01	Integrar los informes estadísticos de servicios subrogados	Informe	12	12	12	100%	
						02	Elaboración de Informes del Anuario Estadístico solicitado por la Secretarí de Salud	Documento	1	1	1	100%	
						03	Elaborar informe de cobertura de los servicios propios y subrogados	Informe	12	12	12	100%	
						04	Realizar informe de elaboración de los contratos de prestadores de servicios subrogados contratados en el Estado <b>DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>	Informe	4	4	4	100%	
08.7	2	2.1	08	01		01	Informar cursos de capacitación para el personal de salud en materia de prevención y control de enfermedades de las unidades propias.	Informe	12	12	12	100%	
						02	Coordinar Programa de Educación Médica Continua	Informe	12	12	12	100%	
						03	Coordinación para la realización de Jornadas de Trabajo Social	Jornada	1	1	1	100%	
						04	Coordinación para la realización de Jornadas de Enfermería	Jornadas	2	2	3	150%	
						05	Coordinación para la realización de Jornadas Médicas, Congresos y Simposium	Jornadas	5	5	5	100%	
						06	Coordinar reuniones para el otorgamiento de becas al personal del Instituto.	Reunión	12	12	11	92%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
08.8	2	2.1	08	05		07			Gestionar reporte de otorgamiento de becas al personal del Instituto	Informe	12		12
						08	Coordinacion para la realización de la segunda reunión de los comités y subcomités Estatales de Becas	Reunión	1	1	1	100%	
							<b>DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	Informe	12	12	12	100%	
						02	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	Informe	12	12	12	100%	
						03	Vigilancia y Control Epidemiológico	Informe	12	12	12	100%	
						04	Control de Enfermedades No Transmisibles	Informe	12	12	12	100%	
						05	Detección oportuna de enfermedades	Informe	12	12	12	100%	
						06	Planificación Familiar	Informe	12	12	12	100%	
						07	Orientación para la salud	Informe	12	12	12	100%	
						08	Capacitación a la población en materia de salud	Informe	12	12	12	100%	
						09	Materno infantil	Informe	12	12	12	100%	
						10	Controlar el estado de salud de la Embarazada	Informe	12	12	12	100%	
						11	Proporcionar consulta bucal	Informe	12	12	12	100%	
						12	Prevenir Enfermedades Bucodentales	Informe	12	12	12	100%	
						13	Atención y mejoramiento nutricional	Informe	12	12	12	100%	
						14	Vigilancia y control de los Grupos de Ayuda Mutua	Informe	12	12	12	100%	
						15	Supervisar las reuniones de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias	Minuta	9	9	9	100%	
						16	Supervisar las actividades Médico Preventivas en las Unidades Médicas	Informe	3	3	1	33%	
08.9	2	2.1	08	01			<b>COORDINACION DE FARMACIAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Supervisión de Farmacias, Depósitos y Botiquines foráneos	Reporte	79	79	80	101%	
						02	Supervisión de farmacias y módulos locales	Reporte	44	44	15	34%	
						03	Surtido y captura de recetas de farmacias y depósitos con sistema	Reporte	12	12	12	100%	
						04	Suministro de medicamentos a derechohabientes	Reporte	12	12	12	100%	
						05	Mantener como mínimo, 95% de abasto a farmacias	Reporte	12	12	12	100%	
						06	Inventarios físicos a las 26 farmacias que cuentan con sistema	Inventario	312	312	372	119%	
08.10	2	2.1	08	01			<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS MEDICAS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		
08.11	2	2.1	08	03					<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b> 01 Supervisión a las diferentes unidades medicas hospitalarias y Coordinaciones del Instituto 02 Elaboración de Informes de Supervisión 03 Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones <b>COORDINACION DE SISTEMA INTEGRAL DE PADRES ARANCELADOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b> 01 Supervisar las areas que prestan el servicio médico a los derechohabientes del SISMP 02 Revisión del padrón de altas y bajas del SISMP 03 Atender a los trabajadores y beneficiarios afiliados al SISMP sobre inquietudes y problemáticas 04 Obtener la productividad estadística de los servicios Otorgados a los padres del SISMP	Supervisión Informe Verificaciones  Informe Informe Informe Informe	40 57 17  12 12 12 12		40 57 17  12 12 12 12
9							<b>SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES</b>						
9.1	2	2.1	8	4			<b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Supervisar y coordinar las diferentes actividades que realizan los departamentos que conforman la Subdirección, así como la visita de organismos afiliados <b>SALA DE PSICOLOGÍA INFANTIL</b> <b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Evaluar y diagnosticar 02 Estimular el desarrollo temprano 03 Capacitar las dificultades en el aprendizaje 04 Habilitar deficiencias visomotoras 05 Apoyo en los problemas de conducta 06 Orientación a los padres de familia 07 Curso de verano (campamento)	Reunión de trabajo	36	36	36	100%	
9.2	2	2.1	8	3			<b>DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b>	Consultas Sesiones Asesorías Sesiones Sesiones Asesorías Evento	185 106 753 538 123 580 1	185 106 753 538 123 560 1	187 105 771 551 123 726 1	101% 99% 102% 102% 100% 125% 100%	

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		
9.3	2	2.1	8	4					<b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Procesar credenciales de nuevo ingreso, reingreso y por concepto de renovación 02 Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo 03 Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite 04 Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados 05 Programa de digitalización de archivos <b>DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Jubilaciones y Pensiones 02 Subsidio por Incapacidad 03 Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados 04 Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados en promedio incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico 05 Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad 06 Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses 07 Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades 08 Pago Póstumo Ordinario 09 Pago Póstumo Extraordinario 10 Ayuda para Gastos de Funeral 11 Seguros de Retiro <b>DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Credenciales	84,350		84,350
								Reporte	12	12	12	100%	
								Documento	345	345	610	177%	
								Informe	110	110	129	117%	
								Informe	12	12	12	100%	
9.4	2	2.1	8	4			01 Jubilaciones y Pensiones 02 Subsidio por Incapacidad 03 Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados 04 Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados en promedio incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico 05 Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad 06 Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses 07 Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades 08 Pago Póstumo Ordinario 09 Pago Póstumo Extraordinario 10 Ayuda para Gastos de Funeral 11 Seguros de Retiro <b>DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> 01 Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Trámite	828	828	823	99%	
								Trámite	1,224	1,224	1463	120%	
								Nómina	12	12	12	100%	
								Visitas	360	360	358	99%	
								Estudios	60	60	51	85%	
								Carta de Supervivencia	16,962	16,962	16442	97%	
								Visitas	60	60	58	97%	
								Trámite de pago	190	190	233	123%	
								Trámite de pago	132	132	162	123%	
								Trámite de pago	145	145	168	116%	
								Trámite de pago	600	600	499	83%	
								Reporte	12	12	12	100%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
9.5	2	2.1	8	3					02	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos consumo duradero	Reporte		12
							03	Recibir, analizar, supervisar y otorgar a los asegurados Préstamos Prendarios Automotriz	Reporte	4	4	4	100%
							04	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Reporte	12	12	12	100%
							05	Controlar y vigilar hasta su finiquito, a través de la recuperación de los préstamos a corto plazo y prendarios otorgados en ejercicios anteriores	Reporte	12	12	12	100%
							06	Indemnización Global	Trámite de pago	12	12	12	100%
								<b>DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA</b>					
								<b>SONORA SALUDABLE</b>					
								<b>SALUD PARA TODOS</b>					
								<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
								<b>BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL</b>					
								<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							01	Gestionar ayuda a 4 fondos con el pago de becas (hijos de maestros e hijos de Jubilados y Pensionados de la sección 54 del SNTE, SUTSPES y SUEISSSTESON)	Trámite de becas	36	36	28	78%
							02	Apoyar el fomento deportivo y cultural para SUTSPES	Trámite	12	12	12	100%
							03	Otorgar canastillas por maternidad a SUTSPES, ISSSTESON y Magisterio	Trámite de pago	216	216	276	128%
							04	Proporcionar ayuda a actividades de recreación y cultura para 100 Pensionados y Jubilados del ISSSTESON de \$1,000.00 pesos cada uno	Trámite de pago	12	12	12	100%
							05	Conceder apoyo deportivo al SUEISSSTESON	Trámite de pago	12	12	13	108%
							06	Apoyo a madres trabajadoras de Oficinas Generales de ISSSTESON con el cuidado de sus hijos que se encuentren en educación primaria	Informe	12	12	12	100%
							07	Actividades Recreativas y Culturales	Evento	74	74	46	62%
							08	Actividades Deportivas	Evento	31	31	64	206%
9.6	2	2.1	8	3				<b>CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO HERMOSILLO</b>					
								<b>SONORA SALUDABLE</b>					
								<b>SALUD PARA TODOS</b>					
								<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
								<b>BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL</b>					
								<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							01	Llevar a cabo talleres para el desarrollo de la creatividad:	Documento	80	80	80	100%
							02	Organizar talleres de fortalecimiento físico y mental.	Documento	36	36	36	100%
							03	Organizar viajes dentro y fuera del Estado, paseos y visitas locales.	Documento	5	5	5	100%
							04	Organizar encuentros deportivos y recreativos	Foto o Dcto.	6	6	4	67%
							05	Participación de grupos representativos: Rondalla "Ayer y Hoy", Coro de la Tercera Edad, Grupo de Teatro Grupo de Danza Folklórica y Papelnonos	Foto o Dcto.	70	70	67	96%
							06	Difusión y Promoción actividades y talleres de Casa Club a través de la radio.	Documento	6	6	6	100%
							07	Cine Club	Documento	10	10	10	100%
							08	Exposición de los talleres creativos	Foto o Dcto.	9	9	7	78%
							09	Terapias de Psicología Grupal	Documento	100	100	102	102%
							10	Platicas de Temas Actuales	Documento	18	18	17	94%
							11	Organizar convivencias recreativas	Foto o Dcto.	10	10	10	100%

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
<b>CLAVE NEP ORGANISMO</b>							<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>			<b>AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL</b>	
<b>UR</b>	<b>E</b>	<b>EST</b>	<b>FUN</b>	<b>SUBF</b>	<b>LA</b>	<b>META</b>			<b>ORIGINAL ANUAL</b>	<b>MODIFICADO ANUAL</b>	<b>TOTAL REALIZADO</b>		
9.7	2	2.1	8	3		12	Dinamicas de Integración del personal de la casa club <b>CASA CLUB CD. OBREGÓN</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	Documento	1	0	1	100%	
						01	Realizar talleres de Yoga, Taichi, Manualidades, Música	Documento	40	40	40	100%	
						02	Talleres de desarrollo humano dirigido al personal	Documento	2	2	2	100%	
						03	Caminatas por la salud	Foto o Dcto.	4	4	4	100%	
						04	Campaña de Vacunación	Documento	1	1	1	100%	
						05	Talleres invitados de corta duración: Pintura, Bisutería, Cocina, Activación Física, Vitromosaico y Máscaras.	Documento	6	6	6	100%	
						06	Presentación del coro Edad Dorada	Foto o Dcto.	9	9	9	100%	
						07	Exposición de Pintura	Foto o Dcto.	4	4	4	100%	
						08	Conferencias	Documento	25	25	25	100%	
						09	Presentación de Libro	Foto o Dcto.	1	1	1	100%	
						10	Cine Club	Documento	22	22	22	100%	
						11	Noches Bohemias	Foto o Dcto.	9	9	9	100%	
						12	Viajes	Documento	4	4	4	100%	
10						<b>SUBDIRECCION DE SERV. ADMINISTRATIVOS</b>							
10.1	2	2.1	8	1		1	<b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> Supervisión de los Departamentos de la Subdirección Administrativa.	Informe	4	4	4	100%	
						1	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b> <b>FORMACION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO</b>						
10.1	2	2.1	8	02		1	Ofrecer al personal del Instituto cursos de capacitación teóricos y prácticos	Informe	12	12	12	100%	
						2	Elaborar nóminas ordinarias y extraordinarias, así como las nóminas de suplencias de Hospital Chávez, H. A. L. Mateos y pensiones alimenticias	Informe	12	12	12	100%	
						3	Sesionara reunión del Comité Técnico de la Comisión de Escalafón, sobre movimientos escalafonarios del personal de este instituto.	Informe	12	12	12	100%	
						4	Sesionar a reunión del Comité para basificaciones y eventualidades debido al convenio con SUEISSSTESON.	Informe	9	9	9	100%	
10.2	2	2.1	8			<b>DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>							

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		
10.3	2	2.1	8	2					<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b> <b>RECURSOS MATERIALES E INSUMOS.</b> 1 Adaptar las adquisiciones a los procedimientos de acuerdo a la normatidad vigente enviando todo tipo de necesidades que soliciten a este departamento al Comité Técnico de Obra Publica y Adquisiciones (Licitaciones) 2 Presentar ante el Comité Técnico de Adquisiciones reportes sobre las adquisiciones por adjudicación directa para su autorizacion correspondiente. 3 Mantener los inventarios dentro de los stock establecidos en Almacen Central, de Medicamentos y Materiales. 4 Recibir y Surtir las Requisiciones de Materiales, bienes y suministros, que presentan las Areas solicitantes. 5 Elaborar órdenes de compra para las requisiciones solicitadas.	Oficio	12		12
10.4	2	2.1	8	2			<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b> <b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA</b> 01 Atender solicitudes y ordenes de servicios 02 Tramitar pagos de servicios básicos 03 Atender solicitudes de servicios de mantenimientos a edificios propios con personal del Instituto y eventos especiales. 04 Proporcionar servicios postales	Informe	4	4	4	100%	
10.5	2	2.1	8	01			<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>INVENTARIAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DEL INSTITUTO</b> 01 Realizar el debido registro de los movimientos de altas, bajas y transferencias de los bienes muebles que forman el Activo Fijo del Instituto. 02 Realizar un inventario al año cada Unidad, Area o Departamento.	Informe	4	4	4	100%	
	2	2.1	8	2			<b>DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b> <b>DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ABASTO DE INSUMOS EN FORMA OPORTUNA</b>						

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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			Llevar a cabo una distribución de medicamentos de acuerdo a las necesidades reales de las farmacias, depositos , botiquines, modulos y hospitales de acuerdo a las rutas establecidas y servicios de mensajerías diversos.				
							Rutas foraneas según programa de abasto	Documento					
							Farmacia 1 y 2 locales		104	104	111	107%	
							Modulos Locales		192	192	192	100%	
							Hospital Chavez		192	192	192	100%	
							Envios por paquetería		288	288	288	100%	
						2	Recibir, tramitar y entregar según R.M.R. , los bienes muebles amparados por las facturas recibidas en el departamento, de los proveedores del Instituto.	Documento	150	150	145	97%	
						3	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Documento	4	4	4	100%	
						4	Mantener un estricto control de caducidades en el Almacen	Documento	12	12	12	100%	
						5	Procedimiento de Recepcion de insumos por devolucion	Documento	4	4	4	100%	
						6	Licencia Sanitaria para Almacen de Medicamenots	Documento	4	4	4	100%	
						7	Equipamento de Imprenta	Documento	4	4	4	100%	
10.6	02	2.1	08	02			<b>COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO</b>						
						01	Informe de avances de la implementación del Sistema Integral de Archivos.	Documento	3	3	3	100%	
11							<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS</b>						
	2	2.1	6	2			<b>SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</b>						
						01	Elaborar reportes de posición diaria de bancos	Reportes	232	232	233	100%	
						02	Efectuar transferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias	Transferencias	1,338	1,338	1483	111%	
11.1	2	2.1	6	2			<b>DEPARTAMENTO VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS SALUD PARA TODOS SONORA SALUDABLE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</b>						
						01	Efectuar verificaciones a los Organismos afiliados al Instituto	Verificaciones	200	200	200	100%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
11.2	2	2.1	6	2					<b>DEPARTAMENTO DE CAJAS</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> <b>ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO</b> <b>CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</b> <b>01</b> Realizar pago mensual a Jubilados y Pensionados <b>02</b> Realizar pago quincenal de nómina de sueldos del Personal del Instituto	Pago	12		12
11.3	2	2.1	6	2			<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> <b>ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO</b> <b>CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</b> <b>01</b> Formular conciliaciones bancarias <b>02</b> Emitir estados financieros <b>03</b> Emitir diarios generales	Conciliación Edo. Finan. Diario	252 12 12	252 12 12	243 12 12	96% 100% 100%	
11.4	2	2.1	6	2			<b>DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> <b>ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO</b> <b>CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.</b> <b>01</b> Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos <b>02</b> Elaborar solicitudes de órdenes de pago <b>03</b> Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos <b>04</b> Elaborar Reportes mensuales del ejercicio presupuestal para la H. Junta Directiva <b>05</b> Elaborar Informes trimestrales del ejercicio presupuestal Cuenta Pública <b>06</b> Elaborar Acta de Fideicomiso para depositar el importe pagado por la Secretaría de Hacienda, así como para efectuar el retiro para el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados	Presupuesto Solicitudes Presupuesto Reporte Informe Actas	2 226 1 12 4 12	1 226 1 12 4 12	1 240 1 12 4 15	100% 106% 100% 100% 100% 125%	
12	2	2.1	8	1			<b>FOVSSSTESON</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>01</b> Créditos Con Garantía Hipotecaria <b>02</b> Créditos para apoyo de enganche <b>03</b> Créditos Para Ampliación Sin Garantía Hipotecaria	Créditos capturados Créditos capturados Créditos capturados	224 66 307	224 66 307	266 30 735	119% 45% 239%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
<b>CLAVE NEP ORGANISMO</b>							<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>			<b>AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL</b>	
<b>UR</b>	<b>E</b>	<b>EST</b>	<b>FUN</b>	<b>SUBF</b>	<b>LA</b>	<b>META</b>			<b>ORIGINAL ANUAL</b>	<b>MODIFICADO ANUAL</b>	<b>TOTAL REALIZADO</b>		
						04	Recuperacion de Creditos	reporte	12	12	12	100%	
						05	Transferencias de Recursos por Créditos Bancarios	reporte	12	12	12	100%	
						06	Liberaciones de Créditos	oficios tramitados	282	282	376	133%	
						07	Reclamos al Fideicomiso de Créditos	Informes	4	4	1	25%	
						08	Reunión del Comité de Obra	Informes	6	6	3	50%	
						09	Informe y Avance de Actividades	informe	12	12	9	75%	
13							<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>						
	2	2.1	8	01			<b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						
						01	Capacitar al personal del OCDA	Documento	12	12	12	100%	
						02	Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	4	4	4	100%	
						03	Revisión a procedimientos de licitación	Documento	2	2	2	100%	
						04	Revisar el cumplimiento del POA de la entidad	Informe	2	2	2	100%	
						05	Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2009	Documento	1	1	1	100%	
						06	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Informes	6	6	10	167%	
						07	Seguimiento a Observaciones Cuenta Pública 2009	Documento	1	1	1	100%	
						08	Elaborar Programa Operativo Anual del Órgano de Control, así como el Programa Anual de Auditorías	Documento	1	1	1	100%	
						09	Revisión de los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	2	2	2	100%	
						10	Atención a peticiones ciudadanas	Documento	12	12	12	100%	
						11	Revisión, seguimiento y evaluación de los documentos administrativos que sustenten la organización y operación de la entidad	Documento	1	1	1	100%	
						12	Evaluación de la atención de los trámites y servicios a cargo de la entidad	Documento	1	1	1	100%	
						13	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)	Documento	4	4	4	100%	
14							<b>CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"</b>						
	2	2.1	08	06	01		<b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Reunión de Cuerpo de Gobierno	Minuta	12	1	12	100%	
						02	Reunión del Comité de Calidad	Minuta	6	1	5	83%	
						03	Revisión y Autorización del Presupuesto Anual de Egresos	Documento	2	1	1	100%	
						04	Revisión y Autorización del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	2	1	1	100%	
						05	Realización de Comité de Compras	Minuta	12	1	12	100%	
						06	Realizar reunión para revisión de Inventarios de Almacén	Minuta	5	1	4	100%	
						07	Informe de los estudios de gabinete realizados al derechohabiente desglosados por tipo de estudio	Informe	13	1	12	100%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
									08	Elaborar informe Estadístico Hospitalario	Informe		13
							09	Elaboración de informe del avance Programático Sectorial de este Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	13	1	12	100%
							10	Informe semanal de casos nuevos de Enfermedades	Informe	49	1	48	100%
							11	Informe de realización de exámenes de laboratorio	Informe	13	1	12	100%
							12	Desarrollar e implementar sistemas de información	Sistema	2	1	1	100%
							13	Prestar servicio de apoyo preventivo a equipos de cómputo de las diferentes áreas que componen el hospital	Informe	7	1	6	100%
							14	Elaboración del anuario estadístico de los servicios del Centro Médico	Anuario	2	1	1	100%
							15	Elaborar Informe de productividad de los principales servicios	Informe	4	1	3	100%
							16	Inventario Físico de Medicamentos y Material de Curación	Informe	4	4	3	75%
							17	Verificación de Fecha de Caducidad de Códigos	Informe	7	1	6	100%
							18	Elaborar Informe Mensual de Entrada y Salida	Documento	13	1	12	100%
							19	Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones	Documento	2	1	1	100%
							20	Asesoría General a las distintas áreas que componen el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	5	1	4	100%
							21	Gestionar los Informes de autoridad solicitados por las autoridades judiciales, administrativas y de salubridad	Informe	5	1	4	100%
							22	Elaboración de actas administrativas, circunstanciales, amonestaciones por escrito, en apego al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de ISSSTESON	Informe	5	1	4	100%
							23	Coordinar reuniones con el Consejo de Vinculación en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Minuta	10	12	9	75%
							24	Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Documento	0	0	0	0%
							25	Elaboración Polizas de diario para aplicación contable	Informe	13	1	12	100%
							26	Elaboración y registro de cheques para poliza de egreso	Informe	13	1	12	100%
							27	Elaboración conciliaciones bancarias cuenta de gastos arancelados y nuevo ingresos	Conciliación	37	1	36	100%
							28	Elaborar boletines de prensa sobre acciones relevantes del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	5	1	4	100%
							29	Elaboración de los programas anuales para los servicios de mantenimiento de equipos médicos, vehículos, infraestructura y equipos electromecánicos	Programas	5	1	4	100%
							30	Informe de Servicios Generales y Mantenimiento	Informe	13	1	12	100%
							31	Inventario de Materiales de las áreas de Lavandería y Almacén de Materiales	Inventario	8	1	7	88%
							32	Cursos de Capacitación para Trabajadores del Instituto	Curso	5	1	4	80%
							33	Conferencias del Departamento	Conferencia	90	1	89	102%
							34	Jornadas Médicas	Jornada	2	1	1	100%
							35	Sesiones Clínicas	Sesión	45	44	44	100%
							36	Programa de Difusión Radio Sonora	Informe	54	51	53	104%
							37	Llevar a cabo Foros de Salud para organismos afiliados	Plática	6	1	5	100%
							38	Apoyo técnico y/o psicológico a derechohabientes captados en urgencias y hospitalización	Informe	13	1	12	100%
							39	Realización de encuestas de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Encuesta	1,623	1	1,622	92%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						40			Realización de reporte de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Reporte	4	
						41	Elaborar informe de la atención y seguimiento a inconformidades, sugerencias y felicitaciones	Informe	13	1	12	100%
						42	Elaborar informe de encuestas realizadas a pacientes atendidos en inhaloterapia	Informe	5	1	4	100%
						43	Elaborar informe de encuestas de satisfacción de egresos a pacientes hospitalizados	Informe	5	1	4	100%
						44	Informe de Consulta y Procedimientos Dentales	Informe	13	1	12	100%
						45	Informe de pláticas de autocuidado	Informe	13	1	12	100%
						46	Informe de donaciones y transfusiones en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	13	1	12	100%
						47	Informe de usuarios que solicitan el Servicio de la Clínica para Dejar de Fumar	Informe	13	1	12	100%
						48	Realizar reuniones con personal supervisor de enfermería	Minuta	7	1	6	100%
						49	Realizar reuniones con jefes de área	Minuta	7	1	6	100%
						50	Elaboración de Informe de Roles anual de Rotación de Personal	Rol	2	1	1	100%
						51	Realizar Jornadas de Enfermería	Programas	2	1	1	100%
						52	Evaluar Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad	Documento	4	1	3	100%
						53	Realizar visita a los servicios de enfermería	Reporte	7	1	6	100%
						54	Cursos de Enseñanza Enfermería	Curso	17	12	16	133%
						55	Realizar Pláticas sobre el manejo de R.P.B.I.	Platica	2	0	2	20%
						56	Realizar sesiones clínicas de enfermería	Sesion	70	24	67	279%
						57	Elaborar informe de trabajo del departamento de Mantenimiento a la salud	Informe	13	1	12	100%
						58	Atención en el Módulo de Consulta externa a Pacientes referidos por las Coordinaciones Fórneas de ISSSTESON	Informe	13	1	12	100%
						59	Apoyo al Departamento de Liquidaciones Médicas en la elaboración del informe de servicios subrogados	Informe	13	1	12	100%
						60	Ejecución del Proceso Administrativo en Trabajo Social	Informe	13	1	12	100%
						61	Otorgar Consulta Médica General	Informe	13	1	12	100%
						62	Informe de Movimientos de Cocina	Informe	13	1	12	100%
						63	Cursos de Capacitación de Personal	Cursos	47	2	45	205%
						64	Elaboración de Nomina de Suplentes	Nomina	25	1	24	100%
						65	Informe de Evaluación y Selección enfocado a la eventualidad y basificación de personal	Informe	5	1	4	100%
						66	Proporcionar atención Gineco - Obstetra en Consulta Externa	Informe	13	1	12	100%
						67	Atención Clínica de Displasia	Informe	13	1	12	100%
						68	Partos y Cesareas	Informe	13	1	12	100%
						69	Atención Clínica de Planificación Familiar	Informe	13	1	12	100%
						70	Proporcionar consulta abierta a la derechohabencia	Informe	13	1	12	100%
						71	Apoyo y promoción de acciones de prevención de cáncer cervicouterino y mamario	Informe	13	1	12	100%
						72	Promoción de la metodología anticonceptiva y métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual	Informe	13	1	12	100%
						73	Apoyo a las acciones para las pacientes peri y pos menopáusicas	Informe	13	1	12	100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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
						74	Informe en materia de planificación familiar y demás actividades de apoyo	Informe	13	1	12	100%
						75	Proporcionar Consulta Pediátrica	Informe	13	1	12	100%
						76	Proporcionar consulta en la clínica de enfermedades crónico degenerativas	Informe	13	1	12	100%
						77	Impartir pláticas de Diabetes infantil y enfermedades crónico degenerativas	Plática	13	1	12	100%
						78	Atención en UCI pediátrica	Informe	13	1	12	100%
						79	Atención Neonatológica	Informe	13	1	12	100%
						80	Otorgar consulta de especialidades de medicina interna	Informe	13	1	12	100%
						81	Consultas de urgencias en CMDICH	Informe	13	1	12	100%
						82	Proporcionar Servicio de Cuidados Intensivos	Informe	13	1	12	100%
						83	Sesiones Clínicas a Médicos	Sesión	50	46	49	107%
						84	Otorgar atención de consulta externa a usuarios de la clínica	Informe	13	1	12	100%
						85	Realización de sesiones educativas mensuales a los usuarios de la clínica	Sesión	34	1	33	97%
						86	Proporcionar consulta de inhaloterapia	Informe	13	1	12	100%
						87	Realización de curso anual de actualización en Inhaloterapia y ventilación mecánica	Curso	2	1	1	100%
						88	Curso de Manejo de la Vía Aérea	Curso	2	1	1	100%
						89	Procedimientos Quirúrgicos y/o Invasivos	Informe	13	1	12	100%
						90	Consulta Externa de Especialidades Quirúrgicas	Informe	13	1	12	100%
						91	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Geriatría	Informe	13	1	12	100%
						92	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Dolor	Informe	13	1	12	100%
						93	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Obesidad	Informe	13	1	12	100%
						94	Informe situacional del área de archivística	Oficio	5	1	4	100%
						95	Revisión y Actualización del Manual de Organización	Oficio	1	1	1	100%
						96	Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos	Oficio	1	1	1	100%
						97	Informe situacional del seguimiento del POA del Centro Médico	Oficio	4	1	3	100%
						98	Informe situacional de la Certificación ISO 9001:2008	Oficio	4	1	3	100%
						99	Realizar inventario de los centros de costo	Informe	2	0	2	40%
						100	Realizar informe de los servicios médicos prestados a trabajadores de nuevo ingreso	Informe	13	1	12	100%
						101	Actualizar el catálogo de costos de los servicios hospitalarios	Catálogo	2	1	1	100%
						102	Informe mensual de las compras realizadas	Informe	13	1	12	100%
15							<b>CLINICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b>					
	02						<b>SONORA SALUDABLE</b>					
		2.1					<b>SALUD PARA TODOS</b>					
			08				<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
				06			<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
					01		<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>					
						01	Junta de Vinculación y seguimiento	Acta	11	11	11	100%
						02	Junta de gobierno	Minuta	12	12	12	100%
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	2	2	2	100%
						04	Informe anual de actividades	Informe	1	1	1	100%
						05	Junta de subdirectores médicos	Minuta	6	6	6	100%

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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	Consulta externa general, especializada, dental, urgencias y hospitalización	Informe		12
							07	Estudios auxiliares de diagnostico (radiología, laboratorio)	Informe	12	12	12	100%
							08	Atención ginecológica (Partos y Cesáreas)	Informe	12	12	12	100%
							09	Registro de procedimientos quirurgicos	Informe	12	12	12	100%
							10	Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes	Reporte	12	12	12	100%
							11	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nómina	24	24	24	100%
							12	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño, puntualidad al personal de base del instituto	Reporte	4	4	4	100%
							13	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	12	12	12	100%
							14	Formulación de conciliaciones bancarias	Conciliación	12	12	12	100%
							15	Reporte mensual de cheques expedidos	Reporte	12	12	12	100%
							16	Enfermedades prevenibles por vacunación	Informe	12	12	12	100%
							17	Rehidratación oral	Informe	12	12	12	100%
							18	Detección y vigilancia de padecimientos sujeros a control epidemiológico	Informe	12	12	12	100%
							19	Control de enfermedades no transmisibles	Informe	12	12	12	100%
							20	Detección oportuna de enfermedades	Informe	12	12	12	100%
							21	Informe mensual de entradas al almacen de medicamentos y material de curación	Informe	12	12	12	100%
							22	Informe mensual de salidas de medicamentos y material de curación del almacen (gasto por área de servicio)	Informe	12	12	12	100%
							23	Inventario de almacén de medicamentos y material de curación	Acta	1	1	2	200%
							24	Informe de estudios de laboratorio realizados	Informe	12	12	12	100%
							25	Informe de resultado de laboratorio con alteraciones de interes epidemiologico	Informe	12	12	12	100%
							26	Informe microbiológico de la unidad hospitalaria	Informe	6	6	6	100%
							27	Realizar sesiones generales	Informe	12	12	38	317%
							28	Efectuar jornadas médicas	Jornadas	1	1	1	100%
							29	Efectuar curso monografico de geriatría	curso	1	1	1	100%
							30	Efectuar congreso de enfermería	Congreso	1	1	1	100%
							31	Elaborar informe de referencia y contrareferencia de pacientes al 3er. Nivel	Informe	12	12	12	100%
							32	Informe de certificados de nacimiento	Informe	12	12	12	100%
							33	Informe a coordinación médica local de pacientes hospitalizados para el tramite del pago de servicios subrogados	Informe	12	12	12	100%
							34	Relación de fallecimientos en la unidad hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
							35	Elaboración de estudios socioeconomicos	Informe	12	12	12	100%
							36	Reunión del subcomite de seguridad e higiene	Acta	4	4	1	25%
							37	Reunión del subcomite de escalafón	Acta	4	4	4	100%
							38	Elaborar informe de actividades de ocupación hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
							39	Dar mantenimiento preventivo a equipos de computo	Servicio	372	372	310	83%
							40	Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado	Informe	12	12	12	100%
							41	Elaboración del libro de costos	Informe	12	12	12	100%
							42	Relación de expedientes de derechohabientes hospitalizados por primera vez y recién nacidos	Informe	12	12	12	100%
							43	Mantenimiento a equipos electromedicos	Informe	12	12	12	100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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
						44	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromecánicos	Informe	12	12	12	100%
						45	Proporcionar servicios de mantenimiento a unidades oficiales	Informe	12	12	12	100%
						46	Informe de atención dietoterapéutica de pacientes hospitalizados	Informe	12	12	12	100%
						47	Informe de la clínica de obesidad	Informe	12	12	12	100%
						48	Informe de los procedimientos realizados por el departamento de enfermería	Informe	12	12	12	100%
						49	Reunión con supervisoras de enfermería para análisis de problemática	Reunión	12	12	12	100%
						50	Capacitación al personal administrativo y paramédico	Curso	6	6	2	33%
						51	Informe de programa operativo anual	Informe	4	4	4	100%
						52	Registro de movimientos, altas, bajas y transferencia de bienes muebles que forman el activo fijo del hospital López Mateos	Informe	4	4	4	100%
						53	Registro de inventario de los bienes muebles de cada área del Hospital López Mateos	Informe	4	4	4	100%
						54	Adquisición semanal de los faltantes de medicamentos y material de curación en el almacén	Acta	48	48	44	92%
						55	Compra de las necesidades de mantenimiento y conservación	Informe	12	12	12	100%
						56	Control y compra de gases medicinales	Informe	12	12	12	100%
						57	Compra de gas L.P. para mantenimiento y cocina	Informe	12	12	12	100%
16							<b>CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS</b>					
	2	2.1	0.8	0.6	1		<b>SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
						01	Junta de vinculación y seguimiento	Minuta	3	3	3	100%
						02	Junta de gobierno	Minuta	4	4	4	100%
						03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	3	3	3	100%
						04	Informe Anual de Actividades	Informe	1	1	0	0%
						05	Elaborar el Programa Presupuesto para el Siguiete ejercicio.	Informe	1	1	1	100%
						06	Elaborar el programa Operativo Anual del Hospital.	Informe	1	1	1	100%
						07	Elaborar y actualizar manuales y reglamentos del Hospital con fines de mejo	Informe	1	1	0	0%
						08	Llevar a cabo la Evaluacion de la Cuenta Publica del Hospital.	Informe	5	5	5	100%
						09	Aplicar y controlar los procedimientos medico quirurgicos en beneficio de los derechohabientes.	Informe	4	4	4	100%
						10	Consulta Externa Especializada de Ginecologia y Obstetricia	Informe	12	12	12	100%
						11	Partos	Informe	12	12	12	100%
						12	Cesareas	Informe	12	12	12	100%
						13	Consulta Externa de Pediatria	Informe	12	12	12	100%
						14	Apoyar y mejorar las campañas de vacunacion que se realicen dentro o fuera de la institucion.	Evento	3	3	3	100%
						15	Proporcionar un servicio especializado en Medicina Interna	Informe	12	12	12	100%
						16	Consulta Externa de cirugia General	Informe	12	12	12	100%
						17	Cirugias	Informe	12	12	12	100%
						18	Endoscopias	Informe	12	12	12	100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
						19			Consulta Externa Familiar	Informe	12	
						20	Consulta Externa de Odontología	Informe	12	12	12	100%
						21	Participar en los programas de la semana Nacional de Salud	Informe	2	2	2	100%
						22	Consulta de Urgencias	Informe	12	12	12	100%
						23	Proporcionar atención especializada a pacientes que exigen atención y cuidados permanentes	Informe	12	12	12	100%
						24	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	48	48	48	100%
						25	Reunion Trimestral con el Personal de Enfermería	Minuta	4	4	4	100%
						26	Promover la capacitacion del personal de Enfermería y en proceso de Formacion.	Curso	2	2	4	200%
						27	Participar en las Platicas para el grupo de Autoayuda	Platica	2	2	3	150%
						28	Elaborar e investigar la solicitud de servicios medicos para los familiares	Informe	12	12	12	100%
						29	Apoyo al area de servicios subrogados en la elaboracion del informe de servicios hospitalarios subrogados.	Informe	12	12	12	100%
						30	Registro de Fallecimientos en la Unidad Hospitalaria	Informe	12	12	12	100%
						31	Reunion Grupal de Orientacion para la Salud	Informe	10	10	10	100%
						32	Informe de Actividades de Trabajo Social.	Informe	12	12	12	100%
						33	Elaboracion de Estudios Socio-economicos	Informe	12	12	12	100%
						34	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12	12	12	100%
						35	Realizar informe de productividad y servicios	Informe	12	12	12	100%
						36	Realizar la apertura, integración de los expedientes clínicos en consulta Externa	Informe	12	12	12	100%
						37	Efectuar los controles internos de salidas y entradas de expedientes clínicos de la Derechohabiciencia dentro de la Institucion a personas autorizadas.	Informe	12	12	12	100%
						38	Analisis de situacion presupuestal por partida	Informe	12	12	12	100%
						39	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Minuta	12	12	12	100%
						40	Control y manejo de nómina de suplentes	Informe	12	12	12	100%
						41	Elaboracion y pago de nomina quincenal a suplentes	Nómina	24	24	21	88%
						42	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad del personal de base	Informe	5	5	7	140%
						43	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Informe	12	12	12	100%
						44	Programar suplencias mensualmente	Informe	12	12	12	100%
						45	Formulacion de conciliaciones bancarias	Conciliacion	12	12	12	100%
						46	Conciliacion gasto capitulo 5000 contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
						47	Conciliacion gasto contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
						48	Conciliacion Almacen contra contabilidad.	Conciliacion	12	12	12	100%
						49	Conciliacion activo fijo contra patrimonio	Conciliacion	12	12	12	100%
						50	Elaborar base de datos para cada una de las estructuras con la finalidad de almacenar la información del sistema	Programa	1	1	1	100%
						51	Capacitar y asesorar al personal suplente en el manejo y funcionamiento del sistema	Informe	4	4	4	100%
						52	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos	Informe	2	2	2	100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		
						53			Realizar el debido registro de los movimientos de transferencias y/o altas bajas de los bienes muebles que forman en activo fijo de la Clinica Hospital Guaymas.	Informe	4		4
						54	Realizar y Registrar debidamente inventarios de los bienes muebles de cada Area de la Clinica Hospital Guaymas	Informe	2	2	2	100%	
						55	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Informe	1	1	1	100%	
						56	Entregar reportes de entradas- salidas y devoluciones al departamento de co	Informe	12	12	12	100%	
						57	Entregar Informe mensual de Actividades a la Subdireccion Administrativa	Informe	12	12	12	100%	
						58	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario equipo e instalaciones hidraulicas y electricas del hospital.	Informe	12	12	12	100%	
						59	Reunion mensual con el personal que labora en los diferentes turnos de este	Minuta	12	12	12	100%	
						60	Reporte de Cocina.	Informe	12	12	12	100%	
17							<b>POLICLINICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE Secc. 54</b>						
	2	2.1	8	6			<b>SONORA SALUDABLE</b>						
							<b>SALUD PARA TODOS</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>						
							<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>						
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD</b>						
						01	Junta de gobierno	Minuta	12	12	12	100%	
						02	Informe anual de actividades	Informe	1	1	1	100%	
						03	Consulta Externa Familiar	Informe	12	12	12	100%	
						04	Consulta Externa de Pediatria	Informe	12	12	12	100%	
						05	Consulta Externa de Odontologia	Informe	12	12	12	100%	
						06	Consulta Externa de Psicología	Informe	12	12	12	100%	
						07	Consulta Externa de Nutriología	Informe	12	12	12	100%	
						08	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño del personal de base	Informe	4	4	4	100%	
						09	Informe de actividades de Trabajo Social	Informe	12	12	12	100%	
						10	Elaborar el Programa Presupuesto para el siguiente ejercicio	Informe	1	1	1	100%	
						11	Elaborar el Programa Operativo Anual 2011 de la Policlínica	Informe	1	1	1	100%	
						12	Elaborar el Manual de Organización de la Policlínica	Documento	1	1	1	100%	
						13	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Policlínica	Documento	1	1	1	100%	
						14	Llevar acabo la evaluación de la Cuenta Pública de la Policlínica	Informe	3	3	4	133%	
						15	Elaborar reporte mensual de incidencias del personal	Informe	12	12	12	100%	
						16	Participar en los Programas de la Semana Nacional de Salud	Informe	2	2	2	100%	
						17	Reunión trimestral con el personal de Enfermería	Minuta	4	4	4	100%	
						18	Realizar platicas academicas con Médicos, Químicos y personal del area de enfermeria	Informe	12	12	12	100%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
						19			Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12		12
						20	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones hidráulicas y eléctricas	Informe	12	12	12	100%	
						21	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos de informatica	Informe	2	2	2	100%	
						22	Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo	Conferencia	2	2	2	100%	
						23	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	12	12	12	100%	
						24	Deteccion oportuna de enfermedades	Informe	12	12	12	100%	
							<b>TOTAL DE METAS</b>			<b>498</b>			

## Anexo Cierre Cuenta Pública

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2010, como sigue:

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
1101	SUELDOS	137,812	96,826,621
1102	COMPENSACION	211,821	25,503,453
1103	AÑOS DE SERVICIOS	15,169	15,541,994
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	609,968
1106	PRIMA VACACIONAL	0	17,548,235
1107	AGUINALDO	0	39,787,409
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	7,424,301
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	1,324,410	26,015,280
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,000	10,396,613
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	4,803,316
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	4,803,316
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	33,377,123
1120	AYUDA DE DESPENSA	25,356,526	0
1121	AYUDA DE HABITACION	115,367,974	0
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	317,265,576	700,637
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	574,716	11,171,212
1203	COMPENSACION	110,880	1,810,424
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	33,603
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	3,185,963	44,199,462
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	75,531	700,510
1208	PRIMA VACACIONAL	419	2,004,405
1209	AGUINALDO	241,770	3,574,644
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	231,294
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	678,679
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	678,679
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	2,781,483
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	17,106	132,398
1220	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	14,484,037	0

## Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	36,133,141	0
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	19,806,985	0
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	80,766	1,328,707
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	99,136,296
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	857,965	43,257,217
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,239	24,817,681
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	0	6,752,400
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	0	5,713,457
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	147,280
1802	CANASTA BASICA	0	471,678
1804	PENSIONES DECRETADAS	459,598	0
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	0	163,054
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	3,502,618	0
1807	PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	156,225	0
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	60,800,569	23,463,323
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	115,575	0
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	79,949
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	0	3,211,614
1812	JUBILACIONES	71,055,184	0
1813	PENSIONES POR VEJEZ	20,148,078	0
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	34,374,345	0
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	11,223,847	0
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	2,477,871	0
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	401,487	0
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	5,615,755	0
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1,468,040	0
1820	SEGURO DE RETIRO	0	2,149,055
1821	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	3,134,914	0
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	0	188,007,615
1823	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE TRABAJO	588,407	0
1824	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACC. DE TRABAJO	1,261,387	0
1825	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	17,810
<b>Total por Capitulo</b>		<b>752,452,704</b>	<b>750,052,195</b>

## Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,078,564	458,896
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,908,699	749,984
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	326,270	311,584
2104	FORMAS IMPRESAS	54,936	14,732
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,843,632	3,027,206
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	31,571	63,092
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	118,513	1,576,903
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	38,493	359,399
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	431,895	296,522
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	114,697	443,475
2304	MATERIAL ELECTRICO	854,536	2,707,910
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,116,509	38,940,512
2402	OXIGENO MEDICINAL	228,551	689,398
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	86,043	305,727
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	19,644,147	2,459,155
2406	MATERIAL DE CURACION	2,672,421	1,769,502
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	453,333	899,874
2408	MATERIAL DE HEMODIALISIS	2,744,138	2,750,241
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	162,170	178,291
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	696,196	1,534,426
2503	PRENDAS DE PROTECCION	33,247	60,299
2601	PROTESIS Y ORTESIS	1,080,611	2,068,039
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	149,700	350,869
2701	GASOLINA	605,913	1,325,713
2702	COMBUSTIBLES	80,144	220,720
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	61,868	32,117
<b>Total por Capitulo</b>		<b>98,616,797</b>	<b>63,594,584</b>
3101	SERVICIO POSTAL	10,300	27,737
3103	SERVICIO TELEFONICO	976,896	1,607,949
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	848,383	763,608
3105	AGUA POTABLE	1,155,722	199,632
3112	FLETES Y ACARREOS	24,888	22,770
3113	GASTOS FINANCIEROS	1,373,975	253,676
3114	SEGUROS Y FIANZAS	1,125,784	7,306,655
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	159,048	1,493,502
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,907	38,604
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	792,034	759,549
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	322,956	0

## Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
3121	FOTOCOPIADO	105,179	210,521
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	0	48,336
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	103,868	30,460
3201	PAGO DE ASESORIA	3,292,749	1,479,624
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	824,819	2,186,837
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	177,080	423,002
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	11,328	202,036
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	103,600	242,200
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	64,113	75,600
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,306,104	1,012,178
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,152,307	309,633
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	643,201	599,038
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4,940,442	3,760,052
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	837,250	10,234,071
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	816,267	966,701
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	5,950,364	2,803,434
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,246,918	1,112,375
3401	PASAJES	175,780	318,877
3402	VIATICOS	1,125,798	763,821
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	844,096	161,972
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	937,444	42,643
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	284,138	86,961
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	202,004	687,714
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	64,425	85,322
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	2,451,085	5,953,343
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	1,458,029	716,007
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	1,051,759	1,096,527
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	4,615,405	1,361,735
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	2,450,520	7,200,651
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	919,787	440,472
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	526,402	243,055
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000	211,223
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	0	446,520
3802	AYUDAS DIVERSAS	0	564,269
<b>Total por Capitulo</b>		<b>47,605,153</b>	<b>58,550,892</b>

## Anexo Cierre Cuenta Pública

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS		1,485,021
<b>Total por Capitulo</b>		<b>0</b>	<b>1,485,021</b>
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,558,805	2,520,678
5102	EQUIPO DE OFICINA	475,143	1,160,573
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	643,301	837,816
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	527,427	522,000
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	326,192	2,166,479
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	108,690	60,484
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,500	0
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	2,490,915	3,819,722
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	1,140,590	927,976
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	4,152,111	12,239,303
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	1,431,618	3,302,626
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	43,558	424,175
<b>Total por Capitulo</b>		<b>12,900,850</b>	<b>27,981,831</b>
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	20,601,978	101,156,998
<b>Total por Capitulo</b>		<b>20,601,978</b>	<b>101,156,998</b>
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	7,359,476
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	0	18,255,107
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	5,488,954	0
<b>Total por Capitulo</b>		<b>5,488,954</b>	<b>25,614,583</b>
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	0	750,000
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES	91,519,669	0
<b>Total por Capitulo</b>		<b>91,519,669</b>	<b>750,000</b>
<b>Total General de Egresos</b>		<b>1,029,186,104</b>	<b>1,029,186,104</b>

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.**

Resultados Generales:

En relación a los ingresos presupuestados para 2010, de un total de 3,249,161,235 del programa original se han recibido recursos durante el último trimestre del año por un monto de 3,125,466 millones de pesos representando 96.2% de avance.

En lo referente a los egresos programados para el cuarto trimestre se da un acumulado del ejercido por un monto de 3,394,462 para un total de 834,019,438 representando el 96.0% de avance.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un incremento respecto a los programado por 4,082% por un monto de 122,481,290 millones de pesos mostrando la tendencia de amortización de pasivos del ejercicio 2009 con recursos del año 2010.

De igual manera la tendencia del capítulo 4000 y 5000 muestran un subejercicio en su avance 37.5% y 61.3% respectivamente. Es particularmente acentuado el subejercicio en el capítulo 6000 infraestructura hospitalaria con un 3.3% del avance programático para el año 2010.

Es necesario mencionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el cuarto trimestre del 2010, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 102.20% contra el 69.82% de medicina preventiva.

El programa de recreación y cultura muestra un sobre ejercicio con un 110.23% de avance en el cuarto trimestre.

El programa 5E fomento a la vivienda manifiesta un ligero subejercicio al cerrar con 88.26% de avance.

El programa DJ expresa un subejercicio al cerrar el cuarto trimestre con 69.82% de avance programático.

# **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	299,415,125	346,866,059	346,866,058	115.85	427,350,379	81.17
Gobierno del Estado	185,396,995	232,673,672	232,673,672	125.50	314,669,742	73.94
Gob. del Edo. Ramo 33	114,018,130	114,192,386	114,192,386	100.15	112,680,637	101.34
FEDERALES	-	4,602,100	4,602,100	-	10,385,037	44.31
Recursos Federales	-	4,160,020	4,160,020	-	10,385,037	40.06
Rec.Federales Sedesol	-	442,080	442,080	-	-	-
PROPIOS	68,900,000	78,099,426	71,741,792	104.12	88,174,283	81.36
Recursos Propios	14,000,000	19,784,175	18,268,131	130.49	37,671,736	48.49
C.R. Ramo 33	-	3,526,512	3,231,288	-	2,939,195	109.94
Aportaciones Municipales	54,900,000	54,788,739	50,242,373	91.52	47,563,352	105.63
<b>TOTAL</b>	<b>368,315,125</b>	<b>429,567,585</b>	<b>423,209,950</b>	<b>114.90</b>	<b>525,909,699</b>	<b>80.47</b>

**EGRESOS**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	147,438,103	148,034,164	148,002,049	100.38	138,442,269	106.91
2000	7,743,900	10,342,974	10,325,470	133.34	8,849,002	116.69
3000	35,866,663	55,544,904	55,286,931	154.15	66,257,857	83.44
4000	177,266,459	213,054,765	207,522,593	117.07	325,018,427	63.85
5000	-	1,956,281	1,943,930	-	525,903	369.64
6000	-	634,498	634,498	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>368,315,125</b>	<b>429,567,585</b>	<b>423,715,470</b>	<b>115.04</b>	<b>539,093,458</b>	<b>78.60</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	8,500,000	8,500,000	8,467,885	99.62	7,343,305	115.31
2000	2,881,400	4,075,802	4,075,802	141.45	4,756,467	85.69
3000	15,970,271	20,499,204	20,499,098	128.36	35,187,211	58.26
4000	41,548,329	43,639,550	40,050,794	96.40	44,510,118	89.98
5000	-	1,384,871	1,384,871		469,754	294.81
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
<b>TOTAL</b>	<b>68,900,000</b>	<b>78,099,426</b>	<b>74,478,449</b>	<b>108.10</b>	<b>92,266,855</b>	<b>80.72</b>

**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: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,438,103.00</b>	<b>148,034,163.99</b>	<b>148,002,048.84</b>	<b>100.38</b>
1101	SUELDOS	74,597,046.00	53,808,346.31	53,776,231.16	72.09
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,912,034.00	570,498.08	570,498.08	14.58
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	330,000.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	5,113,884.00	1,739,268.07	1,739,268.07	34.01
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,240,989.00	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	4,000,776.00	2,403,369.51	2,403,369.51	60.07
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	8,001,553.00	3,852,691.54	3,852,691.54	48.15
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	0.00	0.00	0.00
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	240,000.00	0.00	0.00	0.00
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	984,000.00	0.00	0.00	0.00
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	308,092.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	1,000,193.00	24,977.37	24,977.37	2.50
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,000,193.00	24,977.37	24,977.37	2.50
1327	BONO PARA DESPENSA	5,335,200.00	0.00	0.00	0.00
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	14,500.00	2,250.00	2,250.00	15.52
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	541,500.00	0.00	0.00	0.00
1336	PRIMA DOMINICAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	367,920.00	392,995.00	392,995.00	106.82
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1342	DIAS FESTIVOS	50,004.00	0.00	0.00	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	160,000.00	0.00	0.00	0.00
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,459,200.00	0.00	0.00	0.00
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	883,144.00	0.00	0.00	0.00
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	582,170.00	0.00	0.00	0.00
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,869,600.00	0.00	0.00	0.00
1350	RIESGO LABORAL	0.00	35,454,326.09	35,454,326.09	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	14,428,185.62	14,428,185.62	0.00
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	0.00	9,521,480.68	9,521,480.68	0.00
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	22,075,764.00	22,291,893.60	22,291,893.60	100.98

**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: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	1,020.00	1,108.86	1,108.86	108.71
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,400.00	12,286.94	12,286.94	107.78
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000.00	0.00	0.00	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,665,162.00	3,505,508.95	3,505,508.95	95.64
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,743,900.00</b>	<b>10,342,974.05</b>	<b>10,325,470.31</b>	<b>133.34</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	469,300.00	489,094.73	488,983.36	104.19
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	266,500.00	391,897.66	391,897.66	147.05
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	172,700.00	267,113.96	267,095.03	154.66
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	491,000.00	525,859.73	525,859.73	107.10
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	900.00	362.48	362.48	40.28
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	23,580.00	23,580.00	127.46
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	86,500.00	76,551.10	76,551.10	88.50
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	22,500.00	22,824.22	22,824.22	101.44
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000.00	57,443.89	57,443.89	82.06
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	40,000.00	38,714.40	38,714.40	96.79
2301	MATERIAS PRIMAS	790,000.00	1,055,322.52	1,055,322.52	133.59
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	244,700.00	212,698.98	212,698.98	86.92
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	40,900.00	113,359.67	113,359.67	277.16
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	49,200.00	35,430.03	35,430.03	72.01
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	25,850.00	38,117.38	38,117.38	147.46
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	111,391.64	111,391.64	22278.33
2404	MATERIAL ELECTRICO	215,000.00	181,705.03	181,705.03	84.51
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	26,800.00	32,057.71	32,057.71	119.62
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	1,146,150.00	1,797,505.61	1,797,505.61	156.83
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	433,200.00	570,256.98	570,256.98	131.64
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	90,000.00	138,939.00	138,939.00	154.38
2601	COMBUSTIBLES	1,851,300.00	2,963,367.91	2,946,077.91	159.14
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500.00	15,055.61	15,055.61	103.83
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,131,000.00	1,113,286.09	1,113,286.09	98.43

**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: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION	30,900.00	18,368.86	18,368.86	59.45
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,000.00	52,668.86	52,585.42	328.66
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>35,866,663.00</b>	<b>55,544,903.55</b>	<b>55,286,931.01</b>	<b>154.15</b>
3101	SERVICIO POSTAL	57,500.00	83,127.21	83,127.21	144.57
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,727,000.00	2,357,938.23	2,357,938.23	136.53
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	3,541,435.06	3,541,435.06	141.66
3106	AGUA POTABLE	720,000.00	746,948.00	746,948.00	103.74
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,340,000.00	2,686,969.24	2,686,969.24	114.83
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	590,200.00	454,614.41	454,614.41	77.03
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	26,100.00	26,100.00	52.20
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,724,500.00	5,955,388.35	5,903,808.95	124.96
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000.00	4,555.87	4,555.87	2.28
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	191,000.00	563,339.65	563,339.65	294.94
3402	GASTOS FINANCIEROS	230,000.00	212,055.08	212,055.08	92.20
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,161,000.00	1,044,842.53	1,044,842.53	90.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	241,223.92	241,223.92	107.21
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,390,000.00	3,673,156.89	3,673,156.89	83.67
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	260,000.00	313,341.60	313,341.60	120.52
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	428,000.00	277,795.42	277,795.42	64.91
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	986,000.00	2,416,337.44	2,416,337.44	245.06
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	3,452,000.00	3,724,403.34	3,724,403.34	107.89
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	1,015,000.00	1,873,052.96	1,873,052.96	184.54
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	210,000.00	215,287.40	215,287.40	102.52
3514	INSTALACIONES	97,500.00	63,812.47	63,812.47	65.45
3515	MANT Y CONSERVACION BIENES INF	150,000.00	146,351.40	146,351.40	97.57
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	420,000.00	12,597,744.01	12,597,744.01	2999.46
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	206,000.00	371,163.05	370,711.91	179.96
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	750,000.00	1,002,698.19	1,002,698.19	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: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	416,800.00	500,850.79	500,848.85	120.17
3702	VIATICOS	926,500.00	1,898,447.71	1,705,273.41	184.06
3703	GASTOS DE CAMINO	298,800.00	257,147.19	255,727.19	85.58
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	49,000.00	71,242.13	71,242.13	145.39
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,893,663.00	8,086,262.41	8,076,736.65	117.16
3903	CUOTAS	200,200.00	137,271.60	135,451.60	67.66
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES</b>	<b>177,266,459.00</b>	<b>213,054,764.92</b>	<b>207,522,592.67</b>	<b>117.07</b>
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	173,966,459.00	206,057,882.30	200,525,710.05	115.27
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	0.00	8,256.46	8,256.46	0.00
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	400,000.00	4,456,538.34	4,456,538.34	1114.13
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,900,000.00	2,532,087.82	2,532,087.82	87.31
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956,281.39</b>	<b>1,943,929.91</b>	<b>0.00</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	230,057.50	230,055.50	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	169,632.84	159,692.36	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	5,000.00	4,999.98	0.00
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0.00	60,647.12	60,646.37	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0.00	367,225.79	367,122.23	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	939,492.99	939,492.99	0.00
5304	VEHICULOS Y EQPO. AUX. TRANSPT	0.00	94,856.68	94,856.68	0.00
5401	EQUIPO MEDICO	0.00	60,824.60	60,824.60	0.00
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	5,923.87	3,619.20	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>634,497.55</b>	<b>634,497.55</b>	<b>0.00</b>
6101	ESTATAL DIRECTO	0.00	634,497.55	634,497.55	0.00
	<b>Totales Globales</b>	<b>368,315,125.00</b>	<b>429,567,585.45</b>	<b>423,715,470.29</b>	<b>115.04</b>

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

ORGANISMO: DIF 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	E6	02	06	05		001	<b>Dirección General</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público  Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
						1	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Evento	17	17	17	100.00%
						2	Giras de Trabajo	Evento	24	24	38	158.33%
						3	Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento	1,515	1,515	2,385	157.43%
						4	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Ejemplar	245	245	329	134.29%
						5	Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora	Centro	1	1	1	100.00%
02	E1	03	08	03		001	<b>Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales</b> Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social  Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,167	1,167	1,123	96.23%
						2	Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF	Consultas	6,217	6,217	5,604	90.14%
						3	Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana	Apoyo	8,568	8,568	8,592	100.28%
						4	Personas atendidas a través de Atención Ciudadana	Persona	4,620	4,620	5,431	117.55%
						5	Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacarí" (CAIM)	Menor	372	372	348	93.55%
						6	Asistencia Educativa para Menores Albergados	Menor	126	126	93	73.81%
						7	Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki"	Menor	113	113	123	108.85%
						8	Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida	Menor	23	23	10	43.48%
						9	Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa de Atención a Menores Migrantes No Acompañados	Menor	8,285	8,285	6,388	77.10%
03	E1	03	08	03			<b>Coordinación General de Operación</b> Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					

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

ORGANISMO: DIF 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						
04	E1	03	08	03	001		Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución	Evento	17	17	15	88.24%
						2	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora	Visitas	71	71	40	56.34%
05	E1	03	08	03	001		<b>Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario</b> Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
						1	Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares	Menor	164,717	164,717	164,829	100.07%
						2	Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas	Familia	24,502	24,502	24,602	100.41%
						3	Operar Casas de Apoyo	Casas	29	28	26	89.66%
						4	Menores atendidos en Casas de Apoyo	Menor	625	734	940	150.40%
						5	Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Equipo	1	1	4	400.00%
						6	Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos	Proyecto	45	45	39	86.67%
						7	Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil	Persona	206,290	206,290	323,087	156.62%
							<b>Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</b> Sonora Solidario La Familia como Base Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Brindar Asistencia Social					
06	E6	02	06	001		Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.						
					1	Denuncias recibidas a través de la Línea Protege	Denuncia	2,005	2,005	1,681	83.84%	
					2	Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable	Asesoría	12,286	12,286	12,058	98.14%	
					3	Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" (CAIM)	Menor	159	159	119	74.84%	
					4	Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki	Menor	65	65	27	41.54%	
					5	Entrega de Menores en Adopción	Menor	40	40	20	50.00%	
	<b>Órgano de Control y Desarrollo Administrativo</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública											

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

ORGANISMO: DIF 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						
07	E6	02	06	06	05	001	Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública					
							Actividades enfocadas al seguimiento, control y evaluación de la gestión y las finanzas públicas					
							1 Revisión del Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad	Informe	2	2	2	100.00%
08	E6	02	06	06	05	001	2 Realizar auditorias directas de conformidad con el Programa Anual de auditoria y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	4	7	175.00%
							3 Realizar Auditoria de seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Documento	4	4	6	150.00%
							<b>Coordinación General de Administración</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
09	E6	02	06	06	05	001	Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
							1 Presentar a Dirección General Informes Financieros	Informe	12	12	12	100.00%
10	E6	02	06	06	05	001	2 Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones	Proyecto	25	25	0	0.00%
							<b>Dirección de Recursos Humanos</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
09	E6	02	06	06	05	001	Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
							1 Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12	12	12	100.00%
							2 Organizar cursos de capacitación para el personal acorde al perfil de puestos	Curso	24	24	29	120.83%
10	E6	02	06	06	05	001	<b>Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero Administración de la Hacienda Pública					
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
10	E6	02	06	06	05	001	1 Informe mensual de Adquisiciones realizadas	Informe	12	12	11	91.67%
							2 Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	Licitación	7	7	7	100.00%
							<b>Dirección de Planeación y Finanzas</b> Sonora Ciudadano y Municipalista Gobierno Austero					

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

ORGANISMO: DIF 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						
11	E1	03	06	05	001		Administración de la Hacienda Pública					
							Administrar los Recursos para el Buen Funcionamiento Público					
							Actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la Administración Pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.					
							1 Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno	Informe	1	1	1	100.00%
							2 Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.	Informe	1	1	1	100.00%
							3 Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Hacienda Pública Estatal	Documento	1	1	1	100.00%
12	E1	03	08	03	001		Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	Evento	4	4	4	100.00%
							5 Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual	Informe	4	4	4	100.00%
							6 Elaborar los estados financieros del Organismo	Informe	12	12	12	100.00%
							<b>Dirección de Organismos de la Sociedad Civil</b>					
							Sonora Solidario					
							La Familia como Base					
							Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social					
							Brindar Asistencia Social					
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.					
							1 Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso	Instituciones	175	176	172	98.29%
							<b>Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</b>					
							Sonora Solidario					
La Familia como Base												
Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social												
Brindar Asistencia Social												
Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.												
1 Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas	Beca	125	125	125	100.00%							
2 Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas	Beca	418	418	418	100.00%							
3 Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales	Beca	30	30	31	103.33%							
4 Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad	Credencial	3,715	3,715	4,191	112.81%							
5 Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana	Beca	300	300	300	100.00%							
6 Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente	Consulta	23,084	23,084	20,273	87.82%							
7 Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o	Consulta	58,624	58,624	49,516	84.46%							
8 Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente	Consulta	37,327	37,327	33,111	88.71%							

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

<b>ORGANISMO:</b> DIF Sonora
------------------------------

**Resultados:**

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2010, fue de 368 millones 315 mil 125 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 185 millones 396 mil 995 pesos de recurso estatal directo; 144 millones 018 mil 130 pesos de recursos del ramo 33, y 68 millones 900 mil pesos de recursos propios.

Durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 65 millones 556 mil 856.48 pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 50 millones 490 mil 769.37 pesos de recurso estatal directo; 7 millones 205 mil 298.27 de recursos propios; 4 millones 160 mil 020.49 pesos de recursos federales; 3 millones 526 mil 512 pesos de cuotas de recuperación del Ramo 33 y 442 mil 080 pesos de recurso federal SEDESOL, mismos que se invirtieron en Becas de Delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyos a familias damnificadas por temporadas de huracanes; apoyo a Instituciones de Peso por Peso, equipamiento Centro de Rehabilitación contra las Adicciones en el Municipio de Cajeme, fortalecimiento de los Programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV), Desayunos Escolares para Menores Indígenas y Proyectos Productivos, así como los programas federales de Embarazo Adolescentes, Riesgos Psicosociales y Adicciones, Explotación Sexual Comercial Infantil, Participación Infantil, Buen Trato; entre otros.

Del total de ampliaciones registradas, un millón 168 mil 413.67 pesos fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo un millón 126 mil 162.86 pesos a recurso estatal directo; 14 mil 201.59 de recursos propios y 28 mil 049.22 pesos de recurso del ramo 33, estos recursos fueron invertidos becas de delfinoterapia para menores con discapacidad, adquisición de sillas de ruedas deportivas para la liga de baloncesto, fortalecimiento del programa Desayunos Escolares y en general para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 4 millones 746 mil 476.03 pesos, de los cuales 3 millones 214 mil 092 pesos, son de recurso estatal que corresponden a la reducción al gasto operativo de acuerdo a lo programado y que corresponde a los meses de noviembre y diciembre; un millón 421 mil 122.80 pesos por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios y 111 mil 261.23 que corresponden a los ajustes en los convenios con los Municipios por el Programa Desayunos Escolares.

Al cierre del ejercicio 2010, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado de 429 millones 567 mil 585.45 pesos.

Con estos recursos, se llevaron a cabo los siguientes programas:

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 164,829 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria de los 72 municipios del estado; 81,106 fueron desayunos calientes y 83,723 fríos. Asimismo, se entregaron 24,602 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 4 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Altar, Arivechi y Huabampo.

---

El ejercicio 2010 cerró con 26 Casas de Apoyo en operación, beneficiando a 940 menores con servicio de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de Bécum (2), Cajeme (2), Empalme, Hermosillo (18), Navjoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 39 Proyectos Productivos en los Municipios de Arivechi, Bacerac, Bacanora, Caborca, Cajeme, Divisaderos, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Huepac, Imuris, Mazatán, Moctezuma, Opodepe, Sahuaripa, San Javier, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Grande, Tesopaco y Ures, con una inversión de 1.4 millones de pesos.

A través del Programa Peso por Peso, al cierre del ejercicio 2010 se beneficiaron a 172 instituciones. Por su parte, el Programa Atención Ciudadana, fueron entregados 8 mil 592 apoyos, que beneficiaron a 5 mil 431 personas de escasos recursos económicos.

Con el Programa de Menores Migrantes, a través de módulos de atención a menores repatriados instalados en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, se logró atender a 6,388 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 5.7 millones de pesos.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI se atendió un promedio anual de 348 menores y a través del Hogar Temporal JINESEKI se atendieron a 107 menores en promedio, los cuales recibieron alimentación, atención médica, psicológica, educativa y en general un cuidado integral que les permite ser reintegrados a sus hogares o bien a hogares sustitutos. Del total de menores atendidos a través de estos centros asistenciales fue posible reintegrar a 146 menores gracias a las gestiones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

**DIF SONORA****Sistema de Evaluación  
de la Estructura Programática correspondiente al cierre del ejercicio 2010****01 E6 02 06 05****DIRECCION GENERAL****META 1:****Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad**

Se realizaron 9 eventos de los 9 programados para este periodo: Aniversario del CREE, día internacional de la no violencia contra la mujer, día internacional de la discapacidad, bazar navideño, entrega de proyectos productivos Bimbo, primer simposio sobre explotación infantil, eliminación de barreras arquitectónicas, entrega de tarjetones azules para discapacitados y entrega de reconocimientos a la generación centenaria del estado de sonora.

Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance anual del 100.00% ya que se han realizado 17 eventos de 17 que se programaron llevar a cabo durante este ejercicio. Esta meta varía de acuerdo a las actividades que DIF Sonora realice en beneficio de la población más vulnerable en base a las prioridades que se presenten.

**META 2:****Giras de Trabajo**

Se llevaron a cabo 11 giras de trabajo de 5 previstas en el cuarto trimestre, fue necesario realizar 6 giras más de acuerdo a las necesidades que se presentaron en este periodo de actividades para mejorar la asistencia social, además de visitas que se realizaron a municipios y a otros estados de la República, con ello se obtuvo el 220% de avance.

Destaca la visita al estado de Jalisco para ver la operatividad de programas exitosos con la posibilidad de aplicarlos en nuestro estado, así también a otras ciudades fuera de nuestro estado como México, Puerto Vallarta y Phoenix Arizona, además de las giras realizadas por los municipios de Guaymas lugar donde se llevo a cabo la inauguración del XXII Taller de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, al municipio de Cananea para la realización de jornada comunitaria y entrega de un camión al CAM No. 3, se visitó también el municipio de Guaymas en donde se realizó el evento Gobernador en tu colonia, además de otros municipios como Bacerac, Huachinera, Bavispe, Cajeme, Nogales y Agua Prieta con diferentes eventos.

Al cierre del mes de diciembre esta meta logró un 158.33% de avance con respecto al total anual programado ya que durante el ejercicio se contempló realizar 24 giras. El cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.

**META 3:****Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora**

Durante el cuarto trimestre del año, esta meta obtuvo el 230% de avance ya que se elaboraron y revisaron 345 documentos de 150 programados. Entre los documentos se incluyen Contratos de personal, Convenios y Actas de las diferentes Coordinaciones y Direcciones de DIF Sonora.

Al cierre del cuarto trimestre esta meta registró un avance del 157.43% anual debido a que en el año se programó la revisión de 1,515 contratos. La variación se debe a que esta meta está relacionada con las actividades que lleven a cabo otras unidades administrativas.

**META 4: Difusión de las Actividades de DIF Sonora**

Al cierre del cuarto trimestre se difundieron 95 ejemplares de 60 previstos por lo que en esta meta se obtuvo el 158.33% ya que su realización depende de la necesidad de promover las actividades que DIF Sonora lleve a cabo en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado, entre los comunicados que destacan son los referentes a la realización del Taller Nacional de Procuradores en San Carlos Nuevo Guaymas, la entrega de 30 toneladas de apoyo a la población vulnerable del municipios del norte del estado, la entrega de la obra del CRIT Sonora, Consulta ciudadana “Tu propones Tu dispones”, entre otros.

Al término del mes de diciembre se logró un 134.29% de avance con respecto al total anual programado ya que en el 2010 se contempló la difusión de 245 actividades.

**META 5: Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora**

Continúa en operación el Centro de Información de Niñez y Familia, por lo que esta meta cumplió al 100.00% con lo programado. En este centro se ofrece información a través de 732 documentos para consulta ya sea en sus instalaciones o vía Internet en la página de DIF Sonora. Cuenta además con 110 libros para donación a bibliotecas así como bibliografía especializada sobre asistencia social, infancia y familia realizadas en el estado, a nivel nacional e internacional.

**02 E1 03 08 03 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES**

**META 1: Servicios funerarios a personas en situación vulnerable**

Durante el cuarto trimestre la funeraria Juan Pablo II proporcionó 341 servicios funerarios de 318 que contempló otorgar, es decir, el 107.23% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre esta meta alcanzó el 96.23% de avance con respecto al total anual programado ya que en el año se espera brindar 1,167 servicios ya sea embalsamado, velación, venta de ataúdes y/o traslado a panteón. La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el nivel de competencia en el servicio.

**META 2: Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF**

Este centro, al cierre del mes de diciembre obtuvo el 66.53% de avance con respecto a lo programado en el periodo ya que se contempló brindar 1,527 consultas, sin embargo se brindaron 1,016; con respecto a la programación anual se

registró el 90.14% ya que se previó otorgar 6,217 consultas. El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familiares para recibir asesoría, mismos a que son canalizados para que se les brinde atención psicológica. Los tipos de terapia que otorga este centro son individual, grupal, lúdicas (mediante juegos con los niños) y familiar.

**META 3: Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana**

Se programó brindar 2,100 apoyos a personas de escasos recursos al cierre del cuarto trimestre, sin embargo, fueron 2,094 los otorgados mediante este programa, es decir, el 99.71% de avance. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 100.28% del total anual debido a que se contempló brindar 8,568 apoyos al término del 2010; los apoyos otorgados en este periodo son material ortopédico, pacas de cartón, estudios médicos, medicamentos y despensas. La variación de esta meta es en función a la cantidad de apoyos que reciban las personas que acuden a esta oficina dependiendo de sus necesidades, así como al resultado que arroje el estudio socioeconómico.

**META 4: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana**

En este trimestre se programó brindar atención a 1,160 personas, sin embargo se atendió a 1,516 por lo que se obtuvo el 130.68% de avance en el período que se informa. En el año se programó apoyar a 4,620 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el 117.55% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

**META 5: Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores “Unacari” (CAIM)**

Al cierre del mes de diciembre este centro programó atender 372 menores, atendándose 348, es decir, el 93.55% de avance en el periodo y el mismo porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa. Los menores atendidos recibieron servicios médicos necesarios, terapias psicológicas, alimentación, vestido y seguimiento escolar. La variación de esta meta depende de las denuncias recibidas a través de la línea protege sobre maltrato y abandono así como del 066.

**META 6: Asistencia Educativa para Menores Albergados**

Se obtuvo el 73.81% de avance en el periodo y el mismo porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa ya que de 126 menores programados para el periodo que se reporta, se atendieron 93, mismos que recibieron evaluaciones pedagógicas y el servicio educativo que se otorga únicamente a menores albergados en CAIM Unacari, La variación de esta meta depende de la cantidad de menores albergados y de nuevo ingreso que se incorporen al Centro de Atención Integral para Menores “Unacari”.

**META 7: Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal “Jineseki”**

Este Hogar Temporal atendió en el cuarto trimestre 123 menores de 113 que se tenían programados, es decir, obtuvo el 108.85% en el periodo que se informa y de avance en la programación anual debido a que esta meta es acumulativa. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, atención médica y psicopedagógica. La variación depende de la cantidad de ingresos que se registren en este Hogar, lo cual depende de factores ajenos al albergue por lo que no puede ser controlado.

**META 8: Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida**

Durante el cuarto trimestre se programó beneficiar 4 menores con el programa Regalo de Vida, interviniéndose a 5 por la urgencia que requerían los casos de los menores. Al término del mes de diciembre se alcanzó el 125% de avance en esta meta en relación a lo programado. En base a la meta anual se obtuvo el 43.48% de avance ya que se contemplaba apoyar con este programa a 23 menores durante el año, apoyándose en total a 10; el cumplimiento de esta meta depende del protocolo de atención del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa.

**META 9: Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa de Atención de Menores Migrantes No Acompañados**

A través de este programa se programó atender durante el periodo que se informa 2,100 menores, sin embargo fueron atendidos 1,265, con lo que se obtuvo el 60.23% de avance trimestral, con respecto a la meta anual, al cierre del mes de diciembre se tiene un avance del 77.10% ya que se programó beneficiar un total de 8,285 menores durante el 2010. Estos menores repatriados no acompañados reciben los servicios necesarios en su estadía ya sea en el módulo de Agua Prieta, Nogales o San Luis Río Colorado, así como pláticas para desalentar que traten de cruzar la frontera de nuestro país nuevamente. La variación depende de la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

**03 E1 03 08 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN**

**META 1: Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones de las 4 programadas con directores de las áreas operativas del organismo, con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de los programas, es decir, el 75% de cumplimiento. De acuerdo a la programación original, se estimó llevar a cabo 17 reuniones, por lo que esta meta obtuvo el 88.24% de avance anual. La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada dirección y centro a cargo de esta coordinación.

**META 2: Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.**

En este periodo se realizaron 10 visitas a municipios del sur del Estado, obteniéndose el 83.33% de avance trimestral y el 56.34% de avance en relación a la programación original anual, ya que contempló que para el 2010 se realizarían 71 giras. El cumplimiento de esta meta corresponde a las actividades que realice el Coordinador General de Operación para

promover los diferentes programas de DIF Sonora y verificar su funcionamiento. Los municipios visitados fueron Guaymas, Empalme, Benito Juárez, San Ignacio Rio Muerto, Cajeme, Navojoa, Álamos, Rosario, Quiriego.

**04 E1 03 08 03**

**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO**

**META 1: Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.**

Al cierre del cuarto trimestre se benefició con desayunos escolares 164,829 menores. La variación con respecto a la programación original anual se debe al incremento de 12 desayunos calientes y 100 fríos en el municipio de Hermosillo. Del total de desayunos distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 83,723 son fríos y 81,106 calientes. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 100.07% de avance anual en relación a la programación recibida originalmente.

**META 2: Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable con despensas.**

Se continuó beneficiando durante este trimestre 24,602 familias vulnerables de los 72 municipios del estado, a través de la entrega de 73,806 despensas. La variación con respecto a la meta original anual se debe a la petición por parte del municipio de Rayón del incremento de 100 despensas, por lo que se logró el 100.41% de cumplimiento en esta meta.

**META 3: Operar Casas de Apoyo**

Esta meta fue reprogramada en el segundo trimestre del año por el cierre de la estancia infantil ubicada en el Municipio de Carbó contemplando 28 casas en operación bajo el Programa "Tu Casa de Apoyo", sin embargo, en el tercer trimestre se registraron 2 bajas en el municipio de Hermosillo, las ubicadas en la colonia Villa Sonora y Lomas de Madrid, por no cumplir con la totalidad de las especificaciones requeridas por la Ley de Protección Civil Estatal, sin embargo, la cobertura de este programa sigue siendo en los municipios de Bácum, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa, con 26 casas en operación en beneficio de las madres trabajadoras, que buscan empleo y/o estudian, es por ello que al término de este cuarto trimestre se obtuvo el 89.66% de avance en base a la programación original anual en esta meta.

**META 4: Menores atendidos en Casas de Apoyo.**

En el segundo trimestre se realizó una reprogramación en esta meta, teniendo como meta modificada la atención acumulada de 734 menores. Durante el cuarto trimestre se brindó atención a 940 menores de 625 que se programó atender originalmente en este periodo, por lo que se obtuvo un avance del 150.40% tanto en el periodo como en el porcentaje de avance anual debido a que esta meta es acumulativa. A los menores se les proporcionó servicio de guardería, apoyo alimenticio, consultas médicas y psicológicas. La programación de esta meta es en base al historial por lo que su cumplimiento depende de las personas que soliciten el servicio de estancia infantil.

**META 5: Instalación de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo**

Durante el 2010 se programó otorgar 1 espacio de alimentación en beneficio de la población más vulnerable del estado, sin embargo al cierre del tercer trimestre se habían instalado 4 por lo que esta meta registró 400% de avance con respecto a lo programado anual. La entrega de espacios de alimentación depende del apego a los procesos de organización y participación social de la comunidad que solicita la instalación del equipo. Durante el presente trimestre no se consideró la entrega de espacios de alimentación, Es importante mencionar que durante el año se logró otorgar recursos de cuotas de recuperación de los programas alimentarios para la compra de equipo en apoyo a este programa.

**META 6: Otorgar apoyos a personas y familias de escasos recursos para la instalación de Proyectos Productivos.**

De los 16 proyectos productivos programados durante el cuarto trimestre 6 de ellos se anticipó la entrega en el tercer trimestre. Al término del 2010 se programó beneficiar a las familias sonorenses de las distintas regiones del estado con la entrega de 39 proyectos productivos y 6 complementos a proyectos ya entregados en otros ejercicios, por lo que al cierre de diciembre se obtuvo el 86.67% de avance anual. El cumplimiento de esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.

**META 7: Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil**

En el cuarto trimestre este centro recreativo contempló recibir en sus instalaciones 61,285 personas, sin embargo se atendieron 86,180 por lo que se obtuvo 140.62% de avance en este trimestre. La variación es debido a que se continúa promoviendo la entrada gratis los días 5 de cada mes, lo cual aumentó la afluencia de visitantes al parque; se llevaron a cabo fiestas infantiles; visitas grupales y escolares además del lanzamiento de promociones durante el mes y los eventos decembrinos, al cierre del período se logró un avance del 156.62% con respecto a lo programado anual ya que se estimó brindar el servicio a un total de 206,290 personas durante el ejercicio, atendiéndose en total a 323,087. La programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.

**05 E1 03 08 03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA**

**META 1: Denuncias recibidas a través de la Línea Protege**

Durante este trimestre se programó recibir 290 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 325, es decir el 112.07% de avance con respecto a lo programado durante el cuarto trimestre. La variación se presenta a razón de la cantidad de llamadas que realiza la población a través de esta línea. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 83.84% de avance anual ya que se consideró recibir 2,005 denuncias por parte de la ciudadanía durante el 2010 recibándose en total 1681, es decir 4.6 denuncias diarias.

**META 2: Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable.**

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia contempló otorgar 2,820 asesorías jurídicas, sin embargo brindaron 2,508 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo el 88.94% con respecto a lo programado en el cuarto trimestre y el 98.14% de avance anual ya que durante el año se programó brindar 12,286

asesorías. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico.

**META 3: Lograr la reintegración al seno familiar de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores “Unacari “(CAIM)**

Durante el cuarto trimestre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia consideró reintegrar 24 menores, logrando llevar a sus hogares a 29 por lo que se alcanzó el 120.83% de avance durante el periodo. En relación a la meta original de reintegrar 159, se obtuvo el 74.84% de avance anual. La variación de la meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

**META 4: Lograr la reintegración al seno familiar de Menores atendidos en Jineseki**

Se reintegraron 4 menores del Hogar Temporal Jineseki a sus familias, es decir, el 30.77% ya que se programó para este periodo reintegrar 13, al igual que la meta anterior la variación de esta meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración. Al cierre del trimestre se alcanzó el 41.54% de lo programado anual debido a que se programó la reintegración de 65 menores a sus hogares.

**META 5: Entrega de Menores en Adopción**

Durante el cuarto trimestre se consideró integrar a sus nuevas familias a 13 menores, logrando entregar en adopción a 10. La variación de la entrega de menores en adopción se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada.

Se registró avance al cierre del mes de diciembre del 50.00% ya que durante el ejercicio se contempló integrar a 40 menores a sus nuevos hogares, de los cuales solo se logró que fueran adoptados 10.

**06 E6 02 06 06 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**META 1: Revisión del Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad.**

Durante este periodo no se contempló la revisión al programa operativo anual de la entidad, referente al avance anual se cuenta con el 100% ya que se programó llevar a cabo 2 revisiones realizadas en trimestres anteriores.

**META 2: Realizar auditorías Directas de conformidad con el Programa Anual de Auditoria y dar Seguimiento a las Observaciones.**

Durante este trimestre se tomó en cuenta llevar a cabo 1 actividad, sin embargo se realizaron 2 debido a las revisiones que se generan en el programa anual de auditorías del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Por requerimiento

de la Secretaría de la Contraloría General se llevó a cabo una revisión, además se elaboró el informe de auditoría correspondiente al tercer trimestre del 2010 por lo que al cierre del trimestre se alcanzó el 175% de lo programado anual ya que se programó realizar 4 informes durante el ejercicio.

**META 3: Realizar Auditoria de Seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta. Esta meta al cierre del cuarto trimestre obtuvo el 150.00% de avance debido a las justificaciones reportadas en el primer y segundo trimestre en relación a la respuesta a observaciones derivadas de la revisión efectuada por el despacho externo Castillo Encinas S. C. y el ISAF y la revisión aplicada al Fondo Estatal de Solidaridad respectivamente, las cuales no habían sido contempladas en la programación anual original.

**07 E6 02 06 05 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**META 1: Presentar a Dirección General Informes Financieros**

Esta meta obtuvo el 100.00% de avance respecto a lo programado en el periodo al presentar ante Dirección General los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2010. Se logró el 100% de avance anual al cierre del mes de diciembre ya que en el año se programó realizar 12 informes financieros.

**META 2: Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones**

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta, sin embargo las solicitudes recibidas de proyectos por parte de los DIF Municipales no se les dio seguimiento por falta de recursos económicos, por lo anterior se reprogramaron para el ejercicio del 2011, por lo que, al cierre del cuarto trimestre esta meta no registró avance porcentual.

**08 E6 02 06 05 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**META 1: Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos**

Durante este periodo se llevó a cabo conforme a lo programado los informes de reporte de incidencias referente al comportamiento del control de asistencia del personal de DIF Sonora correspondiente al cuarto trimestre del 2010; al cierre del mes de diciembre se obtuvo un avance del 100.00% en relación a los 12 informes a realizar de acuerdo a la programación anual.

**META 2: Organizar cursos de capacitación para el personal acorde al perfil de puestos**

Se realizaron 9 cursos de capacitación, habiéndose contemplado 7 para este periodo, esto debido a que se negociaron cursos gratuitos adicionales a los programados con el Centro de Capacitación, por lo que se obtuvo en este periodo un avance del 128.57%. Entre los cursos que destacan son Asertividad, Fortalecimiento a la Educación Temprana y

Desarrollo Infantil, Bases para un Liderazgo Efectivo, Contención de emociones, entre otros. Se cubrió el 120.83% de avance anual en esta meta, ya que la cantidad programada para el 2010 es de 24 cursos.

**09 E6 02 06 05**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**META 1:**

**Informe mensual de Adquisiciones realizadas.**

Se realizaron los informes mensuales de compras correspondientes al cuarto trimestre del 2010, cumpliendo al 100.00% con lo programado en el periodo que se informa. En relación con la meta anual se obtuvo el 91.67% debido a que, como se justificó en el primer trimestre, al inicio del año no se tuvo acceso al Sistema de Compras. Son 12 informes de adquisiciones programados en el año.

**META 2:**

**Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación**

En este trimestre se logró el 100.00% de avance al llevarse a cabo las 2 procesos de licitación pública correspondientes a adquisición de desayunos y despensas para el año 2011 y contratación de servicios de limpieza para el año 2011. En relación a la meta anual se logró un avance del 100.00% en relación a los 7 procesos de licitación que se contempló llevar a cabo durante el 2010.

**10 E6 02 06 05**

**DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS**

**META 1:**

**Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno.**

Durante este periodo no se contempló la realización del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno, el cual se realizó tal como estaba programado en el tercer trimestre, cumpliéndose con esto el 100.00% de avance en esta meta en relación a la programación anual.

**META 2:**

**Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.**

Durante este periodo no se contempló la realización de esta meta, la cual se realizó tal como estaba programado en el tercer trimestre logrando un cumplimiento de 100.00% de la programación anual.

**META 3:**

**Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.**

Al cierre del mes de diciembre se cuenta con el 100.00% de avance conforme a lo programado anual ya que en el primer trimestre se llevó a cabo el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2009.

**META 4:**

**Organizar Sesiones de Junta de Gobierno.**

En el periodo que se reporta se llevó a cabo conforme a lo programado la V Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo, correspondiente a los avances del tercer trimestre del año en curso; al cierre del mes de diciembre se obtuvo un avance anual del 100.00% en esta meta debido a que son 4 sesiones contempladas durante el 2010.

**META 5: Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.**

Se cumplió con la meta programada al elaborar la presente evaluación, que corresponde al cuarto trimestre del 2010, con lo que se logró al cierre del mes de diciembre el 100.00% de avance anual ya que se programó realizar 4 evaluaciones durante el año.

**META 6: Elaborar los estados financieros del Organismo.**

En cumplimiento con la programación, se llevaron a cabo los 3 informes de avance financiero que se contemplaron para este período. El avance anual de esta meta es del 100.00% ya que durante el ejercicio se programó elaborar 12 estados financieros, mismos que son integrados en el informe del portal de transparencia.

**11 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL**

**META 1: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso.**

En fallo público de fecha 29 de noviembre del 2009 fueron seleccionadas 170 instituciones para participar en el programa Peso por Peso, de forma extraordinaria se incluyeron 6 más, por lo que la meta original fue modificada en el segundo trimestre a un total de 176 instituciones para ser beneficiadas con apoyo económico durante el ejercicio 2010, sin embargo, durante el trimestre que se reporta, fueron dadas de baja 3 instituciones: Familia por Familia y Nuestro Planeta Vivo del municipio de Hermosillo y Comedor para ancianos de Quiriego, por no cumplir con la totalidad de los requerimientos del programa, así también y por el mismo motivo durante el cuarto trimestre fue dada de baja la institución Manos Unidas, por lo que al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 98.29% de acuerdo a la programación original, este programa cerró el año con 172 instituciones apoyadas

**12 E1 03 08 03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**META 1: Fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas**

Conforme a lo programado, se realizó la entrega de 125 becas, por lo que se logró el 100.00% sobre la meta original anual. Se apoyaron a deportistas que presentan algún tipo de discapacidad, de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Nogales, Álamos, Moctezuma, Santa Ana y Caborca. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 100.00% de avance porcentual.

**META 2: Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.**

Se continuó apoyando en este periodo con 418 becas académicas al mismo número de personas, originarias de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Bacanora, Bacerac, Bécum, Banámichi, Bacadéhuachi, Baviácora, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Nacori Chico, Nacozari, Navojoa, Nogales, Ónavas,

Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario Tesopaco, San Ignaico Río Muerto, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Ures. Al cierre del mes de diciembre se registró un avance del 100.00% en relación a la meta original.

**META 3: Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales**

Se brindó apoyo con 11 becas de capacitación laboral a personas que padecen alguna discapacidad de 9 que se contemplaron en este trimestre, esto debido a la difusión que se le dio al programa, por lo que se obtuvo un avance de 122.22%. Los beneficiados en este trimestre son originarios de los municipios de Benjamín Hill y Hermosillo. Los cursos con los que se apoyó son de tejido, aplicación de uñas y elaboración de piñatas. Al término del ejercicio se prevé otorgar 30 becas obteniéndose al cierre del presente trimestre el 103.33% de avance anual. La variación de esta meta está sujeta a que las empresas que contratan a personal con algún tipo de discapacidad requieran del apoyo de este programa.

**META 4: Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad.**

En el cuarto trimestre se otorgó a personas que presentan algún tipo de discapacidad 839 credenciales de las 780 programadas, es decir el 107.56%. Se contempló empadronar a 3,715 personas al término del ejercicio, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el 112.81% de avance anual. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales ya que son a través del DIF Municipal como se integran los expedientes de las personas con discapacidad en cada Municipio.

**META 5: Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana**

Esta meta logró durante este trimestre 100.00% de avance al otorgarse 300 becas en relación a la programación anual a menores de escasos recursos para que acudan a consulta médica y terapia rehabilitatoria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

**META 6: Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente.**

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de las 5,512 consultas médicas programadas en el cuarto trimestre, otorgó 5,347 a personas que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo de avance el 97.01%. En total durante el 2010 se contempló brindar 23,084 consultas, por lo que se logró un avance del 87.82% en relación a lo programado para el ejercicio. El cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de Salud Pública.

**META 7: Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente.**

Se proporcionó un total de 14,758 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, se alcanzó el 101.14% de avance trimestral ya que se contempló ofrecer 14,592 terapias. Durante el 2010 se programó brindar 58,624 terapias por lo que al cierre del trimestre se obtuvo un 84.46% en relación a la programación anual. El avance de esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de Salud Pública.

**META 8:****Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente.**

Se brindaron 9,391 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 9,291 que se programó para el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance del 101.08% en el período que se informa. Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original, se obtuvo el 88.71% con respecto a lo programado anual. Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de Salud Pública.

# **Servicios de Salud de Sonora**





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

**ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO
FEDERALES	1,418,182,859	1,418,182,859	1,418,182,859	100.00%	1,343,767,420	105.54%
ESTATALES	170,360,034	320,638,050	320,638,050	188.21%	325,782,304	98.42%
ESTATAL (NOMINA)	480,378,798	465,199,147	465,199,147		446,234,634	104.25%
SEGURO POPULAR	369,048,532	395,688,001	395,688,001	107.22%	396,084,034	99.90%
INGRESOS PROPIOS	107,090,331	149,180,120	149,180,120	139.30%	133,373,014	111.85%
RAMO 12		20,152,706	20,152,706		275,836,525	7.31%
OPORTUNIDADES		44,429,856	44,429,856		28,741,013	154.59%
AFASPE 2009		7,221,185	7,221,185			
RAMO 23		73,054,482	73,054,482			
FAFEF 2010		1,602,614	1,602,614			
AFASPE 2010		55,037,206	55,037,206			
CARAVANAS 2010		4,487,043	4,487,043			
FISE 2010		21,313,948	21,313,948			
HUATABAMPO INVERSION		1,669,236	1,669,236			
SICALIDAD 2010		852,290	852,290			
COFEPRIS 2010		3,532,969	3,532,969			
COMUN. SALUDABLES		954,530	954,530			
OTROS INGRESOS		25,161,422	25,161,422		977,668	2573.62%
<b>TOTAL</b>	<b>2,545,060,554</b>	<b>3,008,357,665</b>	<b>3,008,357,665</b>		<b>2,950,796,611</b>	
	2,064,681,756	2,543,158,518	2,543,158,518			

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,964,634,061	2,007,097,308	1,963,317,892	99.93%	1,770,998,769	110.86%
2000	304,304,150	499,970,781	372,066,597	122.27%	372,016,714	100.01%
3000	216,079,917	420,607,553	346,230,543	160.23%	338,295,646	102.35%
4000	0	12,756,660	12,153,885		7,529,710	161.41%
5000	57,344,304	227,604,502	134,709,318	234.91%	49,090,014	274.41%
6000	0	248,225,314	108,885,602		143,998,756	
<b>TOTAL</b>	<b>2,542,362,431</b>	<b>3,416,262,117</b>	<b>2,937,363,837</b>	<b>115.54%</b>	<b>2,681,929,609</b>	<b>109.52%</b>

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

**ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	103,193,961	118,558,886	101,836,323	0.99	75,265,357	1.35
2000	0	5,393,818	5,658,235		16,903,340	0.33
3000	3,896,370	6,567,462	6,304,836	1.62	27,068,095	0.23
4000	0	0	0		1,740,807	0.00
5000	0	351,268	297,030		4,434,571	0.07
6000	0	0	0		1,594,268	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,090,331</b>	<b>130,871,434</b>	<b>114,096,423</b>		<b>127,006,438</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**EGRESOS: GLOBALES**

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	852,901,435	545,350,824	544,389,431	63.83%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,954,942	0	0	0.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	314,220	740,239	616,253	196.12%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	65,840	99,928	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	288,000	3,338,520	3,338,520	1159.21%
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	3,800,000	9,287,170	9,283,817	244.31%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	185,962,532	327,580,537	296,050,107	159.20%
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	30,567,739	13,185,093	11,732,820	38.38%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,752,000	17,619,619	17,619,619	640.25%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,050,457	18,092,088	18,085,218	100.19%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,643,374	100,497,013	91,300,350	88.95%
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	36,926,228	43,578,473	44,012,871	119.19%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	649,440	79,200	79,200	12.20%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	38,647	7,285,033	7,265,732	18800.11%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	404,704	1,946,999	2,998,928	741.02%
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	0	15,000	15,000	
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	8,537,674	816,503	1,151,622	13.49%
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	60,095,361	30,002,832	29,959,641	49.85%
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	4,186,000	4,186,000	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,452,991	21,433,381	21,407,990	287.24%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	36,263,853	3,131,277	3,131,277	8.63%
1327	BONO PARA DESPENSA	32,153,520	80,290	80,290	0.25%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0	40,500	40,500	
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,167,700	24,562	24,562	1.13%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	22,540,436	27,271,245	26,917,976	119.42%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	2,017,894	1,621,410	1,621,410	80.35%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	392,952	326,140	326,140	83.00%
1343	APOYO DE UTILES ESCOLARES	7,000	851,725	851,725	12167.50%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	145,045,643	131,751,369	131,750,963	90.83%
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	5,427,107	19,824	19,824	0.37%
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	3,141,754	7,669	7,669	0.24%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	292,469	273,337	273,337	93.46%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	11,256,960	0	0	0.00%
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	294,840	299,565	299,565	101.60%
1350	RIESGO LABORAL	7,668,000	96,896,194	96,896,194	1263.64%
1351	AYUDA PARA HABITACION	5,250,000	48,481,464	48,481,464	923.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**EGRESOS: GLOBALES**

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1352	AYUDA PARA DESPENSA	97,905,651	207,322,761	207,322,761	211.76%
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	3,362,900	4,315,574	4,313,774	128.28%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	22,317,401	22,795,388	22,786,771	102.10%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	27,724,669	27,724,669	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	97,615,861	62,501,942	61,397,851	62.90%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	32,060,601	30,195,838	30,073,382	93.80%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,453,879	8,582,974	8,580,321	115.11%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	20,389,617	981,322	981,322	4.81%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	39,900,258	41,184,126	41,184,126	103.22%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	1,173,285	1,205,057	1,205,057	102.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,173,285	1,205,057	1,205,057	102.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,654,790	9,635,350	9,635,350	125.87%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	13,345,337	1,748,630	1,086,238	8.14%
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	2,346,586	2,410,001	2,410,001	102.70%
1502	OTRAS PRESTACIONES	21,692,977	129,111,685	129,095,272	595.10%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	8,981,760	0	0	0.00%
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>1,964,634,061</b>	<b>2,007,097,308</b>	<b>1,963,317,892</b>	<b>99.93%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	6,136,663	12,478,611	11,235,406	183.09%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,875,004	11,875,324	10,684,238	135.67%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	365,700	574,010	332,735	90.99%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,688,722	2,525,342	968,054	36.00%
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	3,970,984	3,747,007	3,138,624	79.04%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	70,717	157,387	111,880	158.21%
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,809,940	5,205,950	5,064,988	279.84%
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	12,344,787	22,118,190	20,201,901	163.65%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	17,000	0	0	0.00%
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	317,478	709,799	611,394	192.58%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,424,572	1,470,062	1,442,273	101.24%
2209	PROD. ALIMENT. P/ PREST. DE SERVICIOS EN UNID. SALUD	4,000	0	0	0.00%
2301	MATERIAS PRIMAS	8,994	231,046	2,000	22.24%
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	2,452,894	5,381,926	4,303,755	175.46%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	35,665	16,341	5,676	15.92%
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	850,760	610,403	469,181	55.15%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	900,764	863,692	876,694	97.33%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	712,186	1,501,640	1,457,032	204.59%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,494,936	630,458	612,990	41.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**EGRESOS: GLOBALES**

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,190,747	1,190,976	1,160,638	97.47%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	13,614,724	48,821,577	25,023,387	183.80%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,256,883	20,476,873	15,051,068	462.13%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,389,575	168,039,326	117,235,561	97.38%
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	61,388,537	84,966,616	68,838,213	112.14%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,884,762	45,061,390	28,775,534	111.17%
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,535,421	15,752,934	15,061,748	142.96%
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	186,705	40,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	17,522,416	27,484,903	24,378,743	139.13%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	367,322	219,635	200,826	54.67%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	6,381,638	17,556,895	14,553,559	228.05%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	47,010	176,718	229,752	488.73%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,644	39,748	38,748	364.03%
2901	MERCANCIAS P LA DISTRIBUCION A POBLACION EN CASOS DE DESASTRES NATURALES	46,000	46,000	0	0.00%
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>304,304,150</b>	<b>499,970,781</b>	<b>372,066,597</b>	<b>122.27%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	30,413	9,288	8,658	28.47%
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	17,000	1,000	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	10,721,265	13,880,708	13,782,090	128.55%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,878,570	46,610,075	45,273,331	133.63%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,329,169	2,447,455	2,454,107	73.72%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	29,423	793,394	112,433	382.13%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,836,232	4,478,170	4,072,918	106.17%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743,722	506,867	502,170	67.52%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,281	26,842	25,155	14.52%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,545	89,088	89,088	1960.12%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	458,502	44,761	44,761	9.76%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	0	37,793	37,793	
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,428	4,428	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,034,278	11,762,760	10,898,608	1053.74%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	470,225	2,049,577	2,047,711	435.48%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	802,941	3,276,330	3,269,669	407.21%
3304	CONSULTORIAS	0	27,662,034	6,827,280	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	9,163	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,521,897	2,022,874	1,928,701	126.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**EGRESOS: GLOBALES**

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	289,859	2,867,884	1,195,085	412.30%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	601,621	2,224,897	2,020,122	335.78%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	54,000	60	60	0.11%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	399,215	782,926	242,811	60.82%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,563,399	25,351,226	25,269,938	162.37%
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	103,504	1,266,944	320,291	309.45%
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	70,000	53,187	53,187	75.98%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,988,446	9,698,064	9,568,209	119.78%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	0	42,868	42,868	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,243,983	546,375	473,500	38.06%
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,189,080	13,379,223	12,950,923	106.25%
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	20,209,844	8,722,326	6,344,669	31.39%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	28,095,576	58,529,906	58,351,624	207.69%
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,387,468	6,544,204	6,246,970	184.41%
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	0	46,415	46,415	
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	17,250	392,680	391,983	2272.37%
3514	INSTALACIONES	689,405	4,160,491	775,086	112.43%
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	242,921	148,764	55,523	22.86%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,710,402	20,006,634	1,290,410	9.41%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	276,020	38,364,536	38,221,760	13847.46%
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	978,673	3,774,030	2,675,614	273.39%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	275,971	1,292,544	827,760	299.94%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	6,514	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,414	1,866	1,487	5.63%
3701	PASAJES	3,816,879	5,836,447	5,235,663	137.17%
3702	VIATICOS	7,547,265	11,100,076	9,829,821	130.24%
3703	GASTOS DE CAMINO	5,692,252	8,846,363	8,031,283	141.09%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	541,048	41,297	31,627	5.85%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	13,639,922	19,007,140	16,609,239	121.77%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,155,487	3,242,411	2,873,873	91.08%
3903	CUOTAS	417,077	385,517	286,164	68.61%
3907	AYUDAS DIVERSAS	611,414	12,926,524	2,315,715	378.75%
3911	SUBROGACIONES	17,178,381	45,320,290	42,271,961	246.08%
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>216,079,917</b>	<b>420,607,553</b>	<b>346,230,543</b>	<b>160.23%</b>
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	12,756,660	12,153,885	
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>0</b>	<b>12,756,660</b>	<b>12,153,885</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

**EGRESOS: GLOBALES**

CLAVE PARTIDA PRESU PUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	2,347,000	14,643,100	8,092,165	344.79%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,365,000	7,750,815	6,762,799	126.05%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	1,309,600	666,505	3332.52%
5104	BIENES ARATISTICOS Y CULTURALES	0	280	280	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIOS Y	0	1,839,700	55,448	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	22,000	665,440	658,000	2990.91%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,000	2,786,560	2,744,308	5277.51%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	80,500	3,347,507	2,839,752	3527.64%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000	589,212	63,212	421.41%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,882,100	17,796,296	7,608,761	404.27%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	183,932	34,149,990	28,594,434	15546.16%
5401	EQUIPO MEDICO	29,810,373	111,805,280	63,802,991	214.03%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	17,380,848	25,677,439	7,739,615	44.53%
5501	HERRAMIENTAS	5,336	38,205	22,130	414.73%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	180,215	211,643	65,483	36.34%
5802	VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	4,993,435	4,993,435	
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>57,344,304</b>	<b>227,604,502</b>	<b>134,709,318</b>	<b>234.91%</b>
6101	ESTATAL DIRECTO	0	248,225,314	108,885,602	
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>0</b>	<b>248,225,314</b>	<b>108,885,602</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2,542,362,431</b>	<b>3,416,262,118</b>	<b>2,937,363,838</b>	<b>115.54%</b>

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	E2	01	08	01	001		<b>PRESIDENCIA EJECUTIVA</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>Fortalecer el papel rector de los servicios de salud</b>					
						01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,180	5,180	5,449	105.2
02	E2	01	08	01	005		<b>UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>Asuntos Jurídicos</b>					
						01	Elaboración de Trámites de Importación	Informe	12	12	12	100.0
						02	Regularización de Bienes Inmuebles	Informe	12	12	12	100.0
						03	Revisión de Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados	Documento	150	150	70	46.7
						04	Revisión y Adecuación Legal de Convenios Celebrados con la Federación para la Transferencia de Recusos	Informe	4	4	4	100.0
						05	Revisión de Dictámenes de Adquisiciones, Obras y Servicios	Informe	4	4	4	100.0
						06	Revisión de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Documento	400	400	430	107.5
						07	Denuncias y Demandas (materia Civil, Mercantil, Administrativo y Penal)	Informe	12	12	12	100.0
						08	Demandas y Contestaciones (materia Laboral)	Informe	12	12	12	100.0
						09	Dictámenes de Actas Administrativas y de Hechos	Informe	12	12	12	100.0
						10	Asesoría Jurídica	Documento	960	960	968	100.8
03	E2	01	08	01	002		<b>COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b> <b>Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud</b>					
						01	Dirigir la reestructuración de "Comités de Salud"	Documento	493	493	357	72.4
						01	Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"	Informe	4	4	4	100.0
04	E2	01	08	01	007		<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> <b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META												
05	E2	01	08			003	<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>	Supervisión	50	50	50	100.0						
						01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud											
						02	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>	Evento	40	40	42	105.0						
							004						<b>Capacitar a los prestadores de servicios de salud</b>					
						01	Eventos de capacitación organizados	Unidad*	354	354	354	100.0						
							006						<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
						05	<b>Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud</b>	Brote	116	116	186	160.3						
							025						<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>					
						06	E2	01	08			01	Controlar los brotes epidemiológicos	Supervisión	255	255	246	96.5
												01	<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
												01	<b>SONORA SALUDABLE</b>	Evento	128	128	134	104.7
													003					
06	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	Apoyo	1,000	1,000	0							0.0						
	003												<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
01	<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>	Porcentaje*	95	95	96							101.1						
	01												Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas					
02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	Evento	152	152	153							100.7						
	004												<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
02	<b>Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población</b>	Evento	73	73	74							101.4						
	01												Entrega de obsequios para recién nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses"					
02	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	Persona	7,100	7,100	7,980	112.4												
	004						<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>											
002	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de salud</b>	Evento	73	73	74	101.4												
	01						Realizar eventos de capacitación al personal de salud											
004	<b>DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD</b>	Persona	7,100	7,100	7,980	112.4												
	01						<b>SONORA SALUDABLE</b>											
006	<b>SALUD PARA TODOS</b>	Evento	73	73	74	101.4												
	01						<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>											
006	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>	Evento	73	73	74	101.4												
	01						<b>Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial</b>											
006	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Persona	7,100	7,100	7,980	112.4												
	01						<b>Capacitar a los prestadores de servicios de salud</b>											
006	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,100	7,100	7,980	112.4												
	01						<b>Fomentar la Investigación en salud</b>											

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
				06	004	01	Cursos realizados para la investigación	Evento	6	6	8	133.3
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25	25	25	100.0
09	E2	01	08	01	010		<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
							<b>Fortalecer la calidad de los servicios de salud</b>					
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	34,260	34,260	49,540	144.6
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,360	17,360	24,032	138.4
							<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION</b>					
							<b>SONORA SALUDABLE</b>					
10	E2	01	08	01	010		<b>SALUD PARA TODOS</b>					
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
11	E2	01	08	01	010		<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
							<b>Adminstración Central</b>					
						01	Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	1	1	1	100.0
							<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION</b>					
							<b>SONORA SALUDABLE</b>					
							<b>SALUD PARA TODOS</b>					
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
							<b>Adminstración Central</b>					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12	12	12	100.0
							<b>DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO</b>					
							<b>SONORA SALUDABLE</b>					
							<b>SALUD PARA TODOS</b>					
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
							<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>					
						01	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	Documento	8	8	8	100.0
							<b>Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud</b>					
						01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	544	544	544	100.0
						02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto	Documento	1	1	1	100.0
							<b>Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño</b>					
						01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5	5	5	100.0
						02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4	4	4	100.0
				06			<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
							<b>Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas</b>					
						01	Desarrollar e implantar un sistema da calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.	Documento	1	1	1	100.0

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
12	E2	01	08	02	01		<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
				001		Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	Sistema	2	2	2	100.0	
				01		Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones						
						<b>DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>						
						<b>SONORA SALUDABLE</b>						
						<b>SALUD PARA TODOS</b>						
						<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>						
				01		<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						
				003		Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud.						
				01		Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales	Supervisión	20	20	20	100.0	
02	Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.	Documento	4	4	4	100.0						
13	E2	01	08	01	06		<b>Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud</b>					
				006		Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas de estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanasy nuevas afiliaciones)	Persona	238,896	238,896	198,117	82.9	
				01		Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cédula de características socioeconómicas del hogar	Familias	59,619	59,619	47,279	79.3	
				02		Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación	Informe	2	2	2	100.0	
				03		Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS.	Documento	1	1	1	100.0	
				04								
				007		<b>Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño</b>						
				01		Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas.	Documento	4	4	4	100.0	
						<b>HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO</b>						
						<b>SONORA SALUDABLE</b>						
	<b>SALUD PARA TODOS</b>											
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>											
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											
	<b>Atención médica de segundo nivel</b>											
01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	49,918	49,918	46,369	92.9						
02	Número de Egresos	Egreso	17,401	17,401	16,852	96.8						
03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,749	8,749	9,591	109.6						
04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,428	6,428	6,559	102.0						
05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,792	2,792	3,584	128.4						

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META										
14	E2	01	08		02	012	<b>Atención de urgencias</b>									
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	39,555	39,555	40,361	102.0				
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	11,947	11,947	16,090	134.7				
								013	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>							
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	500,672	500,672	609,595	121.8		
								024	<b>Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica</b>							
								01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	8,299	8,299	8,651	104.2		
								02	Personas que recibieron tratamiento	Persona	942	942	1,047	111.1		
								034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>							
								01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0		
									<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>							
									<b>Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)</b>							
								01	Estudiantes en Formación	Persona*	197	197	217	110.2		
									<b>Fomentar la Investigación en salud</b>							
								01	Cursos realizados	Evento	100	100	94	94.0		
								02	Protocolos Realizados	Documento	112	112	159	142.0		
									<b>HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>							
									06	011	<b>Atención médica de tercer nivel</b>					
										01	Consultas de especialidad	Consulta	75,000	75,000	76,033	101.4
										02	Egresos atendidos	Egreso	16,500	16,500	17,290	104.8
										03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	10,000	10,000	12,120	121.2
										04	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	8,500	8,500	8,948	105.3
										05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,950	3,950	5,515	139.6
										012	<b>Atención de urgencias</b>					
										01	Número de Urgencias atendidas	Atención	62,000	62,000	60,670	97.9
										02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	30,500	30,500	58,955	193.3
										013	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
											Estudios de laboratorio realizados	Estudio	378,250	378,250	536,313	141.8
										028	<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
										01	Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	13,000	13,000	12,954	99.6
										02	Partos atendidos	Persona	8,000	8,000	8,063	100.8
										03	Recien nacidos atendidos	Niño	8,000	8,000	8,108	101.4
				04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	1,400	1,400	1,566	111.9						
				034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>											

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
15	E2	01	08	02	06	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	313	313	306	97.8
						005	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
							<b>Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)</b>					
						01	Estudiantes en formación	Persona*	85	85	89	104.7
						006	<b>Fomentar la Investigación en salud</b>					
						01	Cursos impartidos	Evento	17	17	18	105.9
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30	30	35	116.7
						008	<b>Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento</b>					
						01	Acciones de conservación de la unidad	Acción	9,200	9,200	8,063	87.6
							<b>HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA</b>					
							<b>SONORA SALUDABLE</b>					
							<b>SALUD PARA TODOS</b>					
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
						011	<b>Atención médica de tercer nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	7,400	7,400	8,831	119.3
						013	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
						01	Análisis de laboratorio realizados	Estudio	5,400	5,400	6,077	112.5
						021	<b>Fortalecer el programa de cáncer cervico uterino y mamario</b>					
						01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	8,400	8,400	9,739	115.9
022	<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>											
01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	400	400	767	191.8						
025	<b>Controlar los tumores malignos</b>											
01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	7,200	7,200	7,964	110.6						
034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>											
01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	60	60	60	100.0						
	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>											
004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>											
01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	32	32	33	103.1						
008	<b>Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento</b>											
01	Acciones de conservación de la unidad.	Acción	3,000	3,000	4,052	135.1						
	<b>HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON</b>											
	<b>SONORA SALUDABLE</b>											
	<b>SALUD PARA TODOS</b>											
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>											
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											
010	<b>Atención médica de segundo nivel</b>											
01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	38,500	38,500	34,768	90.3						
02	Número de Egresos	Egreso	10,700	10,700	9,954	93.0						
03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,250	5,250	3,683	70.2						
16	E2	01	08	06	010	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	38,500	38,500	34,768	90.3
						02	Número de Egresos	Egreso	10,700	10,700	9,954	93.0
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,250	5,250	3,683	70.2

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META									
17	E2	01	08	05	008	04	Cirugias realizadas dentro de quirófano	Cirugía	5,450	5,450	5,009	91.9			
						05	Cirugias realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	1,400	1,400	2,037	145.5			
							<b>Atención de urgencias</b>								
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	39,000	39,000	35,779	91.7			
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	10,400	10,400	3,625	34.9			
							<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>								
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	330,000	330,000	330,905	100.3			
							<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>								
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	6,500	6,500	5,238	80.6			
						02	Partos atendidos	Persona	5,080	5,080	4,478	88.1			
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	5,680	5,680	5,044	88.8			
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	900	900	494	54.9			
							<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>								
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,600	1,600	1,296	81.0			
							<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>								
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0			
							<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>								
							<b>Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet</b>								
						01	Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones	Sistema	8	8	8	100.0			
							<b>Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial</b>								
						01	Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo	Evento	24	24	24	100.0			
							<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>								
						01	Capacitación al personal médico	Persona	500	500	500	100.0			
							<b>Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)</b>								
						01	Estudiantes en formación	Persona*	22	22	22	100.0			
							<b>Fomentar la Investigación en salud</b>								
						01	Cursos impartidos	Evento	12	12	12	100.0			
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	10	10	10	100.0			
	<b>Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento</b>														
01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	7,200	7,200	3,552	49.3									
	<b>SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL</b>														
	<b>SONORA SALUDABLE</b>														
	<b>SALUD PARA TODOS</b>														
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>														
	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>														
	<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>														

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META												
18	E2	01	08	06		01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	210,000	210,000	201,791	96.1						
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar	Persona	10,000	10,000	9,531	95.3						
						013	<b>Fortalecer los modelos de salud mental</b>											
						014	Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones	Mensaje	30,000	30,000	31,897	106.3						
							<b>Combatir las adicciones</b>											
						01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	25,000	25,000	25,772	103.1						
						011	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											
							<b>Atención médica de tercer nivel</b>											
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	32,000	32,000	32,265	100.8						
						02	Número de egresos	Egreso	2,800	2,800	2,468	88.1						
						015	<b>Combatir las adicciones</b>											
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas.	Consulta	15,000	15,000	19,041	126.9						
						013	<b>Fortalecer los modelos de salud mental</b>											
						01	Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.	Terapia	12,000	12,000	15,857	132.1						
						034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>											
						19	E2	01	08	06		01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
												02	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>																	
01	Capacitación al personal médico	Persona	120	120	120							100.0						
008	<b>Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento</b>																	
01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	2	2	2							100.0						
	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA</b>																	
	<b>SONORA SALUDABLE</b>																	
	<b>SALUD PARA TODOS</b>																	
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>																	
	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>																	
013	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>																	
01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	58,483	58,483	70,075	119.8												
02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	114,850	114,850	152,609	132.9												
	<b>CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA</b>																	
	<b>SONORA SALUDABLE</b>																	
	<b>SALUD PARA TODOS</b>																	
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>																	
	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>																	
	<b>implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura</b>																	
01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	12	12	32	266.7												
06	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>																	

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
20	E2	01	08	05	014	<b>implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura</b>						
					01	Donadores valorados	Persona	7,200	7,200	16,180	224.7	
					02	Donadores aceptados	Persona	3,960	3,960	8,458	213.6	
					03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	35,000	35,000	94,045	268.7	
					04	Pruebas de Compatibilidad Sanguinea	Certificado	6,000	6,000	11,906	198.4	
21	E2	01	08	06		<b>CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>						
					003	<b>Impulsar la promoción de la salud</b>						
					01	Proporcionar asesoria para la prevención del VIH SIDA	Consejería	2,800	2,800	3,156	112.7	
					019	<b>Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS</b>						
					01	Detección de casos de VIH SIDA	Exámen	1,100	1,100	1,046	95.1	
						<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>						
					023	<b>Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS</b>						
					01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	267	267	271	101.5	
						<b>JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>						
						<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>						
					003	<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>						
					01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80	80	33	41.3	
						<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>						
					001	<b>Promover la educación saludable</b>						
					01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	16	16	31	193.8	
					002	<b>Impulsar las comunidades saludables</b>						
					01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8	8	4	50.0	
					003	<b>Impulsar la promoción de la salud</b>						
					01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	800,000	800,000	646,798	80.8	
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000	325,000	337,213	103.8						
004	<b>Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales</b>											
01	Acciones de promoción realizadas	Acción	320	320	647	202.2						
008	<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>											
01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	2,000	2,000	6,342	317.1						
009	<b>Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva</b>											
01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	2,261	2,261	1,416	62.6						

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	5,000	5,000	5,135	102.7
						03	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	21,859	21,859	13,355	61.1
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,957	1,957	5,044	257.7
					010		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario</b>					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	21,875	21,875	19,754	90.3
					011		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>					
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	27,704	27,704	11,976	43.2
					014		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	5,000	5,000	6,306	126.1
					017		<b>Combatir las Adicciones</b>					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	40,000	40,000	60,264	150.7
					018		<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	8,881	8,881	7,553	85.0
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	600	600	486	81.0
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	35,525	35,525	30,553	86.0
					019		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia</b>					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	25,080	25,080	17,729	70.7
					020		<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)</b>					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	9,000	9,000	8,611	95.7
						02	Proporcionar condones para la prevencion del VIH-SIDA	Condones	463,160	463,160	350,082	75.6
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	532	532	416	78.2
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	90	90	50	55.6
					021		<b>Combatir la tuberculosis</b>					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	4,500	4,500	7,310	162.4
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	196	196	107	54.6
					022		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	800	800	1,344	168.0
						02	Casas rociadas	Casa	135,000	135,000	138,980	102.9
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	500	500	682	136.4
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	20,711	20,711	26,221	126.6
					023		<b>Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)</b>					
						01	Animales vacunados	Dosis	131,720	131,720	106,364	80.8
						02	Animales sacrificados	Caso	7,800	7,800	6,734	86.3
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	2,000	2,000	1,109	55.5
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	440	440	215	48.9
					023		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	110,000	110,000	175,072	159.2

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					06	024	<b>Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)</b>					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	3,000	3,000	1,335	44.5
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	3	3	0	0.0
						025	<b>Atender los desastres y urgencias epidemiológicas</b>					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	50	50	81	162.0
						026	<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Evento	246,942	246,942	358,126	145.0
						027	<b>Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica</b>					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	68	68	66	97.1
						028	<b>Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)</b>					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	490	490	284	58.0
						029	<b>Prevencion de Obesidad</b>					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,500	1,500	627	41.8
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	800	800	639	79.9
						036	<b>Administración jurisdiccional (primer nivel)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
						002	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral</b>					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	10	10	0	0.0
						004	<b>Fortalecer la calidad de los servicios de salud</b>					
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta*	66	66	66	100.0
						02	Conocer el grado de atención medica efectiva en unidades de primer y segundo nivel	Expediente*	66	66	66	100.0
						007	<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	63,024	63,024	50,638	80.3
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	18,650	18,650	23,305	125.0
						008	<b>Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles</b>					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	12,210	12,210	14,839	121.5
						02	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	408	408	908	222.5
						009	<b>Atención médica de primer nivel</b>					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	413,814	413,814	486,211	117.5
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	142,593	142,593	217,028	152.2
						010	<b>Atención médica de segundo nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	15,248	15,248	27,275	178.9
						02	Número de Egresos	Egreso	1,250	1,250	1,184	94.7
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	420	420	832	198.1

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	466	466	614	131.8
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	207	207	522	252.2
						<b>012</b>	<b>Atención de urgencias</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	7,742	7,742	8,923	115.3
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	5,080	5,080	7,380	145.3
						<b>013</b>	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	223,095	223,095	337,437	151.3
						<b>017</b>	<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	13,176	13,176	48,537	368.4
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,919	1,919	1,035	53.9
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,450	2,450	1,791	73.1
						<b>020</b>	<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	100	100	907	907.0
						<b>023</b>	<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	153	153	10	6.5
						<b>027</b>	<b>Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)</b>					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	103,460	103,460	82,741	80.0
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	150,455	150,455	144,407	96.0
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN	Dosis	136,596	136,596	150,497	110.2
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	41,545	41,545	65,162	156.8
						<b>028</b>	<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	8,881	8,881	8,841	99.5
						02	Partos atendidos	Partos	600	600	403	67.2
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	600	600	375	62.5
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,593	3,593	3,212	89.4
						<b>029</b>	<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia</b>					
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	5,957	5,957	3,169	53.2
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	29,984	29,984	23,238	77.5
						<b>031</b>	<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	20,846	20,846	2,133	10.2
						<b>034</b>	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
						<b>02</b>	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
						<b>002</b>	<b>Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
22	E2	01	08	01	01	01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	300	300	472	157.3
						003	<b>Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores</b>					
						01	Comités de salud integrados	Documento	100	100	77	77.0
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	57,583	57,583	66,138	114.9
						004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	4,448	4,448	8,755	196.8
							<b>JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA</b>					
							<b>SONORA SALUDABLE</b>					
							<b>SALUD PARA TODOS</b>					
							<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
							<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
						003	<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	130	130	105	80.8
						005	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>					
						001	<b>Promover la educación saludable</b>					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	10	10	9	90.0
						002	<b>Impulsar las comunidades saludables</b>					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.4
						003	<b>Impulsar la promoción de la salud</b>					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	240,000	240,000	152,498	63.5
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	60,000	60,000	55,747	92.9
						004	<b>Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales</b>					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	42	42	50	119.0
005	<b>Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"</b>											
01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	1,500	1,500	1,954	130.3						
006	<b>Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas</b>											
01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3	3	3	100.0						
008	<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>											
01	Orientar en informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	10,000	10,000	10,287	102.9						
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	1,200	1,200	1,065	88.8						
009	<b>Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva</b>											
01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,281	1,281	2,526	197.2						
02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,261	4,261	6,159	144.5						
03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	14,680	14,680	12,714	86.6						
04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,108	1,108	1,798	162.3						
010	<b>Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario</b>											
01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	5,468	5,468	8,177	149.5						

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					011	02	Detecciones realizadas de CAMA <b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>	Detección	7,500	7,500	7,595	101.3
					014	01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata <b>Combatir las Adicciones</b>	Detección	6,000	6,000	3,990	66.5
					017	02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados <b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>	Detección	13,500	13,500	23,168	171.6
					018	01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	5,500	5,500	3,905	71.0
				02		Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	4,000	4,000	4,538	113.5	
				03		Total de consultas a embarazadas	Consulta	21,740	21,740	22,012	101.3	
					019		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia</b>					
				01		Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	4,468	4,468	4,328	96.9	
						<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>						
					020	01	Detecciones de ITS	Exámenes	16,000	16,000	13,230	82.7
				02		Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condones	40,000	40,000	36,542	91.4	
				03		Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	562	562	449	79.9	
				04		Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	18	18	18	100.0	
					021		<b>Combatir la tuberculosis</b>					
				01		Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	2,500	2,500	3,108	124.3	
					022	02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	87	87	153	175.9
						<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>						
				01		Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	67	67	67	100.0	
				02		Casas rociadas	Casa	500	500	904	180.8	
					023	03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10	10	9	90.0
				04		Número de localidades trabajadas	Comunidad	30	30	27	90.0	
						<b>Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)</b>						
				01		Animales vacunados	Dosis	44,000	44,000	45,559	103.5	
					024	02	Animales sacrificados	Caso	7,400	7,400	7,996	108.1
				03		Mascotas esterilizadas	Caso	700	700	1,666	238.0	
				04		Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	36	36	18	50.0	
						<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>						
					025	01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	64,000	64,000	116,573	182.1
						<b>Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)</b>						
				01		Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	520	520	186	35.8	
					025	02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1	1	0	0.0
				03		Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	1	1	0	0.0	
							<b>Atender los desastres y urgencias epidemiológicas</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	10	10	10	100.0
						027	<b>Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica</b>					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	20	20	21	105.0
						028	<b>Combatir las enfermedades regionales (alacrán y manganismo)</b>					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	242	242	223	92.1
						029	<b>Prevención de Obesidad</b>					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,500	1,500	1,875	125.0
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	2,500	2,500	218	8.7
						036	<b>Administración jurisdiccional (primer nivel)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
					06		<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
						002	<b>Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral</b>					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	2	2	1	50.0
						007	<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Instrucciones en técnicas de cepillado	Niño	61,000	61,000	67,071	110.0
						02	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	16,000	16,000	13,481	84.3
						03	Número de obturaciones realizadas	Acción	9,500	9,500	9,514	100.1
						008	<b>Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles</b>					
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	13,000	13,000	12,761	98.2
						009	<b>Atención médica de primer nivel</b>					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	84,670	84,670	160,988	190.1
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	105,000	105,000	99,127	94.4
						010	<b>Atención médica de segundo nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,478	29,478	29,011	98.4
						02	Número de Egresos	Egreso	8,036	8,036	8,056	100.2
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	4,800	4,800	5,343	111.3
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,900	2,900	2,752	94.9
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,000	2,000	2,137	106.9
						012	<b>Atención de urgencias</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	52,000	52,000	52,521	101.0
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	22,800	22,800	28,023	122.9
						013	<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	208,000	208,000	193,080	92.8
						017	<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	7,500	7,500	16,991	226.5

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
23	E2	01	08	01	02	02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	780	780	233	29.9
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	980	980	495	50.5
						023	<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	27	27	10	37.0
						027	<b>Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)</b>					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	41,504	41,504	39,731	95.7
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	22,089	22,089	25,278	114.4
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN	Dosis	53,000	53,000	55,830	105.3
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	20,650	20,650	20,688	100.2
						028	<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,051	4,051	5,932	146.4
						02	Partos atendidos	Partos	4,000	4,000	3,837	95.9
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,810	3,810	3,812	100.1
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,500	3,500	3,465	99.0
						029	<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia</b>					
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	1,636	1,636	928	56.7
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	7,520	7,520	6,037	80.3
						031	<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,504	6,504	4,628	71.2
						034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
						002	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial</b>					
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	27	27	40	148.1
003	<b>Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores</b>											
01	Comités de salud integrados	Documento	40	40	39	97.5						
02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	18,312	18,312	32,760	178.9						
004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>											
01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	546	546	1,172	214.7						
003	<b>JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>											
01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	300	300	297	99.0						

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
				05			<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>					
					001		<b>Promover la educación saludable</b>					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8	8	5	62.5
					002		<b>Impulsar las comunidades saludables</b>					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5	5	2	40.0
					003		<b>Impulsar la promoción de la salud</b>					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	290,000	290,000	172,269	59.4
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000	325,000	93,310	28.7
					004		<b>Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales</b>					
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	169	169	168	99.4
					005		<b>Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"</b>					
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	935	935	1,977	211.4
					008		<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>					
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	2,000	2,000	3,074	153.7
					009		<b>Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva</b>					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	909	909	852	93.7
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	4,170	4,170	1,640	39.3
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	13,187	13,187	9,844	74.6
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,040	1,040	384	36.9
					010		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario</b>					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	9,300	9,300	8,930	96.0
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	9,300	9,300	9,333	100.4
					011		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,100	2,100	1,052	50.1
					014		<b>Combatir las Adicciones</b>					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	5,500	5,500	5,448	99.1
					017		<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	4,736	4,736	3,243	68.5
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	4,016	4,016	4,693	116.9
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	21,250	21,250	18,521	87.2
					018		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia</b>					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	19,490	295.3
					019		<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	15,000	15,000	7,860	52.4
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condones	63,000	63,000	107,647	170.9
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	429	429	447	104.2
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	13	13	17	130.8
					020		<b>Combatir la tuberculosis</b>					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,512	1,512	3,076	203.4

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	57	57	45	78.9
					021		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	300	300	0	0.0
						02	Casas rociadas	Casa	2,500	2,500	0	0.0
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20	20	7	35.0
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	5,000	5,000	0	0.0
					022		<b>Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)</b>					
						01	Animales vacunados	Dosis	62,000	62,000	58,963	95.1
						02	Animales sacrificados	Caso	11,000	11,000	4,527	41.2
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	420	420	716	170.5
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	70	70	24	34.3
					023		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	21,500	21,500	35,067	163.1
					024		<b>Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)</b>					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	720	720	275	38.2
						02	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	1	1	1	100.0
					025		<b>Atender los desastres y urgencias epidemiológicas</b>					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	28	28	9	32.1
					026		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	41,000	41,000	46,436	113.3
					027		<b>Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica</b>					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	33	33	34	103.0
					028		<b>Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)</b>					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	943	943	1,492	158.2
					029		<b>Prevencion de Obesidad</b>					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	500	500	773	154.6
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	520	520	103	19.8
					036		<b>Administración jurisdiccional (primer nivel)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
				06			<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
					002		<b>Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral</b>					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	6	6	5	83.3
					007		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	14,320	14,320	13,293	92.8

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	7,320	7,320	10,321	141.0
					008		<b>Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles</b>					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,774	1,774	567	32.0
					009		<b>Atención médica de primer nivel</b>					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	56,523	56,523	52,770	93.4
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	67,000	67,000	104,441	155.9
					010		<b>Atención médica de segundo nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,715	29,715	28,971	97.5
						02	Número de Egresos	Egreso	9,703	9,703	9,114	93.9
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	4,250	4,250	5,833	137.2
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,926	1,926	3,101	161.0
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	900	900	2,207	245.2
					012		<b>Atención de urgencias</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	48,817	48,817	50,527	103.5
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	14,000	14,000	12,521	89.4
					013		<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	179,678	179,678	202,110	112.5
					017		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	18,000	18,000	18,493	102.7
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	417	417	345	82.7
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,200	1,200	767	63.9
					019		<b>Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Colera y Lepra)</b>					
						01	Casos nuevos de Colera	Caso	1	1	0	0.0
					020		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Casos nuevos de Dengue	Caso	10	10	1	10.0
					027		<b>Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)</b>					
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	43,852	43,852	38,480	87.7
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	20,389	20,389	19,626	96.3
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	58,218	58,218	50,569	86.9
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	42,886	42,886	38,474	89.7
					028		<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,250	4,250	5,032	118.4
						02	Partos atendidos	Partos	3,400	3,400	3,426	100.8
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	4,000	4,000	3,707	92.7
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,428	2,428	2,391	98.5

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
24	E2	01	08	01	02	029	<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia</b>					
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,195	2,195	973	44.3
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	10,786	10,786	6,330	58.7
						031	<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,730	6,730	3,552	52.8
						034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0
						002	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	46	46	45	97.8
						003	<b>Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores</b>					
						01	Comités de salud reestructurados	Documento	74	74	73	98.6
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	19,194	19,194	22,463	117.0
						004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	884	884	880	99.5
						001	<b>JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON SONORA SALUDABLE</b>					
						001	<b>SALUD PARA TODOS</b>					
						001	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>					
						003	<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>					
						01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	40	40	84	210.0
						001	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>					
						01	Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11	11	9	81.8
						002	<b>Impulsar las comunidades saludables</b>					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7	7	5	71.4
						003	<b>Impulsar la promoción de la salud</b>					
01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	300,000	300,000	573,746	191.2						
02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	230,000	230,000	224,946	97.8						
004	<b>Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales</b>											
01	Acciones de promoción realizadas	Acción	450	450	444	98.7						
006	<b>Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas</b>											
01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90	90	90	100.0						
008	<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>											
01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	20	20	837	4185.0						

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					<b>009</b>		<b>Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva</b>					
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	1,583	1,583	1,797	113.5
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	8,090	8,090	5,706	70.5
						03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	18,134	18,134	9,901	54.6
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,366	1,366	3,704	271.2
					<b>010</b>		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario</b>					
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	15,600	15,600	13,623	87.3
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	19,394	19,394	9,184	47.4
					<b>011</b>		<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>					
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	10,000	10,000	8,683	86.8
					<b>014</b>		<b>Combatir las Adicciones</b>					
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	800	800	27,216	3402.0
					<b>017</b>		<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	6,217	6,217	4,898	78.8
						02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	1650	1650	1,825	110.6
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	28,000	28,000	34,322	122.6
					<b>018</b>		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia</b>					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000	15,000	16,990	113.3
					<b>019</b>		<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	9,600	9,600	12,450	129.7
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condomes	324,000	324,000	311,964	96.3
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,140	1,140	1,453	127.5
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	24	24	63	262.5
					<b>020</b>		<b>Combatir la tuberculosis</b>					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	2,850	2,850	6,492	227.8
						02	Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar	Persona	141	141	159	112.8
					<b>021</b>		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	600	600	457	76.2
						02	Casas rociadas	Casa	18,000	18,000	271,292	1507.2
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	1,200	1,200	220	18.3
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	18,000	18,000	39,135	217.4
					<b>022</b>		<b>Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)</b>					
						01	Animales vacunados	Dosis	97,000	97,000	90,568	93.4
						02	Animales sacrificados	Caso	4,000	4,000	3,480	87.0
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	1,100	1,100	872	79.3
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	400	400	454	113.5
					<b>023</b>		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	90,000	90,000	131,540	146.2
					024		<b>Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)</b>					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,723	1,723	991	57.5
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Casos	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	5	5	6	120.0
					025		<b>Atender los desastres y urgencias epidemiológicas</b>					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	26	26	36	138.5
					026		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	83,436	83,436	95,883	114.9
					027		<b>Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica</b>					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	70	70	70	100.0
					028		<b>Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)</b>					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	791	791	384	48.5
					029		<b>Prevencion de Obesidad</b>					
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	1,853	1,853	3,873	209.0
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	486	486	367	75.5
					036		<b>Administración jurisdiccional (primer nivel)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	36	36	36	100.0
				06			<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
					002		<b>Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral</b>					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	19	19	16	84.2
					007		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	23,644	23,644	24,801	104.9
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	11,547	11,547	11,460	99.2
					008		<b>Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles</b>					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,138	1,138	1,367	120.1
						02	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	14,500	14,500	7,658	52.8
					009		<b>Atención médica de primer nivel</b>					
						01	Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atención.	Consulta	80,000	80,000	87,384	109.2
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	83,076	83,076	170,231	204.9
					010		<b>Atención médica de segundo nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800	5,800	7,305	125.9
						02	Número de Egresos	Egreso	3,500	3,500	3,267	93.3
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,124	1,124	2,160	192.2
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,150	1,150	1,113	96.8
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	512	512	785	153.3

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					012		<b>Atención de urgencias</b>					
					01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,500	15,500	16,571	106.9
					02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,776	2,776	5,029	181.2
					013		<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
					01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	190,000	190,000	155,727	82.0
					017		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
					01		Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	13,106	13,106	37,848	288.8
					02		Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,200	1,200	985	82.1
					03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,834	1,834	1,802	98.3
					020		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
					01		Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	250	250	276	110.4
					027		<b>Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)</b>					
					01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	46,693	46,693	47,062	100.8
					02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	25,116	25,116	27,953	111.3
					03		Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	84,447	84,447	85,288	101.0
					04		Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	68,500	68,500	81,530	119.0
					028		<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>					
					01		Embarazadas en control prenatal	Consulta	6,100	6,100	6,601	108.2
					02		Partos atendidos	Parto	1,520	1,520	1,516	99.7
					03		Recien nacidos atendidos	Niño	1,500	1,500	1,553	103.5
					04		Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,450	3,450	3,258	94.4
					029		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia</b>					
					01		Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	3,449	3,449	2,532	73.4
					02		Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	18,766	18,766	15,446	82.3
					031		<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>					
					01		Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,706	3,706	1,800	48.6
					034		<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>					
					01		Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	36	36	36	100.0
				02			<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>					
					002		<b>Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial</b>					
					01		Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	97	97	90	92.8
					003		<b>Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores</b>					
					01		Comités de salud integrados	Documento	40	40	50	125.0
					02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	33,959	33,959	17,908	52.7

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META											
25	E2	01	08	01	05	004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>	Persona	1,843	1,843	1,647	89.4					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados <b>JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>										
						003	<b>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</b>										
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas						Supervisión	780	780	455	58.3
						001	<b>Promover la educación saludable</b>										
						01	Escuelas saludables Certificadas						Escuela	11	11	16	145.5
						002	<b>Impulsar las comunidades saludables</b>										
						01	Comunidades saludables Certificadas						Comunidad	8	8	8	100.0
						003	<b>Impulsar la promoción de la salud</b>										
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud						Mensaje	545,000	545,000	518,479	95.1
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación						Persona	200,000	200,000	63,294	31.6
						004	<b>Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales</b>										
						01	Acciones de promoción realizadas						Acción	358	358	378	105.6
						006	<b>Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas</b>										
						01	Número de comunidades indígenas atendidas						Comunidad*	484	484	484	100.0
						008	<b>Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar</b>										
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar						Mensaje	26	26	36	138.5
						009	<b>Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva</b>										
						01	Usuarías nuevas menores de 20 años						Persona	1,206	1,206	2,336	193.7
						02	Usuarías nuevas en edad reproductiva						Persona	6,164	6,164	16,439	266.7
						03	Usuarías activas en edad reproductiva						Persona*	13,817	13,817	11,937	86.4
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio						Consulta	1,040	1,040	553	53.2
						010	<b>Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario</b>										
						01	Detecciones realizadas de CACU						Detección	11,668	11,668	9,733	83.4
						02	Detecciones realizadas de CAMA						Detección	13,776	13,776	9,657	70.1
						011	<b>Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata</b>										
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata						Detección	7,800	7,800	4,236	54.3
014	<b>Combatir las Adicciones</b>																
02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	10,800	10,800	20,086	186.0											
017	<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>																
01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Dosis	4,737	4,737	3,457	73.0											
02	Ración Nacido Tamizado	Tamizaje	4,016	4,016	3,938	98.1											
03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	18,947	18,947	26,732	141.1											

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
					018		<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia</b>					
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	19,660	19,660	3,426	17.4
					019		<b>Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS</b>					
						01	Detecciones de ITS	Exámenes	10,576	10,576	7,435	70.3
						02	Proporcionar condones para la prevención del VIH-SIDA	Condomes	180,000	180,000	232,544	129.2
						03	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,136	1,136	454	40.0
						04	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	24	24	11	45.8
					020		<b>Combatir la tuberculosis</b>					
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,728	1,728	4,680	270.8
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	75	75	70	93.3
					021		<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	820	820	1,210	147.6
						02	Casas rociadas	Casa	171,000	171,000	263,744	154.2
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	6,400	6,400	21,180	330.9
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	30,000	30,000	34,111	113.7
					022		<b>Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)</b>					
						01	Animales vacunados	Dosis	67,000	67,000	63,842	95.3
						02	Animales sacrificados	Caso	1,600	1,600	1,747	109.2
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	250	250	187	74.8
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	40	40	4	10.0
					023		<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	59,000	59,000	166,918	282.9
					024		<b>Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)</b>					
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,018	1,018	920	90.4
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Casos	1	1	0	0.0
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	3	3	1	33.3
					025		<b>Atender los desastres y urgencias epidemiológicas</b>					
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	12	12	13	108.3
					026		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	52,000	52,000	52,075	100.1
					027		<b>Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica</b>					
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.0
					028		<b>Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)</b>					
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	534	534	354	66.3
					029		<b>Prevención de Obesidad</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
						01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	240	240	15,113	6297.1
						02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	816	816	344	42.2
					06		<b>Administración jurisdiccional (primer nivel)</b>					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12	12	12	100.0
							<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>					
							<b>Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral</b>					
					06		<b>Fortalecer el Programa de Salud Bucal</b>					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9	9	21	233.3
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	16,760	16,760	15,827	94.4
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	9,640	9,640	11,985	124.3
							<b>Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles</b>					
						01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,427	1,427	694	48.6
						02	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	152,000	152,000	165,619	109.0
							<b>Atención médica de primer nivel</b>					
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	81,950	81,950	84,177	102.7
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	208,060	208,060	282,131	135.6
							<b>Atención médica de segundo nivel</b>					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	20,900	20,900	24,626	117.8
						02	Número de Egresos	Egreso	8,118	8,118	8,729	107.5
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,800	5,800	7,481	129.0
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,998	2,998	3,249	108.4
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	1,920	1,920	2,800	145.8
							<b>Atención de urgencias</b>					
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	35,800	35,800	37,807	105.6
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	21,360	21,360	9,992	46.8
							<b>Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica</b>					
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	280,974	280,974	309,301	110.1
							<b>Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)</b>					
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	44,279	44,279	51,470	116.2
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,470	1,470	990	67.3
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,150	2,150	1,859	86.5
							<b>Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)</b>					
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	300	300	126	42.0
							<b>Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)</b>					

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META										
29	E2	01	08	01	02	01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	44,447	44,447	37,985	85.5				
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	29,422	29,422	19,928	67.7				
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	44,190	44,190	40,563	91.8				
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	37,085	37,085	26,084	70.3				
						028	<b>Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida</b>									
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,737	4,737	6,353	134.1				
						02	Partos atendidos	Partos	4,152	4,152	3,024	72.8				
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	5,071	5,071	3,030	59.8				
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,428	2,428	3,087	127.1				
						029	<b>Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia</b>									
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,195	2,195	2,875	131.0				
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	17,928	17,928	15,238	85.0				
						031	<b>Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.</b>									
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,440	3,440	6,599	191.8				
						034	<b>Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)</b>									
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12	12	12	100.0				
						002	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>									
						002	<b>Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial</b>									
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	24	24	31	129.2				
						003	<b>Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores</b>									
						01	Comités de salud integrados	Documento	239	239	115	48.1				
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,309	20,309	38,585	190.0				
						004	<b>Capacitar a los prestadores de servicios de la salud</b>									
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	720	720	1,180	163.9				
						009	<b>DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA</b>									
						009	<b>SONORA SALUDABLE</b>									
						009	<b>SALUD PARA TODOS</b>									
009	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>															
009	<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>															
009	<b>Contraloría Interna</b>															
01	Auditorías realizadas	Informe	42	42	42	100.0										
006	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>															
005	<b>Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias</b>															
01	Asuntos atendidos	Asunto	2,900	2,900	2,913	100.4										
30	E2						<b>CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43</b>									
							<b>SONORA SALUDABLE</b>									

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

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META						
		01	08	01	004	01	<b>SALUD PARA TODOS</b> <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b> Coordinación de actividades con instituciones de salud,entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100	100	90	90.0

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

**ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

### **Resultados Generales**

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación. Tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin seguridad social en la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora. Para el presente año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 545 millones 060 mil 554 pesos destinados para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2010.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las unidades administrativas que conforman el Organismo.

#### **Unidad Responsable: Presidencia Ejecutiva**

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad administrativa destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Durante el año 2010, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,449 asuntos, y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un leve aumento en la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado durante sus giras de trabajo, tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud, quienes desarrollan diversas actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades de la entidad.

#### **Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos**

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la instrumentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicables del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos-administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado.

Elaboración de trámites de importación. Se atendieron los 12 asuntos programados.

Regularización de bienes inmuebles. Asimismo se atendieron 12 asuntos relacionados con bienes inmuebles.

Revisión de contratos y convenios de obras. El número total de contratos y convenios de obra pública se vio modificado, debido a esto el resultado anual de esta meta fue menor al previsto.

Revisión y adecuación legal de convenios celebrados con la federación para la transferencia de recursos. Se elaboraron los 4 documentos informativos de las revisiones programadas.

Revisión de contratos de adquisiciones, obras y servicios. En la misma forma se elaboraron los 4 documentos informativos de las revisiones programadas.

Revisión de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se presenta un número mayor al programado de contratos, se sobrepasa un poco la meta, pero se considera dentro de los rangos de la programación.

Denuncias y demandas (materia civil, mercantil, administrativo y penal). En este sentido se realizaron los informes programados.

Demandas y contestaciones (materia penal). Se realizaron los informes programados.

Dictámenes de actas administrativas y de hechos. Asimismo se cumplió con la cantidad programada.

Asesoría Jurídica. El resultado que se registra en el avance de la meta se debe a asuntos que atendieron en apoyo de otras unidades responsables en las diferentes oficinas de la entidad, el resultado es acorde a lo programado.

### **Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud**

Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud". Para el ejercicio de 2010 se programó la creación de 493 nuevos Comités de Salud, los cuales entrarán en operación para el servicio de la comunidad donde se integraron, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. De lo programado se reestructuraron 357 comités, la diferencia se debió a limitaciones presupuestales, así como a la redirección de recurso humano a otras actividades, como brotes o acreditaciones.

Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia". La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas, además integra el documento de formulación de indicadores establecidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia", y durante el lapso que abarca el presente informe cumplió con su elaboración.

### **Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad**

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitar y controlar las enfermedades transmitidas por vector, como dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades

ambientales, y la detección y control de brotes epidemiológicos. Además debe operar los sistemas de información sectorial que registran los casos nuevos de enfermedades y la mortalidad general.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Se cumple con las 50 supervisiones programadas para el año 2010.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 42 eventos de capacitación, dos más de los programados para el periodo.

Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE. El total de unidades aplicativas que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica aportaron la información estadística correspondiente al periodo de este informe.

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 186 brotes epidemiológicos, principalmente Dengue, Rickettsiosis, Pediculosis, Hepatitis-A, Varicela.

### **Unidad Responsable: Dirección General de Servios de Salud a la Persona**

Es responsabilidad de la Dirección General de Servios de Salud a la Persona la organización, coordinación y capacitación sectorial e inter institucional para el desarrollo de acciones de Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. También debe de coordinar las actividades de los programas sustantivos y emergentes que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 246 supervisiones a unidades de salud, sobre todo en aquellas que desarrollan el proceso de acreditación como unidades de calidad en el estado.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 153 eventos en el año, representando el resultado programado.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 134 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de ser certificadas como unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. El resultado es un poco superior al programado, pero se considera dentro de los parámetros de la programación.

Entrega de obsequios para el recién nacido a mujeres del Programa “Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses”. Al inicio del año de referencia se considero la anulación de este programa que estaba dirigido a atender gratuitamente el parto y la salud del recién nacido, a parte de entregárseles un obsequio en especie para le infante, pero al concluir el primer trimestre entro en funcionamiento el programa “Embarazo Saludable” del Seguro Popular que atiende automática y gratuitamente a toda mujer en esa situación y que carezca de la protección de la seguridad social. Por lo tanto durante el año se atendió a la mujer y al recién nacido como el programa anterior, solo que no se entrego el obsequio programado.

Porcentaje de familias en control del programa “Desarrollo Humano Oportunidades. El rango apropiado de atención de las aproximadamente 50,000 familias del Programa es de 95 a 100, en el año 2010, el grado de atención alcanzó el 96 por ciento.

### **Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad**

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como al fortalecimiento de la investigación, elementos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 74 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo en el año.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. La Dirección General instruyó a 7,980 trabajadores este año. El incremento registrado se debió al proceso de acreditación en el que se encuentran las unidades administrativas.

Cursos realizados para la investigación. Se registran 2 cursos más de lo programado en esta meta, el incremento registrado se debió al proceso de acreditación en el que se encuentran las unidades administrativas.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron los 25 protocolos para la investigación programados para este año.

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción, el sistema INDICA (sistema nacional) modificó la forma de reportar, en lugar de ser bimestral, ahora es cuatrimestral, por lo que se ve un número diferente al programado, a esto se debe de sumar el proceso de acreditación de Unidades que actualmente se encuentra en curso, el logro anual es un superior a lo programado, esto se debe también a las acreditaciones de diversas Unidades.

Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción, el sistema INDICA (sistema nacional) modificó la forma de reportar, en lugar de ser bimestral, ahora es cuatrimestral, por lo que se ve un número diferente al programado, a esto se debe de sumar el proceso de acreditación de Unidades que actualmente se encuentra en curso. En este caso el número de muestras de expedientes aumentó, porque con motivo de la acreditación de unidades, se revisaron más expedientes.

### **Unidad Responsable: Coordinación General de Administración**

Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2010 de los Servicios de Salud de Sonora. La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto por lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. Durante el trimestre anterior se dio seguimiento al programa del año en curso y se integro el programa para el siguiente año, así cumpliéndose con la meta anual.

### **Unidad Responsable: Dirección General de Administración**

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo que determina el programa, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 2010, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta del año en cuestión fue de acuerdo a lo que se establece en la programación.

**Unidad Responsable: Dirección General de Innovación y Desarrollo**

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización.  
Se integran los 8 manuales de organización programados para el año.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema Oficial de las 544 unidades operativas del Organismo.

Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2011. Se cumplió con la integración del Programa Operativo Anual y el presupuesto para el año 2011.

Elaborar Informes Trimestrales y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se elaboraron los 5 documentos programados para el año.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se integraron las Agendas en forma y se llevaron a cabo las reuniones trimestrales programadas.

Desarrollar e implantar sistema de calidad. Se cumple con el objetivo programado para esta meta.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Respecto a esta meta, se logró su programado anual.

**Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.**

Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gestoría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales. Se logra la meta propuesta para el año.

Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad. Se conformaron los 4 documentos programados para el año 2010.

Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas y estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanas y Nuevas Afiliaciones). Se presenta un resultado inferior en esta meta, a lo que esta unidad comenta que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud refiere como afiliados la suma de afiliaciones y reafiliaciones, basado en esto se considera que se logra esta meta para este año.

Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cédula de características socioeconómicas del hogar. Se presenta un número inferior al programado anual, esto se debe a que en la programación no se tomó en cuenta que algunas personas, al momento de que deben de reafiliarse, son derechohabientes de otra institución de seguridad social, por lo tanto ya no se pueden reafiliar.

Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación. Se conforman los documentos programados.

Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS. Se lleva a cabo esta meta de acuerdo a la programación anual.

Elaborar informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas. En este año se llevaron a cabo los informes programados

### **Unidad Responsable: Hospital General del Estado**

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad que se prestaron. Al término del año la unidad administrativa otorgó 46,369 consultas de especialidad, lo que representa el 92.9 por ciento de lo programado anual, se presenta una cifra menor a la programada a lo que esta Unidad comenta que hubo falta de consultorios así como fallas en el sistema ASSIST.

Número de egresos. Se atendieron a 16,852 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 96.8 por ciento de lo programado anual, este resultado se considera acorde a lo esperado en la programación.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 9,591 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular, el resultado guarda una cercana relación con lo programado. Se sobrepasa por poco esta meta y se atribuye a las afiliaciones al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 6,559 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a lo que se espera según lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 3,584 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, cantidad que rebasa lo programado y se atribuye a las reafiliaciones al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). Este resultado se considera dentro de los parámetros de la programación dadas las reafiliaciones.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 40,361 atenciones de urgencias, lo que corresponde al 102 por ciento del programa anual. Resultado dentro de lo programado.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este año se dieron 16,090 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular, cantidad superior a la programada y atribuida también a las reafiliaciones.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Se refleja un resultado anual superior al programado, este aumento se relaciona con la llegada, a esta unidad, de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital, quienes suelen ordenar exámenes indiscriminadamente, así mismo se debe considerar el aumento de derechohabientes del Seguro Popular.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 8,651 sesiones a pacientes en espera de donación de un riñón.

Personas que recibieron tratamiento. El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 1,047 pacientes.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 12 informes mensuales programados en el año para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Se termino el año con 217 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas de estudiantes.

Cursos impartidos. Durante el año se realizaron 94 cursos relacionados con la investigación, la cantidad guarda relación a la programada.

Protocolos realizados. Se realizó una cantidad superior a lo programado de protocolos de investigación lo que se relaciona directamente con el aumento de plazas de estudiantes en formación.

### **Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora**

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres menores de 18 años y mujeres de la población sin protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad otorgadas. Al término del año se registran 76,033 consultas de especialidad, la meta anual se cumple conforme lo estipulado.

Número de egresos. Se atendieron a 17,290 personas hospitalizadas, el logro anual se considera acorde a lo programado.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular.

Se atendieron 12,120 personas afiliadas al Seguro Popular en el año, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 8,948 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a la programada.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 5,515 cirugías a afiliados del Seguro Popular, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones.

Número de Atenciones otorgadas.

En esta área del hospital se atendieron 60,670, el resultado global se considera dentro de lo programado anual.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 58,955 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe considerar las afiliaciones y reafiliaciones así como la libre demanda del servicio.

Estudios de laboratorio realizados. Se refleja aumento de estudios de laboratorio realizados que relaciona esta unidad con la llegada de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 12,954 consultas de control prenatal, cantidad relacionada a lo programado para el año.

Partos atendidos. Se atendieron 8,063 partos en este año.

Recién nacidos atendidos. En el mismo periodo, se atendieron a 8,108 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1,566 mujeres.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes necesarios para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 89 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas por las universidades de origen.

Cursos impartidos. Se realizaron 18 cursos relacionados con la investigación, uno más de lo programado, lo que se puede considerar acorde a lo programado.

Protocolos realizados. En referencia a los protocolos de investigación realizados, se registra un número superior al programado, viéndose esta meta afectada por el aumento de estudiantes.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 8,063 acciones de conservación, mantenimiento y reparación, lo cual representa un 87.6 del porcentaje anual, el resultado es inferior al programado, lo cual se atribuye a cuestiones administrativas y financieras.

**Unidad Responsable: Hospital Oncológico del Estado de Sonora**

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda de la población y referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital.

#### Consultas de especialidad otorgadas.

Se otorgaron 8,831 consultas de especialidad en el año, cantidad superior a la programación, pero se justifica considerando que actualmente se esta esforzando por informar mejor a la población en relación al tipo de padecimientos que maneja esta unidad.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Asimismo se realizaron 6,077 exámenes de laboratorio, cantidad superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de tratamiento a casos. Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino y mamario se realizaron 9,739 sesiones de radioterapia, planeación, simulación, quimioterapia, braquiterapia y colposcopias, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 767 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 7,964 sesiones, cantidad poco superior a lo programado pero justificable por el aumento de consultas.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 60 informes programados para el año.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se llevó a cabo la capacitación de 33 trabajadores del Hospital en diferentes materias, logrando la meta anual.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 4,052 acciones de mantenimiento y reparación, cantidad superior a la programada pero que se consideraron necesarias realizar.

#### **Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón**

Consultas de especialidad realizadas. En referencia a las consultas de especialidad otorgadas, estas se encuentran por debajo de lo programado, esto debido a que a lo largo del año se realizaron obras de remodelación en varias áreas del Hospital, incluida el área de consulta externa, por lo que se limito la productividad, así mismo se debe considerar el factor de la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 9,954 personas hospitalizadas alcanzando el 93 por ciento del programado anual, no se logra la meta debido a las limitaciones presentadas por la remodelación de los pisos de hospitalización de la Unidad.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un numero inferior al programado, lo cual esta ligado también a las remodelaciones de la Unidad.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 5,009 cirugías, cifra inferior a la programada para este año, esto se relaciona a las remodelaciones realizadas en la Unidad.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. En cambio, en esta meta se vio un número superior a lo programado, esto se atribuye a la constante afiliación al Seguro Popular, así como al programa Bienvenida a Nuevos Sonorenses

Número de urgencias atendidas. En el área de urgencia se atendieron 35,779, cantidad inferior a la programada lo que se atribuye a la libre demanda del servicio, pudiendo atenderse en otro lugar.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se presenta una baja en esta meta debido a la falta de señalización de derechohabencia en el formato oficial SIS-SS16P, por lo que se escapan registros para esta meta.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 330,905 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, contra 330,000 programados para el año, logrando el programado anual.

Embarazadas en control prenatal. Se tienen un total en este informe anual de 5,238 mujeres. El número de mujeres en control prenatal disminuyó debido a que esta atención también se brinda en los Centros de Salud lo que dispersa el servicio.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,478 partos de los 5,080 programados, quedando cortos con lo programado anual, esto se puede atribuir a la libertad de demanda del servicio, así mismo se debe considerar las remodelaciones en las que se encontraban los quirófanos de hospital.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta ya que se relaciona directamente con la meta anterior.

Consultas de atención al puerperio. El desempeño de esta meta, comenta la Unidad, se vio afectado también por la disponibilidad de esta atención en los Centros de Salud.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. El área de urgencias atendió a 1,296, contra 1,600 programados, la variación se considera dentro de los parámetros de programación por al libre demanda del servicio.

Optimizar la atención de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Se realizaron los 12 informes señalados en la programación.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones. Se instalaron y entraron en operación los 8 sistemas de información programados para la toma de decisiones oportunas.

Eventos de capacitación para trabajadores de la Unidad. La unidad desarrolló los 24 eventos de capacitación programados.

Capacitación al personal médico. Se capacitaron a 500 integrantes del personal médico, de acuerdo a la meta.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir este trimestre a 22 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes ramas de la medicina.

Cursos impartidos. En materia de investigación se desarrollaron los 12 cursos programados para el segundo trimestre.

Protocolos de investigación realizados. Se realizaron 10 protocolos de investigación.

Acciones desarrolladas en la unidad. Se desarrollaron 3,552 acciones, cantidad inferior al número de acciones programadas para el año (7,200) a lo que el Hospital atribuye esta baja a las acciones de remodelación en el mismo.

### **Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental**

Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta, se logra el 96% en relación de lo programado para el año, el desfase de la meta global se considera dentro de la programación.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar. Asistieron 9,531 personas a diversos eventos organizados por el personal de la Dirección donde se abordaron los temas preventivos de la violencia dentro de las familias.

Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones. Se repartieron 31,897 mensajes en centros de salud, de trabajo y escuelas primarias y secundarias, el resultado global de la meta se encuentra dentro de lo programado.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, políticas y cursos taller. El alcance global de la meta se considera acorde a la programación.

Consultas de especialidad otorgadas. Por su parte los médicos especialistas de las unidades hospitalarias del Servicio Estatal de Salud Mental otorgaron 32,265 consultas, cantidad similar a lo que se estableció en el programa para el año, logrando la meta programada.

Número de egresos. En esta meta se presenta un avance inferior al programado lo que atribuye esta Dirección a que la Unidad de Desintoxicación de Nogales inauguro el servicio de hospitalización en Diciembre, por lo que no se conto con esta información.

Personas atendidas por adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. En este sentido se atendió a 19,041 personas adictas a diferentes tipos de drogas, el avance de meta es mayor debido al resultado que obtuvieron las campañas de promoción de los 11 Centros Nueva Vida en el Estado así como la misma promoción que se realiza en nuestras unidades.

Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. En el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y en las unidades especializadas en la materia se impartieron 15,857 terapias a pacientes con padecimientos mentales, esta Dirección comenta que el aumento se debió a la promoción que realizan en sus unidades.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los 12 informes programados para la toma de decisiones.

Capacitación al personal médico. Para el mejor desempeño de sus funciones se capacitaron en materia de salud mental a 120 médicos procedentes de todo el estado.

Acciones desarrolladas en la unidad. Se llevan a cabo las acciones de conservación y mantenimiento programadas para el año.

### **Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública**

Estudios realizados en muestras ambientales. Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, las unidades aplicativas de los Servicios de Salud de Sonora, así como firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio y agricultores de la Costa de Hermosillo, estos últimos, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. En este sentido se realizaron 70,075 exámenes a muestras ambientales, cantidad superior a lo programado debido al seguimiento y las necesidades de los programas en materia de vigilancia sanitaria y ambiental.

Estudios realizados en muestras humanas. Las muestras humanas que analiza esta unidad provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, VIH-SIDA, Rabia en animales, Cisticercosis, Etc. El informe de la unidad registra 152,609 muestras analizadas. La cantidad superior a la programada se debe debido al seguimiento y necesidades de los programas en materia de vigilancia epidemiológica, se deben tomar en cuenta los brotes que se dieron como el Dengue, y la implementación del Programa de Captura de Híbridos de VPH y el Programa de Carga Viral de HIV.

### **Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea**

Campañas realizadas para promover la donación. Durante este año el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 32 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. Para prevenir disminuya el stock de unidades de sangre segura se promueven donaciones voluntarias extraordinarias en centros de trabajo, motivo por el cual el resultado de la meta es superior al programado.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 16,180 donadores voluntarios, el desfase en la meta lo atribuye la Unidad a las necesidades que se han presentado por cirugías programadas, y urgencias, también se debe considerar la campaña continua para promover la donación.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 8,458 donantes. El aumento se debe al aumento de donadores a valorar por los motivos antes mencionados.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 94,045 estudios de laboratorio. En este caso se presenta un número superior al programado debido a que se han recibido muestras de otros bancos de sangre los cuales tienen limitaciones para procesar sus muestras, así mismo las crecientes necesidades y el mayor número de campañas realizadas se deben tener en consideración.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 11,906 certificados de compatibilidad sanguínea.

### **Unidad Responsable: Centro de Información para la Salud**

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 3,156 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. Se presenta una cantidad poco superior a la programada a lo que esta unidad comenta que se debe a que se sigue llevando a cabo el programa de aplicación de pruebas rápidas.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,046 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Esta unidad comenta que el desarrollo de esta meta se ve afectado debido a la redirección de recursos, en este caso vehículo, debido a los brotes de Dengue que se presentaron, sin embargo el resultado global se puede considerar dentro de la programación.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del tercer trimestre del año se atienden a 271 pacientes y se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad.

### **Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo**

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de Servicios de Salud de Sonora, se integran con Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel de atención. Su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y familias afiliadas al Seguro Popular.

Dentro de la estructura programática del 2010 estas unidades administrativas desarrollaron cuatro componentes básicos: Rectoría del Sistema de Salud, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud.

#### **Rectoría del Sistema de Salud.**

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 80 supervisiones anuales para verificar el avance programático de unidades de salud, ambulatorias, hospitalarias y administrativas, quedando 33 como total anual. El resultado aún no logra lo programado, debido a limitaciones presupuestales que afectan principalmente la disponibilidad de vehículos, los cuales están enteramente destinados a la lucha contra el Dengue.

#### **Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.**

Escuelas Saludables Certificadas. En relación a la certificación de escuelas, se supera lo propuesto para el año. Esta meta se logra gracias a la buena respuesta y gran cooperación de los habitantes de las distintas comunidades donde se realizaron estas certificaciones

Comunidades Saludables Certificadas. El logro anual queda al 50%, esto debido a la redirección del personal involucrado en estas acciones, a la atención de brotes suscitados en esta Jurisdicción.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. Se programaron repartir 800 mil mensajes de salud, pero al concluir el año solo se distribuyeron 646,798 impresos. Las acciones de esta meta se vieron afectadas por las acciones que se llevaron a cabo para combatir los brotes de Dengue.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se programó capacitar a 325,000 personas en sesiones a realizar por las unidades de salud, lográndose capacitar a 337,213 personas, cantidad similar a la programada.

Acciones de Promoción Realizadas. Se supera lo propuesto para el año, esto gracias a diversas estrategias por parte del personal de este programa para lograr abarcar y beneficiar a mas población.

Implementar Programas de difusión y Capacitación en Contra de la Violencia Intrafamiliar.

En este año se repartieron 6,342 mensajes cantidad superior a lo programado, esto se debe a que se están aprovechando para el desarrollo del programa otros espacios como las salas de espera, ferias de la salud y centros laborales.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. Esta meta se relaciona con la amplia difusión y acciones del Programa “En Mi Futuro Yo Decido” que está dirigido al grupo de adolescentes de la entidad. Solo que los problemas que se tienen que afrontar para lograr esta meta, es lograr que las usuarias acepten un método anticonceptivo lo cual no siempre es aceptado.

Usuaris Nuevas en Edad Reproductivas. En cambio, el grupo de usuarias que ingresaron al Programa logro la meta trazada.

Usuaris Activas en Edad Reproductivas. La población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada, para este año se programó incorporar a 21,859 mujeres en Planificación Familiar, lográndose un avance de 61.7% global, esta meta se ve afectada por la depuración de los tarjeteros, así mismo cierto numero de estas usuarias pueden ir a otra unidad, como el HIES.

Consultas otorgadas por menopausia y climaterio. Para este año se programó realizar 1,957 consultas, realizándose 5,044, se logra superar el total anual, esto debido a que se realizan campañas de promoción en este sentido como lo son la Semana del Adulto y Adulto Mayor.

Detecciones Realizadas de CACU. Con respecto a Cáncer Cervico Uterino se programo la realización de 21,875 detecciones de este padecimiento, lográndose efectuar 19,754, esta jurisdicción comenta que se tiene problemas con le sistema SICAM, que es donde se trabaja la información de estas metas.

Detecciones Realizadas de CAMA. En cuanto a las detecciones de cáncer de mama no se logró la meta establecida, resultado de los problemas de procesamiento de datos del sistema SICAM, que se ha tenido durante el año. Este programa contemplo realizar 27,704 detecciones, habiendo logrado efectuar 11,976 estudios.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. Se logro superar la cantidad, lo que se atribuye a las acciones intensivas realizadas por las distintas Unidades de Salud de la Jurisdicción, a través del Programa Casa Saludable y Brigadas.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, se reportó un incremento en el resultado, atribuido a los eventos Feria de la Salud y Clínicas móviles en el Sector, así mismo se han estado realizando detecciones en inmigrantes. Se programaron aplicar 40 mil cuestionarios, logrando respuesta de 60,264 personas en el período de referencia.

Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico. Se programa la aplicación 8,881 dosis durante el año, realizándose solo 7,553 lo cual representa un 85% anual, se considera que no se logra esta meta debido a que hay usuarias que ya habían recibido una dosis en el embarazo anterior, por lo que al momento de esta medición, no requirieron una segunda dosis.

Recién Nacidos Tamizados. Los niños tamizados para la detección temprana de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, que de acuerdo a la exigencia del Programa debe ser similar, por lo tanto el resultado se encuentra por debajo de lo programado.

Total de Consultas a Embarazadas. Por su parte, las consultas de atención al embarazo, se han estado otorgando de acuerdo a la demanda de la población y también se debe tomar en cuenta que estas pacientes se pueden referir al HIMES.

Detección Oportuna de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Debido a la falta de vehículos, los cuales se usaron para la campaña contra el Dengue, no se logra igualar el resultado de meta a la programación.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual. Se registra una cantidad poco menor de casos con respecto a lo programado, lo que se relaciona con el uso del condón en población susceptible de adquirir enfermedades sexuales. Aún así, se sigue realizando la búsqueda intensiva de enfermedades de transmisión sexual, más que nada en población de riesgo.

Proporcionar condones para la prevención del VIH SIDA. Esta jurisdicción sigue distribuyendo en la población en edad fértil los preservativos, con énfasis en la población adolescente que inicia su vida sexual, con el fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.

Casos nuevos esperados de infecciones de transmisión sexual. El comportamiento de los datos de resultado tiene relación directa con las acciones de promoción realizadas para la prevención de estas infecciones.

Nuevos infectados de VIH SIDA. La incidencia de casos nuevos de esta enfermedad es menor a lo esperado debido a las acciones de promoción para la prevención.

Detecciones Realizadas de T.B. Pulmonar. Se ha logrado incrementar la búsqueda intencionada de casos por medio de baciloscopías, el resultado de este período también se relaciona por el incremento de personas adictas a cualquier tipo de drogas, de donde surge el mayor número de casos.

Casos Nuevos Esperados de T.B. Pulmonar. La incidencia de casos se ha mantenido dentro de los niveles inferiores a los programados, a pesar del incremento en la toma de muestras, situación que de alguna manera es favorable, para estimar que el riesgo del tratamiento no es alto.

Comunidades Promovidas y Saneadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Casas rociadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Muestras para diagnóstico Tomadas. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Estudios Entomológicos Realizados en Viviendas y Criaderos. Las metas de este programa presentan resultados que se relacionan directamente a los brotes de dengue presentados en esta Jurisdicción.

Animales Vacunados. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Animales Sacrificados. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Mascotas Esterilizadas. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Muestras de Cerebros Enviadas al Laboratorio. El resultado es inferior a lo programado ya que el Centro Antirrábico Municipal, que es donde se registra la mayor productividad de esta meta, presenta limitaciones en cuanto a recursos humanos y financieros, así mismo se debe considerar que esta unidad apoyo en las acciones para combatir los brotes de Dengue en la comunidad.

Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad, a través de un cuestionario. Referente a esta meta, el resultado supera la programación, lo que refleja las acciones intensivas que se realizaron durante el año como la Semana del Adulto y el Adulto Mayor, la estrategia del Programas Casa Saludable y las Brigadas de Salud.

Monitoreo de Cólera en Humanos. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia el número que se presentó fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Casos Nuevos Esperados de Cólera. En esta Jurisdicción Sanitaria no se presento ningún caso de Cólera durante el año 2010.

Casos Nuevos Esperados de Lepra. No se detectaron casos nuevos de Lepra.

Brotes Epidemiológicos Atendidos. A este periodo se presentan 81 brotes epidemiológicos en la Jurisdicción.

Instrucción de Técnicas de Cepillado. Se presentan buenos resultados en esta meta, superando lo programado y son reflejo de las acciones realizadas en las distintas unidades y las Casas Saludables.

Unidades de Salud que Informan al SUIVE. El 97.1 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Casos de Picadura de Alacrán. Se presentan resultados menores a lo programado, se atribuye a la promoción como “Patio Limpio” que también ayuda a eliminar criaderos de este insecto.

Numero de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes infantiles y adolescentes que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios.

Numero de pacientes en control de obesidad (adulto y adulto mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales del estado de los recursos humanos, materiales y financieros a lo largo del año.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Número de Unidades de Salud Certificadas. Actualmente se esta en la espera del veredicto por parte de autoridades Federales donde se confirma la certificación de las Unidades en las que se llevo a cabo el proceso de certificación.

Número de Consultas de Salud Bucal Otorgadas. El resultado expuesto de esta meta es menor a lo programado, debido a las fallas del equipo de salud bucal y a la escases de material.

Número de Acciones Restaurativas Realizadas. Se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación, que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, razón por la cual el resultado es a superior a lo programado, que es un reflejo del trabajo de las distintas Unidades y Casas Saludables.

Acciones de Salud Otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural, para otorgar consultas medicas, aplicación de vacunas y otro tipo de servicios a población que no cuenta con una casa o centro de salud cercano. El resultado es superior al programado y se comenta que se logro más cobertura y recursos suficientes para atender a su población.

Número de Caravanas de la Salud. El resultado es superior al programado y se comenta que se logro más cobertura y recursos suficientes para atender a su población.

Consultas de Especialidad Otorgadas. En este servicio se obtuvo resultado mayor a lo esperado, lo cual se atribuye a las obras realizadas, con la apertura de dos nuevos consultorios así mismo se debe considerar el aumento natural de la demanda.

Número de Egresos. El resultado de atención a pacientes hospitalizados es respuesta a la demanda de la población, así mismo se nota que aumentan las afiliaciones al Seguro Popular y la demanda de los servicios por sus afiliados.

Egresos Atendidos de Afiliados al Seguro Popular. El resultado superó la meta anual programada, lo que se relaciona con la autorización que otorgó el Gobierno Federal para incrementar el número de afiliaciones al Seguro Popular.

Cirugías Realizadas Dentro de Quirófano. El resultado de atención a pacientes hospitalizados también es respuesta a la demanda de la población.

Cirugías Realizadas Dentro de Quirófano para Afiliados del Seguro Popular. En el área de quirófanos se obtuvo resultado mayor a lo esperado, lo cual también se atribuye a la autorización que otorgó el Gobierno Federal para incrementar el número de afiliaciones al Seguro Popular.

Atención de Urgencias. De la misma forma se observa una alta en las atenciones de urgencia, de igual manera el comportamiento de estas metas se basa en la demanda de la población y a las nuevas afiliaciones al Seguro Popular.

Estudios Clínicos de Laboratorio y de Gabinete Realizados en Primer y Segundo Nivel de Atención. El resultado refleja la alta demanda esto dados los brotes de Dengue en la Jurisdicción.

Número de Personas Mayores de 60 Años Atendidas. El resultado elevado que se obtuvo se relaciona con la libre demanda de pacientes de este grupo de edad a recibir atención, aparte se están implementando programas para detección de padecimientos en pacientes de este rango de edad.

Número de Pacientes en Control Metabólico. En cuanto a pacientes en control metabólico (Diabéticos) se presenta un resultado inferior al programado esto debido que no se ha contado con la cantidad de medicamento necesaria para atender a estos pacientes.

Número de Pacientes en Control de Presión Arterial. El resultado que se obtuvo se relaciona con los grupos de ayuda mutua lo cual atrae a más pacientes con este tipo de padecimientos.

Atención de Casos de Dengue y Paludismo. En este año se presentaron 907 casos de Dengue, producto de los brotes que se presentaron en la Jurisdicción.

Personas que Viven con VIH SIDA en Tratamiento ARV. Al concluir el año, se mantiene control de tratamiento de 10 personas que padecen la epidemia.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación

Vacunas Adicionales en Menores de 5 Años y Escolares en Semanas Nacionales de Salud. Respecto a esta meta, se presenta un avance por debajo del programado, esto se debe a que a la fecha de corte para este informe, se presenta un atraso con la información de la Tercera Semana de Vacunación

Dosis de Vacunas SR y TD Aplicadas a Adolescentes y Adultos. En cambio en esta meta se encuentra un resultado un superior al programado, esto se debe al la promoción dirigida a personas de este grupo etario a vacunarse

Embarazadas en control Prenatal. El grupo de embarazadas en control prenatal asistió a la consulta médica como lo establece el programa, mínimo 5 asistencias antes del parto.

Partos Atendidos. Se observa una baja en la atención de nacimiento, lo que se atribuye a que algunos partos fueron atendidos en otros hospitales fuera de la Jurisdicción, como el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora en Hermosillo.

Recién Nacidos Atendidos. De igual forma que la explicación anterior se observa una baja en la atención de recién nacidos en la Jurisdicción, debido a que fueron atendidos en unidades hospitalarias que no coordina la Jurisdicción, como el Hospital de Integral de la Mujer.

Consultas de Atención al Puerperio. En el caso de atención al puerperio se observó una disminución de la demanda.

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. En las metas de este campo se ve un número menor a lo programado en las consultas por enfermedades diarreicas así como enfermedades respiratorias lo cual refleja las medidas aplicadas de promoción y prevención.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas accidental o Intencionalmente. La cifra expuesta representa la demanda de estas atenciones, lo cual refleja los buenos resultados por parte de las campañas realizadas para la prevención de accidentes.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este caso, las unidades hospitalarias integraron a lo largo del año los informes de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

## **Generación de Recursos para la Salud**

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. Se rebasa lo programado por capacitaciones extraordinarias por parte del área de Enseñanza, también se debe considerar el buen funcionamiento y apoyo de las unidades y coordinaciones.

Capacitación a la Población y fomento de la Salud Hacia Otros Sectores. Se consolidaron 77 Comités de Salud en el año, esto se debió a limitaciones de recursos y a los brotes de Dengue en la Jurisdicción.

Capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas. El resultado es congruente a lo programado, el aumento se debe a Semanas Nacionales de Salud, en las cuales aumenta la afluencia de personas.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. Debido a capacitaciones extraordinarias y al factor que algunos trabajadores repiten algún curso, se presenta elevado el número de trabajadores capacitados, así mismo se considera al personal emergente capacitado.

**Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.**

### **Rectoría del Sistema de Salud.**

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. El informe de la unidad responsable registra la realización de 105 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina, el resultado global es inferior al programado, lo cual se atribuye a factores como la falta de recursos materiales (Vehículos) y financieros, que por lo tanto no fue posible abarcar todo lo programado para el periodo.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad**

Escuelas Saludables Certificadas. Se realizan 9 de 10 certificaciones a escuelas en el año, esto más que nada se debe a limitaciones presupuestales y materiales.

Comunidades Saludables Certificadas. El avance de esta meta es inferior al programado, esto más que nada se debe a limitaciones presupuestales y materiales.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. En la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad inferior a la programada a lo que esta jurisdicción revisara sus métodos de programación.

Acciones de promoción realizadas. Las acciones de promoción para la prevención de accidentes se ven superadas en el año, esto se debe a acciones de promoción extraordinarias realizadas en cada municipio que conforman esta Jurisdicción.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se supera lo propuesto para esta meta, gracias a mejoras en los métodos de registro de estas personas, así como el aumento de migrantes jornaleros en el área de Caborca, también se deben considerar los migrantes afectados por la ley promulgada a mediados del año en Estados Unidos.

Número de comunidades indígenas atendidas. Se lograron atender las 3 comunidades correspondientes a esta Jurisdicción.

Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar. En lo referente a eventos para difundir en la población y los mensajes repartidos en los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, se presentan resultados favorables.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva. Las metas de este programa, específicamente usuarias menores de 20 años, usuarias nuevas en edad reproductiva y las consultas otorgadas por menopausia y climaterio presentan números favorables, inclusive superiores a los programados y se

atribuye a diferentes actividades realizadas, las cuales impactaron favorablemente estas metas. Respecto a la meta de usuarias activas en edad reproductiva, esta presenta una baja y es debido al constante movimiento que hay en este indicador, o sea la depuración del tarjetero.

Detecciones de CACU y CAMA. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria implemento un programa diferente de detección de casos nuevos (hibridación de ADN), donde se obtuvieron resultados mayores a las metas programadas.

Detecciones realizadas de Cáncer de Próstata. El resultado se observa bajo, esto se debe a que se presenta resistencia del genero para contestar el cuestionario, para esto se buscaran estrategias de para mejorar la información respecto a este padecimiento, sus formas de diagnostico y al mismo cuestionario.

Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados. Respecto a la detección de personas adictas, este año se presento un resultado superior al programado, lo que se atribuye al apoyo medico y el numero de consultas diarias que se brindan se revisara la información para determinar si conveniente reprogramar las metas del 2011.

Embarazadas con dos dosis de toxoide tetánico. Se presenta un número inferior al programado debido a que la mayoría de las embarazadas ya cuentan con una dosis del embarazo anterior, por lo que solo se les aplica una de las dos dosis que dicta la norma.

Recién nacido tamizado. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, se observa un desfase consecuencia de la referencia de clínicas particulares de recién nacidos a realizar el tamiz, esto por el alto costo en una institución privada.

Consulta de atención al puerperio. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a después del parto, el resultado se considera dentro de los parámetros de programación.

DetECCIÓN oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros. La cifra que se presenta en el avance guarda relación con la programada.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH SIDA. El resultado de la meta casos nuevos esperados de transmisión sexual se presenta por debajo de lo programado debido a problemas con el SIS en los hospitales de Caborca y Puerto Peñasco. Se presentan buenos resultados globales en la meta de repartición de condones aunque se cuente con un problema de subregistro en esta área. Por parte de los casos de nuevas infecciones de VIH-SIDA, se presenta por debajo de lo programado debido a problemas con el SIS en los hospitales de Caborca y Puerto Peñasco. El resultado de los nuevos infectados de VIH-SIDA, va acorde a la programación global.

Detecciones realizadas de T. B. Pulmonar. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones en la búsqueda intensiva de personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el desfase presentado se debe a las actividades de búsqueda intensiva por parte de la Coordinación de San Luis.

Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar. En este caso se presenta una cifra superior a la programada, esto debido a que se han registrado algunos casos de migrantes de otros estados o deportados, así mismo se ha mejorado el estudio de contactos y de pesquisas en áreas de riesgo como CERESOS y Centros de rehabilitación.

Comunidades promovidas y saneadas. Se presenta un avance acorde a la programación en esta meta.

Casas rociadas. En cuanto al número de casas rociadas, se supero la meta debido a las acciones en las zonas afectadas por el sismo registrado en Abril del 2010 (ruptura de drenes, inundaciones en S.L.R.C.)

Muestras para diagnostico tomadas. Se tomaron 9 muestras para diagnostico de casos sospechosos de Dengue en este año.

Número de localidades trabajadas. Se trabajaron 27 de 30 localidades, cantidad similar a la programada.

Animales vacunados. Referente a los animales vacunados se logro inmunizar a 45,559 cifra superior a la programada pero dentro de los parámetros de la programación. En cuanto a los animales sacrificados se observa que la meta se rebasa, esto debido al apoyo recibido por parte de los Centros de Control Animal de San Luis y Puerto Peñasco, esta misma explicación se aplica en cuanto a la meta de mascotas esterilizadas. Las muestras de cerebros de animales se presentan a la baja, debido a la falta de casos sospechosos de rabia.

Detecciones de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a Través de un cuestionario. Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado registra un aumento, son los resultados de la búsqueda intensiva de personas con este tipo de enfermedades.

Monitoreo de Cólera en Humanos. Las metas de este apartado tienen relación directa con el número de casos positivos o sospechosos que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes con síntomas diarreicos, dada la baja incidencia de EDA's, la toma de muestras también es baja. Respecto a los casos de Lepra, no se presentaron nuevos infectados.

Brotos Epidemiológicos atendidos. Se registraron los brotes esperados en esta Jurisdicción.

Unidades de Salud que informan al SUIVE. En el año 2010 se registro un avance del 105 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria que aportaron datos al Sistema de Información en Salud, el aumento se debe a la inclusión de una nueva unidad reportante que no había sido prevista en la programación.

Casos de picadura de alacrán. Se presenta un número inferior al programado.

Número de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). Se presenta un número mayor a lo programado, a estas personas y sus padres se les considera para entrar a programas para mejorar las costumbres alimenticias de individuo en cuestión.

Número de pacientes en control de obesidad (adulto y adulto mayor). Se presenta cierta resistencia a entrar a los programas de tratamiento, actualmente se investiga para encontrar mejores tácticas y estrategias y lograr captar mas personas en esta situación.

Optimizar la Administración de recursos humanos, materiales y financieros. La unidad administrativa cumplió a lo largo del año con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Número de unidades de salud certificadas. Se realiza una de las dos certificaciones programadas, esto debido a falta recursos y personal para realizar estas acciones.

Instrucciones de técnicas de cepillado. Se observa que la acción de instrucción para técnicas de cepillado, se encuentra dentro de los rangos de la programación, el número de consultas fue menor al programado debido a que se tienen problemas en las unidades de Altar, Sonoyta y Caborca, actualmente se esta trabajando para resolver estas contingencias, en cuanto a acciones restaurativas la meta logra lo programado.

Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El logro de la meta se considera de acuerdo a lo programado.

Número de Consultas Otorgadas. El logro de la meta se considera dentro de lo programado dada la libre demanda, en referencia a las consultas otorgadas a afiliados del Seguro Popular se presenta un numero similar al programado.

Consultas de especialidad otorgadas. El número de consultas de especialidad otorgadas durante el año se considera dentro de los parámetros de programación, de igual forma los egresos, respecto los egresos por parte de afiliados al Seguro Popular se observa que es similar a lo programado. Respecto a las cirugías realizadas dentro de quirófano, también el resultado se considera dentro de lo programado para este periodo, en este tipo de servicios se debe considerar la libre demanda de la población.

Número de Atenciones Otorgadas en Segundo Nivel. El resultado registrado de atenciones registradas en áreas de urgencias se presenta acorde a la programación. El comportamiento de la meta de atenciones a afiliados del Seguro Popular se presenta un poco elevado, esto debido a las nuevas afiliaciones.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado se observa un poco bajo y se debe a que el laboratorio del Hospital General de S.L.R.C. presento limitaciones en su funcionamiento los primeros trimestres del año.

Número de personas mayores de 60 años atendidas. El número de personas mayores de 60 años atendidas registró un alta gracias al programa de Casas Saludables, Jornadas Comunitarias y la consulta directa en su casa. Referente a los pacientes en control metabólico y presión arterial, se presentan dos situaciones, la escasez de los medicamentos y el costo de los análisis para los padecimientos que entran en esta línea.

Personas que viven con VIH SIDA. Actualmente se mantiene control de tratamiento a 10 personas que padecen la epidemia del SIDA.

Dosis aplicadas a niños menores de un año. En general el resultado de las metas del Programa de Vacunación presentan un avance similar al programado, solo en las dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años se presenta un desfase y este se debe a que se tomaron en cuenta biológicos no programados, este error ya fue corregido.

Arranque Parejo en la Vida. Se presentan buenos resultados generales en todas las metas referentes, debido a que esta Jurisdicción considera se debe a programas para detección temprana del embarazo, se comenta que el numero de consultas prenatales en el embarazo por la Norma Oficial Mexicana es de 6, se supera la meta programada dado que se implemento una estrategia para lograr este numero.

Número de consultas otorgadas por EDA. Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual puede reflejar acciones de promoción y capacitación para la prevención de estos padecimientos por parte de esta Secretaria.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. En cuanto a las personas atendidas por lesiones, se presenta un problema con el sistema SIS que es donde se capturan estas consultas, particularmente en el Hospital de San Luis.

Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. En este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

### **Generación de Recursos para la Salud**

Eventos de capacitación para trabajadores. Los eventos realizados presentan un avance superior al programado debido a la capacitación extra por parte de epidemiología y de personal encargado de las acreditaciones.

Comités de Salud Integrados. En cuanto a la integración de Comités de Salud, se registra la integración de 39 de 40 comités, esto debido a falta de personal para realizar estas acciones.

Capacitación a madres en materia de EDA's e IRA's. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, supera lo programado.

Trabajadores del Organismo capacitados. En referencia a los trabajadores del organismo capacitados se presenta un número mayor a lo programado esto debido a que se reportaron cursos emergentes.

### **Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana**

#### **Rectoría del Sistema de Salud.**

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. El informe de la unidad responsable registra la realización de 297 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. Se logra la meta anual.

## **Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad**

Escuelas Saludables Certificadas. Queda baja la meta global, esto se debe más que nada a la falta de disposición de vehículos para realizar estas actividades.

Comunidades Saludables Certificadas. De la misma forma se queda por debajo de lo propuesto para el año, el motivo de la baja es el mismo anteriormente mencionado, limitación de vehículos para llevar a cabo estas acciones.

Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud. Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad menor debido a problemas en sus sistemas también por la falta de verificación de la información que entra a ellos, este mismo problema afecto la meta de personas asistentes a sesiones de información, el personal de esta Jurisdicción buscara formas de subsanar este problema.

Acciones de Promoción Realizadas. Se presenta buen resultado en esta meta.

Acciones otorgadas a migrantes y sus familias. El resultado de la meta se presenta aumentado, esto debido a la nueva ley dirigida a migrantes en el vecino país, lo que ocasiona el aumento en la demanda de estas atenciones.

Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar. Se presenta un avance superior al programado, a lo que esta unidad cometa que la trabajadora social encargada de estas acciones realizo acciones de campo que se incluyeron a la meta.

Usuaris Nuevas Menores de 20 Años. Al cierre del año 2010 el programa de Planificación familiar de esta Jurisdicción presenta resultados inferiores a los programados en manera general, a lo que comentan que se debe a falta de métodos y de mayor difusión de estas atenciones, a si mismo ya se esta trabajando en buscar medidas para intensificar las acciones de difusión en coordinación con el personal de promoción de la salud y la Coordinación Medica Local para subsanar esta situación.

Detecciones realizadas de CACU y CAMA. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados acordes a la meta programada gracias al apoyo recibido por parte de las unidades móviles de las ONG.

Detecciones realizadas de cáncer de Próstata. También en el hombre este padecimiento va en aumento, se atribuye un bajo desempeño de esta meta al desconocimiento y resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, esta Jurisdicción buscara formas de dar mas difusión e información para contrarrestar estas actitudes.

Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados. La aplicación de este cuestionario presenta un resultado acorde al programado.

Embarazadas con dos dosis de toxoide tetánico. No se presenta el desarrollo esperado en la línea de vacunación de Toxoide Tetánico, esto es debido a que la mayoría de las embarazadas ya cuentan con una dosis, por lo que solo se les aplica una de las dos dosis que dictan la meta. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, el desempeño señalado se

considera dentro de lo programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto, y como se observa no se a logrado, esto debido a que no se consigue que algunas mujeres embarazadas sigan con su programa de consultas.

Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y de postura entre otros. Se presenta un número mayor al programado y se debe a las acciones para certificar escuelas, también se han estado aumentando las capacitaciones a padres para lograr detectar síntomas de problemas auditivos, visuales y de postura.

Detecciones de VIH SIDA e ITS. El resultado de la meta de detecciones de ITS es menor al programado lo que indica una baja en la incidencia de este tipo de padecimientos, respecto a la meta de proporcionar condones para la prevención de este tipo de padecimientos, se observa que se doblo la cantidad programada, esto debido a la intensificación de acciones en la frontera y ciudades de alto riesgo, se presenta un desempeño similar a lo programado respecto a los casos nuevos de ITS's, y debido a la búsqueda intensiva de nuevos casos, se detecto un numero superior de nuevos infectados de VIH-SIDA.

Detecciones realizadas de T. B. Pulmonar. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda es el que se registra en el informe, la meta de casos nuevos esperados de T.B. pulmonar se encuentra dentro de lo programado.

Comunidades Promovidas y Saneadas. Las acciones en las metas correspondientes a vectores y zoonosis no presentan desempeño, esto debido que por su locación geográfica la temporada de riesgo tarda mas en llegar a las zonas que abarca esta Jurisdicción, por esto no se presenta ni el vector ni casos sospechosos. Respecto a las muestras de casos sospechosos a Dengue se tomaron 24 muestras de 70 programadas, esto por la misma razón antes mencionada.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). En cuanto a vacunación, se presenta logro similar a lo programado, se presentan problemas en cuanto al sacrificio de animales esto debido a que no se cuenta con los medios ni con la capacitación necesaria de los encargados de los centros antirrábicos. En la meta de mascotas esterilizadas se supera lo programado esto debido una jornada extraordinaria que se llevo a cabo durante el primer trimestre en la ciudad de Nogales, las muestras de cerebros enviados, presenta rendimiento que se encuentra dentro de las necesidades ya que al no presentarse casos sospechosos de rabia, así como la baja en los sacrificios, no se ve en la necesidad, ni se puede dada la baja en los sacrificios, de enviar este tipo de muestras.

Elevar Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.

Se presentan resultados superiores a lo programados en esta meta a lo que esta Jurisdicción comenta que a lo largo del año se llevaron a cabo acciones para la detección y control de este tipo de pacientes como lo son la creación de grupos de ayuda mutua, también se realizaron jornadas de campo además de las acciones de la semana del adulto mayor.

Monitoreo de Cólera en humanos. Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Cólera que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Se presenta un caso de Lepra como se tenía proyectado.

Brotos Epidemiológicos atendidos. Este resultado se encuentra por debajo de lo programado, esto gracias a las medidas de prevención en la Jurisdicción Sanitaria.

Instrucciones de técnicas de cepillado. El resultado elevado en pláticas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes. Se supera la meta gracias a estas acciones realizadas en gabinete, así como el trabajo de campo realizado.

Casos de picadura de alacrán. Respecto a esta meta se presenta un resultado superó por poco lo programado para el año, esto se debe más que nada a que en esta Jurisdicción es más recurrente a este tipo de arácnidos, así mismo las temperaturas cálidas prolongadas hacen que el alacrán tenga más actividad.

Número de pacientes en control de obesidad (infancia y adolescencia). Es el número de pacientes menores de edad que se tienen detectados, a los cuales se les refiere, a ellos como a sus padres en ocasiones, a programas dedicados a cambiar sus hábitos de nutrición, el número es mayor al programado dada la tendencia de este padecimiento en la población.

Número de pacientes en control de obesidad (adulto y adulto mayor). Esta meta se refiere al número de pacientes adolescentes y mayores de edad que se tienen detectados, a los cuales se les ofrece integrarse a programas dedicados a mejorar sus hábitos alimenticios entre otros. El resultado es inferior al programado, a lo que personal de esta Jurisdicción comenta que existe resistencia por parte de algunos prospectos a entrar a un programa de control y atenderse, muy a pesar de la intensiva campaña de este programa y de los grupos de ayuda mutua que existen.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se cumplió al 100 por ciento con la información procedente de todas las unidades de salud e la Jurisdicción.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Número de unidades de salud certificadas. Se certifican 5 de las 6 Unidades de Salud programadas para el año, la unidad faltante, el Hospital General de Agua Prieta, no se logra certificar por motivos de infraestructura.

Número de consultas de salud bucal otorgadas. El número de consultas realizadas en este año se considera dentro de los parámetros de programación, durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación, preferentemente a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone. Por esto se considera que el resultado es de acorde a lo esperado.

Consulta "Caravana de la Salud". En referencia a las consultas por medio de las Caravanas de la Salud, se tiene un resultado global inferior al programado, debido a la atención integral que se otorga a las familias en extrema pobreza en áreas alejadas de los centros de salud, así mismo esta unidad considerara este detalle en la programación de metas del próximo año, así mismo se observa que no se presenta productividad en el Cuarto trimestre, esto es debido a la falta de personal dada la incapacidad física del médico del equipo.

Número de consultas otorgadas. El logro de la meta se considera dentro de lo programado dada la libre demanda, en referencia a las consultas otorgadas a afiliados del Seguro Popular se presenta un número mayor, esto debido a las nuevas afiliaciones y a las reafiliaciones que se presentaron en este periodo.

Consultas de especialidad otorgadas. De la misma forma se considera que la cantidad arrojada en este conjunto de metas se encuentra dentro de los parámetros, tomando en cuenta que el resultado se basa en la demanda libre del servicio, así mismo se debe de considerar el aumento de afiliados del Seguro Popular que solicitan estas atenciones.

Número de atenciones otorgadas en segundo nivel. De igual forma, el resultado registrado se considera normal, lo explica por la libre demanda del servicio, en cuanto a las atenciones proporcionadas a afiliados al Seguro Popular, presentan una baja, esto se debe a que al presentarse el paciente a recibir atención de urgencia, este olvida o no lleva algún documento que lo presente como afiliado.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado obtenido se considera acorde a lo programado.

Número de personas mayores de 60 años atendidas. El resultado que se expone en estas líneas es el esperado en la programación.

Numero de pacientes en control de presión arterial. Se presenta un número inferior al programado, esto se debe a que algunos pacientes acuden a tomarse la presión solo cuando presentan algún síntoma, por lo que no se lleva un control adecuado del paciente.

Casos nuevos de Cólera. No se presentaron casos de Cólera en este año.

Casos nuevos de Dengue. Se presenta un solo caso de Dengue en este año.

Dosis aplicadas a niños menores de un año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto, las cantidades expuestas se consideran dentro de lo establecido, solo cabe mencionar que en referencia a las vacunas de SR se presentó un desabasto de biológicos.

Embarazadas en control prenatal. En este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación, considerando que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de consultas otorgadas por EDA e IRA. Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual se considera positivo y se pueden reflejar en parte los trabajos de promoción para la prevención de estos padecimientos por parte de los servicios.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. A lo largo del año fueron atendidas 3,552 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción, número por debajo de lo programado, lo cual se atribuye al aumento de la difusión y actividades preventivas, así como acciones de diferentes ONG y gubernamentales para evitar lesionados.

## **Generación de Recursos para la Salud**

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. Se realizan 45 eventos, el resultado anual presenta un avance similar al programado.

Comités de Salud Reestructurados. Se reestructuraron en este periodo 73 Comités de Salud, el total anual se considera dentro de los parámetros de la programación.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Se obtiene un número similar al propuesto para el año.

### **Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.**

#### **Rectoría del Sistema de Salud.**

Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud. En referencia a las supervisiones realizadas por esta Jurisdicción a unidades de salud y administrativas, se realizan 84 supervisiones logrando un número mayor al programado para el año, esto debido al proceso de acreditación de unidades en el cual intervinieron unidades que necesitaban mayor atención de forma permanente para validar los avances.

#### **Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.**

Promover la Educación Saludable. Se certifican 9 de 11 escuelas quedando al 81% anual, esto se debe a que se redireccionaron recursos tanto materiales como humanos a la atención de brotes epidemiológicos que se presentaron en esta Jurisdicción.

Impulsar las comunidades Saludables. Se queda bajo con respeto a lo programado anual, esto se debe a que se redireccionaron recursos tanto materiales como humanos a la atención de brotes epidemiológicos que se presentaron en esta Jurisdicción.

Impulsar la Promoción de la Salud. En la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos debido a la inclusión de material gráfico referente a Dengue, Pediculosis e Influenza que se distribuye de forma continua. Por otra parte se refleja un buen avance en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación.

Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales. Referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, el registro de acciones es muy parecido a la cantidad programada.

Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas. Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 90 comunidades de población eminentemente indígena.

Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar. Se tiene programados 20 eventos para la promoción de campañas contra la violencia intrafamiliar para este año, referente a este caso, en esta Jurisdicción se programó la meta por eventos realizados, después cambió a personas que asisten a los eventos es por esto que se presenta un resultado sumamente elevado y diferente al programado inicialmente.

*Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.* Se presentan resultados que se encuentran dentro de los parámetros de programación, como por ejemplo en cuanto a las usuarias nuevas menores de 20 años, se atienden a 1,797 de las 1,583 en el año y se observa el 113% anual esto se considera normal y se puede atribuir al buen resultado de la estrategia “En Mi Futuro Yo Decido”. En la meta usuarias nuevas y usuarias activas en edad reproductiva se presentan resultados por debajo de lo programado esto debido a que se tiene resistencia por parte de las usuarias nuevas para usar un método anticonceptivos y respecto a las usuarias activas, se realiza una depuración del tarjetero de planificación familiar por lo que disminuye este numero. En referencia a la consulta otorgada por menopausia y climaterio, se presentan resultados superiores a los programados, esto gracias a la promoción realizada para la atención de las mujeres en esta etapa de la vida.

*Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.* Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, en ambas metas se presentan problemas, con respecto a CACU se tiene un desabasto de materiales para realizar las detecciones, esto provoca que si no se realiza este examen, las pacientes no se realicen el examen de Cáncer mamario, así mismo se presenta un problema con el sistema de información SICAM.

*Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.* También en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, es por esto que se presenta un poco baja esta meta.

*Combatir las Adicciones.* Respecto a la detección de personas adictas, se incremento grandemente el número ya que aparte de las detecciones realizadas por cuestionamientos específicos, se incluyen las detecciones encontradas por médicos en consultas normales, o sea, no dirigidas específicamente a drogadicción.

*Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida.* Falta avance con respecto a la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, esto debido a que se realiza en dos dosis y existe un número de pacientes que no requiere la segunda dosis. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción y cabe mencionar que se han realizado algunas pruebas de tamizaje a niños que no nacieron dentro de la Jurisdicción, por lo que se presenta un número superior al programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

*Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.* En relación a la detección de problemas de salud en la infancia, se presenta un número superior a lo programado y se debe a que se lograron más acciones gracias a los trabajos realizados para lograr certificación de escuelas.

*Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS.* Se presenta un número mayor de detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), casos nuevos esperados de ITS y de nuevos infectados de VIH SIDA, esto debido a que se ha intensificado la búsqueda en la población de riesgo (Sexoservidoras, embarazadas). Se continúa con la distribución de preservativos para la prevención de este tipo de enfermedades.

*Combatir la Tuberculosis.* El resultado de metas del programa se determinó por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado positivo de la búsqueda es el que se registra en el informe.

Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). Respecto a comunidades promovidas y saneadas se presenta un número inferior al programado esto se debe a que se enfocó la atención en las localidades y colonias donde históricamente se han presentado casos de Dengue, este motivo aplica también en la meta de muestras para diagnóstico así mismo, baja la cifra debido a que se trabaja intensamente en varias colonias de Cd. Obregón pero estas se consideran solo como una comunidad. En cambio en la meta de casa rociadas se presenta un número mayor al programado esto debido a que al presentarse casos positivos se intensifican las acciones y se realiza hasta 5 veces el rociado en casa aledañas al caso, lo cual aumenta el número de esta meta, esto mismo aplica dentro de la meta de estudios entomológicos realizados.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). En la meta referente a los animales vacunados, se observa un resultado inferior al programado pero se puede considerar dentro de los parámetros de programación. El número de animales sacrificados disminuyó, esto debido a que no se cuenta con un lugar adecuado para realizar el sacrificio, aunado a esto, actualmente el centro antirrábico municipal no está funcionando. La esterilización de mascotas también presenta poco avance ya que todavía no se adecua un espacio para realizar estas cirugías. Se presenta buen avance respecto a las muestras de cerebro esto en respuesta a los casos de Rickettsiosis y Leptospirosis, así como para la búsqueda de casos de rabia.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus). Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado presenta un avance superior al programado, esto se atribuye a las brigadas diversas en apoyo al ayuntamiento por lo que se han realizado más detecciones en este sentido, así mismo se debe considerar la libre demanda de este tipo de atenciones y servicios.

Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra). Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Se encontraron 6 casos de Lepra a lo largo del año, uno más de lo programado, esto gracias a la búsqueda intencionada de casos en localidades de riesgo. En el caso de Cólera, las muestras humanas son menos de las que se programaron a lo que la esta Jurisdicción comenta que se trata de una meta interinstitucional pero que solo se reporta la información de Secretaría de Salud, faltando los de las demás instituciones.

Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas. Este año se atendieron y controlaron 36 de diversos padecimientos, como lo son Dengue, Hepatitis "A", Rickettsiosis.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se presenta un resultado global mayor al programado en la meta de instrucciones de cepillado, ya que se intensifican las acciones por los procesos de acreditación de escuelas y comunidades saludables.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo). El resultado inferior a la meta programada, las estrategias de "Patio Limpio" para Dengue han ayudado esta meta.

Prevención de Obesidad. El resultado de estas metas es anual, no es acumulativa, por lo que se lleva buen cumplimiento de las mismas, en estas metas se tiene los casos registrados en infantes, adolescentes y adultos que tengan problemas de sobrepeso, a estos pacientes, y en el caso de los menores a sus padres también, se les refiere a un especialista en nutrición para ofrecerles atenciones por medio de programas con el fin de cambiar sus costumbres alimenticias y físicas. Referente a la meta de los adultos, no se cuenta con el medicamento necesario para los pacientes en control

Administración Jurisdiccional (Primer Nivel). La unidad administrativa cumplió con los informes programados.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral. No se logra lo programado anual, ante esto la Jurisdicción Sanitaria comenta que, debido a la inseguridad se tuvo que retirar los médicos de los Centros de Salud de Nuri y Santa Rosa, las cuales habían sido programadas para certificación, también el Hospital General de Guaymas que se encuentra en remodelación.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se presentan resultados acordes a los programados en todas las metas de consultas y acciones restaurativas.

Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles. Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El avance de la meta presenta un resultado menor al programado, esto debido a que se presentaron problemas mecánicos en las unidades utilizadas, también el personal encargado de estas actividades fue comisionado para participar en las acciones para la acreditación de unidades. Por parte de las consultas otorgadas por las "Caravanas de la Salud" se presenta buen un resultado, superando lo programado para el año.

Atención Médica de Primer Nivel. Con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativos, se incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud de primer nivel. El avance de la meta va de acuerdo a lo programado tomando en cuenta que se basa en la demanda del servicio. Con respecto a las consultas a afiliados al Seguro Popular se observa un aumento el cual es debido al aumento de afiliaciones.

Atención Médica de Segundo Nivel. El avance de estas metas se considera de acuerdo a lo programado tomando en cuenta que se basa en la demanda del servicio. Con respecto a los egresos y cirugías de afiliados al Seguro Popular se observa un aumento el cual es debido al aumento de afiliaciones.

Atención de Urgencias. Para ambas metas se considera que estas atenciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda del servicio, así mismo se debe considerar en las atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular las nuevas afiliaciones y las reafiliaciones.

Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica. No se logra lo programado anual, ante esto comenta esta Jurisdicción que no se ha contado con suficientes reactivos para realizar algunas pruebas de laboratorio.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor. El número de personas mayores de edad atendidas se incremento, esto se considera normal dada la susceptibilidad de estas personas a los cambios climáticos y las enfermedades relacionadas, con respecto a personas en control metabólico y en

control de Hipertensión se recuerda que es una meta anual, no acumulativa, se considera que el avance de la meta es adecuado, se debe tomar en cuenta la escases de los medicamentos para estos padecimientos

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). Durante este año se registraron 276 casos de Dengue, mucho mayor de lo programado dados los brotes presentados, esto situación ah provocado reforzar los trabajos de los Servicios de Salud a la concientización ciudadana por medio de programas de promoción contra el Dengue como la estrategia de Patio Limpio.

Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto. El resultado de las metas se puede considerar que va acorde a la programación, se recupera y supera la meta de dosis para adolescentes y adultos, ya que en trimestres pasados se presento una escases de biológicos.

Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida. Se considera que el resultado de estas metas se dio de acuerdo a lo programado, las variaciones se pueden atribuir a la libre demanda del servicio.

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Respecto a estas metas en ambas se presentan cifras inferiores a las esperadas, se atribuye a los buenos resultados arrojados de las capacitaciones a madres para prevenir y tratar este tipo de padecimientos.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. Durante este año fueron atendidas 1,800 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción. Esta unidad administrativa comenta que se tienen problemas la plataforma donde se captura esta información y actualmente esta en espera de que el área correspondiente realice las correcciones necesarias.

Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud). En este caso, las unidades hospitalarias integraron los 36 informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a lo largo del año.

### **Generación de Recursos para la Salud.**

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. Se realizan 90 de 97 eventos programados para personal logrando un 92.8% de avance global, cabe recordar que se avoco personal y recursos a necesidades extraordinarias como los brotes presentados en la Jurisdicción, afectando el desempeño de la meta.

Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores. En cuanto a la meta de la integración de comités de salud, se supera lo programado, esto debido a la renovación de comités vencidos. En referencia a la capacitación de madres en materia de enfermedades respiratorias y diarreicas, se presenta un desempeño por debajo de lo programado, esto a las necesidades de personal presentadas por los brotes que se dieron en esta Jurisdicción.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. Esta meta también se ve afectada por los brotes epidemiológicos que se presentaron en la región, comisionándose personal encargado de llevar a cabo y de asistir a estos eventos.

## Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

### Rectoría del Sistema de Salud.

Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud. El informe de la unidad responsable registra la realización de 455 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina en este año, el resultado es inferior al programado a lo que esta Jurisdicción comenta que se debe a un error en la redacción y llenado de los oficios de comisión, en los cuales no se especifica que se esta realizando una supervisión, este error será solventado.

### Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Promover la Educación Saludable. En este año se certificaron 16 centros de educación programados para que alcanzaran el titulo de escuelas saludables, logrando superar tanto la meta anual.

Impulsar las comunidades Saludables. En relación a la certificación de comunidades se logra realizar la meta proyectada.

Impulsar la Promoción de la Salud. Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad poco menor a la programada, pero se considera como una variación aceptable. En referencia a las personas asistentes a sesiones de información y capacitación, se presenta un número inferior al programado, a lo que esta Jurisdicción comenta que se debió a que el personal a capacitar se avoco a la acreditación de Unidades Medicas.

Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales. Referente a este Programa, en las acciones de promoción se presenta un número similar al programado.

Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas. Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 484 comunidades de población eminentemente indígena.

Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar. En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, el número que se registra es superior al programado, esto dado que se reactivaron estas acciones en los municipios de Navojoa y Huatabampo.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva. El programa presenta en la primera meta un desempeño superior al programado, esto se atribuye a la promoción realizada en cuanto a uso de los diferentes métodos anticonceptivos, se presenta un numero superior al programado en las usuarias nuevas esto se atribuye al mismo motivo que la meta anterior, así mismo se presenta un numero un poco bajo en la meta de usuarias activas, esto debido al abandono de su método anticonceptivo, de la misma forma se presentan números inferiores a los programado en la meta de consultas otorgadas por menopausia y climaterio esto, comenta la Jurisdicción, se debe a la baja sensibilización de las usuarias a consultarse en esta etapa de su vida. En general esta Jurisdicción buscara nuevos métodos para concientizar a las mujeres a recibir los tratamientos y servicios concernientes a estas metas.

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Se presentan cifras inferiores a las programadas, esto se atribuye más que nada a la resistencia por el género para realizarse este estudio y a que no se conto con parte del material para realizar la toma de muestra para detectar Cáncer Cervico Uterino (espejos vaginales y guantes). Esta jurisdicción comenta que buscara e implementara nuevas estrategias de promoción y sensibilización para levantar esta meta.

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata. También en el hombre este padecimiento va en aumento, por la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, esto afecta el resultado de la meta.

Combatir las Adicciones. Respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, a través de la aplicación de cuestionarios, en este año se avanzó en la meta. El resultado es superior a la meta programada debido a la buena respuesta que han arrojado los programas para detecciones de dependientes de alcohol, tabaco y fármacos.

Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida. Falta avance con respecto a la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, esto debido a que se realiza en dos dosis y existe un número de pacientes que no requiere su segunda dosis, porque fue vacunada en su embarazo anterior. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, presentan un avance menor al programado por lo que esta Jurisdicción comenta que se debe a que se redirecciono recurso humano a la lograr la certificación de unidades medicas.

Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS. El resultado de estas metas se considera positivo ya que se dentro de las acciones de detección se están detectando menos casos, en cuanto a la meta, proporcionar condones se obtiene un resultado mayor al programado, comenta esta Jurisdicción que el avance superior se debió a que recibieron mas preservativos de los esperados.

Combatir la Tuberculosis. El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda intensiva es el que se registra en el informe.

Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). En referencia a estas metas en general se observa que están por encima de lo programado, esto se debe a las acciones que se toman en las localidades de riesgo con la entrada de la temporada de calor, esto como prevención dados los brotes de Dengue que se presentaron en el Estado.

Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis). Se registran buenos resultados respecto a las mascotas vacunadas para el año, igual con los animales sacrificados se obtiene un resultado similar al programado. Para realizar la esterilización de mascotas se a contado anteriormente con apoyo por parte de clínicas particulares para realizar esta acción y en esta ocasión no se recibió este apoyo, y en referencia a las muestras de cerebro para su diagnostico también falto el apoyo necesario para realizar esta labor, así mismo se debe de tener en cuenta que el numero de cerebros extraídos va en relación con los casos sospechosos de Rabia, los cuales han sido nulos en la Jurisdicción a este periodo.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus). Se completa y supera lo establecido para este año, se ha logrado detectar y atender a más personas con este tipo de problemas de salud, esto gracia a acciones que promocionan el llenado de cuestionarios aplicados en el primer y segundo nivel de atención.

Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra). Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados, en este año se presento un solo caso de este padecimiento. Igual las acciones en cuanto a Cólera van de la mano con el número de enfermedades diarreicas a las que se les aplica el examen, se trabaja en las acciones al monitorear los casos diarreicos pero no se han presentado casos positivos a Cólera.

Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas. En este año se presentaron y controlaron 13 brotes epidemiológicos en la Jurisdicción Sanitaria.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se realizan 52,075 acciones para la instrucción de técnicas de cepillado, logrando la cantidad propuesta para el año.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo). El resultado inferior a la meta programada, se atribuye a las acciones del programa como "Patio Limpio" que además de combatir el Dengue ayuda a la prevención y eliminación de nidos de este tipo de arácnido.

Prevención de Obesidad. El resultado obtenido por las dos variantes de esta meta es el numero de personas que se tienen consideradas dentro de los diferentes programas para mejorar los hábitos alimenticios y hábitos de actividad física, esta jurisdicción comenta que se observa resistencia a continuar dentro de los programas por lo que se buscan medidas para concientizar a la población para continuar lo iniciado. Cabe mencionar que el es mas fácil detectar a infantes y adolescentes por visitas a escuelas, en caso contrario en los adultos, los cuales a veces rechazan cualquier tipo de programa para combatir el problema.

### **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral. Se realizaron 21 certificaciones, así logrando más del doble de lo programado para el año, esto se debe al apoyo por parte de autoridades federales y al intenso trabajo por parte de personal de esta jurisdicción y de las mismas unidades certificadas.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal. Se tiene una pequeña baja en las consultas de salud bucal, lo cual es atribuible a la falta de mantenimiento correctivo en algunas unidades en Navojoa y Etchojoa pero el resultado se puede considerar de acuerdo a lo programado, en referencia a las acciones restaurativas se ha venido otorgando mayor relevancia a estas acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, y como se manifiesta en el resultado que se expone.

Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles. En el segundo semestre del año se presentó un problema mecánico con el vehículo usado para llegar a los lugares a ofrecer consulta, cabe mencionar que el personal que realiza estas consultas se avocó a actividades de promoción, por estas razones se ve afectada la meta de del Programa Caravanas de la Salud, en referencia al las ESI's el programa presenta buenos resultados.

Atención Médica de Primer Nivel. En este resultado se refleja que el número de consultas en población abierta cumple con lo propuesto para el año, por otro lado va aumentando el número de afiliados al seguro popular por ende, las consultas para los derechohabientes.

Atención Médica de Segundo Nivel. En general estas metas se encuentran dentro de los parámetros de la programación los desfases observados se atribuyen a la libre demanda del servicio y a otros factores como mayores egresos y cirugías por medio del Seguro Popular.

Atención de Urgencias. El resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación y lo explica por la libre demanda del servicio así como la promoción para la prevención de accidentes.

Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica. Se presenta un resultado algo elevado en esta meta, se puede atribuir a la alta demanda de muestras por la emergencia por Dengue vivida en el estado, entre otros factores.

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor. El resultado que se expone de pacientes en control de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, se presentó una alza en el número de personas mayores atendidas, asimismo se registran resultados inferiores a los programados en referencia a los pacientes en control metabólico y arterial, a lo que la Jurisdicción sanitaria comenta que se debe al abandono del tratamiento por parte de algunos usuarios, por cambio a otra institución de salud.

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis). En el año se registran 126 casos de Dengue en la Jurisdicción, menos de la mitad de lo programado, esto indica que aunque se dieron brotes, se trabajó de tal forma que se evitara su aumento.

Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto en este programa. En las metas de vacunación en menores de un año, uno a cuatro años, y menores de 5 años en Campañas Nacionales, se presentaron problemas con el sistema SIS, se realizó una revisión de información y se encontraron errores, como la duplicidad de datos, durante todo el año, por lo que se modificaron los avances de los trimestres anteriores quedando en el reporte del cuarto trimestre las cifras revisadas de todo el año, como se puede ver si se compara con el reporte que fue enviado el trimestre anterior

Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida: En referencia al control prenatal se observan resultados mayores a los proyectados esto es debido a la intensificación de acciones del programa, se presentan resultados bajos en las metas referentes a partos y recién nacidos atendidos, aquí entra la libre demanda del servicio. Por otro lado respecto al control de mujeres embarazadas y en su consulta después del parto, se presenta un avance porcentual que guarda relación con las embarazadas en control, esta Jurisdicción considera se debe al manejo eficiente del programa de "Arranque Parejo".

Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Respecto al EDA's aumentan las consultas, esto por intensificación de las acciones del programa, respecto a consultas por IRA's se presenta una baja incidencia, lo cual puede reflejar medidas de autoprotección para este tipo de padecimiento.

Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente. Durante el año fueron atendidas 6,599 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.

Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud). En este caso, las unidades hospitalarias integraron, a lo largo del año, los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

### **Generación de Recursos para la Salud.**

Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. El número de eventos se eleva, esto debido a que se realizan más eventos para la acreditación de unidades medicas.

Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores.

Se integraron 115 Comités de Salud en esta Jurisdicción, numero menor a lo programado, esto debido a la falta de personal debido a los procesos de acreditación de unidades medicas. Por otra parte, la capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se elevó debido a la intensificación de acciones por la temporada de invierno.

Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud. El número de eventos se eleva en el cuarto trimestre, esto por la intensificación de acciones de capacitación por acreditación de unidades medicas

### **Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora**

Auditorias realizadas. Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó 42 auditorías durante el año, cumpliendo con lo programado.

Asuntos atendidos. En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y resolvieron 2,913 asuntos cumpliendo satisfactoriamente con lo propuesto, los más frecuentes en relación con denuncias a través del teléfono gratuito instalado por el Gobierno del Estado.

### **Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil**

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras con base laboral de tipo federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal,

Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3. La educación es personalizada y destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

Atender a pequeños usuarios, hijos de madres trabajadoras de los SSS con base de carácter federal. Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 90 infantes que es la media o promedio de asistencia durante el año. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.

# **Fondo Estatal de Solidaridad**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**

**INGRESOS**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
<b>ESTATALES</b>	<b>5,985,000</b>	<b>14,380,253</b>	<b>14,380,253</b>	<b>240.27</b>	<b>13,199,815</b>	<b>108.94</b>
Gobierno del Estado	5,985,000	14,380,253	14,380,253	240.27	13,199,815	108.94
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>-</b>	<b>8,714</b>	<b>8,714</b>	<b>-</b>	<b>1,250,600</b>	<b>-</b>
Recursos Propios	-	8,714	8,714	-	1,250,600	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,985,000</b>	<b>14,388,967</b>	<b>14,388,967</b>	<b>240.42</b>	<b>14,450,415</b>	<b>99.57</b>

**EGRESOS**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	-	-	-	-	-	-
2000	-	580	580	-	8,585	6.76
3000	-	17,940	17,940	-	8,263	217.11
4000	5,985,000	14,360,011	14,083,456	235.31	13,833,971	101.80
5000	-	10,436	10,436	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,985,000</b>	<b>14,388,967</b>	<b>14,112,412</b>	<b>235.80</b>	<b>13,850,819</b>	<b>101.89</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**

**EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	-	-				
2000	-	-				
3000	-	-				
4000	-	8,714	1,838	-	1,248,162	-
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	-	<b>8,714</b>	<b>1,838</b>	-	<b>1,248,162</b>	-

**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 DE SOLIDARIDAD**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL**

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	ACUMULADO MONTO	% EJERCIDO
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00%</b>
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	0.00	580.00	580.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,939.54</b>	<b>17,939.54</b>	<b>0.00%</b>
3402	GASTOS FINANCIEROS	0.00	17,939.54	17,939.54	0.00%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES</b>	<b>5,985,000.00</b>	<b>14,360,010.82</b>	<b>14,083,455.79</b>	<b>235.31%</b>
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	5,985,000.00	9,047,874.29	9,040,997.99	151.06%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0.00	5,312,136.53	5,042,457.80	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,436.35</b>	<b>10,436.35</b>	<b>0.00%</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	10,436.35	10,436.35	0.00%
	<b>Totales Globales</b>	<b>5,985,000.00</b>	<b>14,388,966.71</b>	<b>14,112,411.68</b>	<b>235.80%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
AVANCE PROGRAMÁTICO  
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
EJERCICIO FISCAL 2010**

[ 65 ] FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD													
CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	E	EST	FUNC	SUBFUNC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10	E1	02	08	03	001				FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD				
							SONORA SOLIDARIO						
							PUENTE AL DESARROLLO						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL						
							BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL						
							Actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable, discapacitada, infantil y de la tercera edad.						
						01	PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS EN MATERIA ASISTENCIAL DENTRO DEL PROGRAMA SALUD PARA LA FAMILIA	PERSONA	9,000	9,000	54,202	602.24%	
						02	APOYOS OTORGADOS EN MATERIA ASISTENCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO	APOYO	9,200	9,200	54,096	588.00%	
						03	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	EVENTO	4	4	4	100.00%	

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

**ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)**

Para el ejercicio 2010 se autorizó un presupuesto original de 5 millones 985 mil pesos. Al final del ejercicio, el presupuesto modificado fue de 14 millones, 388 mil 966 pesos 71 centavos, debido a que durante el mismo se registraron ampliaciones por: Remanente del ejercicio anterior de 598 mil 996.02 pesos, aprobado por el Consejo Directivo del FES, según consta en Acta no. 1 de 2010 Acuerdo 1/7/1/10; 5 millones 709 mil 350 pesos, que corresponden a recursos estatales autorizados para el Programa de Atención a Gestión Legislativa, y que son ejercidos a través del FES para gestión social de diputados locales; 400 mil pesos que fueron destinados a programas de apoyo social; 1 millón 582 mil 500 pesos la cual fue destinada atender solicitudes de apoyos asistenciales de la población vulnerable del Estado, a través del programa de atención ciudadana, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2010; y 1 millón 2 mil 208 pesos, como apoyo presupuestal a organismos e instituciones, otorgada por DIF Sonora.

Asimismo, durante el año se registraron Reducciones Presupuestales: 1) Reducción por la cantidad de 498 mil 750 pesos correspondiente a la ministracion estatal del mes de Diciembre del 2010. Programa Salud para la Familia y 2) Reducción por la cantidad de 397 mil 213 pesos 47 centavos, correspondiente a Reintegración de Recursos del Fondo de Atención Legislativa a la Diputada Flor Ayala Robles Linares.

**META 1: Personas Beneficiadas**

Para esta meta se tenía programado beneficiar a 9,000 personas y se brindó atención a 54,202, lo que representa un 602.24% de avance en el año. La variación se debe a que se incluyen las personas que fueron atendidas a través del Fondo de Atención Legislativa, que fueron canalizados a través del FES. Cabe mencionar que durante el cuarto trimestre del 2010 se registro un aumento considerable en el número de personas atendidas debido a que se solicitó autorización mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para que ciertos Diputados que así lo solicitaran, pudieran otorgar apoyos en la época decembrina, consistentes en despensas, juguetes, cobertores, piñatas, dulces, etc.

**META 2: Apoyos otorgados**

En el ejercicio se otorgaron 54,096, apoyos, incluyendo los que se otorgaron a través del Programa de Atención a Gestión Legislativa, para beneficiar a población de escasos recursos en varios municipios del Estado. Considerando que originalmente se tenía programado otorgar en el año 9,200 apoyos, se obtuvo un avance del 588.00%.

Este incremento es debido a que se incluyen los apoyos otorgados a través del Fondo de Atención Legislativa; además, a varias personas se les otorgo más de un apoyo, dependiendo del servicio requerido y durante el cuarto trimestre del 2010 se registró un aumento considerable debido a que se solicitó autorización mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para que ciertos Diputados que así lo solicitaran, pudieran otorgar apoyos en la época decembrina.

**META 3: Realización de reuniones de Consejo**

En el año se realizaron 4 reuniones de Consejo; considerando que se tenía programado realizar 4, por lo que se tiene un avance del 100%.

# **Centro Estatal de Trasplantes**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,058,000	3,431,376	1,080,904	102.16%	1,715,350	0.85%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,058,000	3,431,376	1,080,904	102.16%	1,715,350	0.85%

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	708,000	667,859		0	0.00%
2000	0	237,478	124,128		82,434	150.58%
3000	1,058,000	2,485,898	2,196,716	207.63%	960,184	228.78%
4000						
5000					263,025	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,058,000	3,431,376	2,988,703	207.63	1,305,643	379.36%

**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: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	406,142	366,000	
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	0	301,858	301,858	
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	38,978	15,488	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	52,007	8,237	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0	21,648	21,648	
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	0	20,000	4,729	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0	34,845	34,845	
2206	UTENC.P/SERVIC. DE ALIMENTAC.	0	5,000	0	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	5,000	1,350	
2302	REFACCIONES ACCS.Y HERRAMIENTAS MEN	0	10,000	1,515	
2304	REFACC.Y ACC.P/EQUIPO DE COMP.	0	10,000	319	
2601	COMBUSTIBLES	0	36,000	36,000	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	4,000	0	
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,500	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	40,000	37,313	93.28%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000	60,000	22,138	36.90%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	4,092	40.92%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	200,000	200,000	196,464	98.23%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	30,678	149,563	9,064	29.55%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000	20,000	19,909	99.55%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	10,000	6,551	65.51%
3406	OTROS IMPUESTOS	10,000	10,000	3,587	35.87%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	0	0	0.00%
3409	GASTOS DE RECAUDACION	5,000	3,005	183	3.66%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIAR.	20,000	2,391	0	0.00%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	30,000	30,000	4,996	16.65%
3504	SERV. DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIGAC.	10,000	3,117	1,822	18.22%
3505	MMTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANS.	15,000	15,000	1,833	12.22%
3514	INSTALACIONES	8,072	14,690	0	0.00%
3515	MTO. Y CONSERV.DE BIENES INFORMAT.	10,000	10,838	3,990	39.90%

**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: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUC.	105,000	310,244	310,244	295.47%
3603	GASTOS DE DIF.DE SERV. PUBLICOS	120,000	135,743	135,743	113.12%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000	119,008	119,008	119.01%
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRANSMIS.	100,000	150,000	145,000	145.00%
3701	PASAJES	30,000	53,924	53,924	179.75%
3702	VIATICOS	60,000	31,027	26,250	43.75%
3703	GASTOS DE CAMINO	7,500	7,093	5,600	74.67%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S.	11,250	11,250	0	0.00%
3802	CONGRESOS, CONVENC. Y EXPOSIC.	18,000	73,198	73,198	406.66%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	23,839	23,839	158.93%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000	991,966	991,966	19839.32%
	TOTAL	1,058,000	3,431,376	2,988,703	219.66

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

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES							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						
1	2	1	08	05	01	1	<b>DIRECCION GENERAL</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.</b> <b>FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.</b> Realizar reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno	REUNIONES	4	4	8	100.00%
2	2	1	08	05	01	1	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.</b> <b>FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.</b> Apoyar a personal de Salud en materia de donación y trasplantes de órganos.	PLATICAS	12	12	24	100.00%
3	2	1	08	05	01	1	<b>DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.</b> <b>FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.</b> Realizar promociones de difusión de la cultura de la donación de órganos.	EVENTOS	12	12	24	100.00%
4	2	1	08	05	01	1	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> <b>SONORA SALUDABLE</b> Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial atención a los grupos vulnerables. <b>PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b> <b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.</b> <b>FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.</b> Realizar Informes Trimestrales Elaboración de Cuenta Pública Llevar el Control del sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) Actualizar el Sistema SEVI Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%
						2	Elaboración de Cuenta Pública	DOCUMENTO	1	1	2	100.00%
						3	Llevar el Control del sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%
						4	Actualizar el Sistema SEVI	DOCUMENTO	10	10	20	100.00%
						5	Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	12	12	24	100.00%

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

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES													
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			Elaboración de Informe de recursos por concepto de transferencias de recursos ordinarios y extraordinarios ministrados por el Gobierno del Estado.	DOCUMENTO	4		4
						7	Actualización del Portal de Transparencia	DOCUMENTO	4	4	8	100.00%	
<b>TOTAL</b>								<b>10</b>					

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

<b>ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES</b>
---

Resultados Generales

El Presupuesto de Egresos Autorizados para el 2010 es de \$ 1'058,000.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-10-02, así como el remanente del 2009 autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda por la cantidad de \$ 2'373,375.76; dando un total de presupuesto a ejercer de \$ 3'431,376.00. En el ejercicio 2010 se realizaron diversas actividades propias del Organismos que son principalmente de Difusión hacia la cultura de la donación de órganos, realizando actividades relevantes como la Feria de la Donación de órganos y la primera carrera Ciclista para la donación de órganos que tuvo un gran impacto en la sociedad por el gran número de participantes; promoviendo la cultura y fomentando a su vez el deporte; también se realizaron actividades participando en ferias de diversas instituciones gubernamentales así como escolares, como también pláticas informativas en diferentes instituciones educativas. Dentro de nuestro presupuesto principalmente del remanente autorizado se apoyo a 14 personas con medicamento especializado para trasplante de órganos, personas con ningún tipo de servicio médico y de escasos recursos económicos, dicho apoyo fue previa autorización de la Secretaría de Hacienda y ante la Junta de Gobierno de nuestra entidad; lo relevante de este apoyo es garantizar el éxito del trasplante efectuado, mientras el paciente pueda reintegrarse a la vida económica y solventar el mismo la compra de estos medicamentos,

En los ingresos estatales de esta entidad hubo un desfase en la entrega del subsidio; en Enero del 2010 se recibió el subsidio pendiente de Diciembre del 2009 por \$ 111,072.00; también se informa que el subsidio de Diciembre del 2010 por \$ 88,167.00 se recibió hasta en Enero del 2011. Teniendo un ingreso en el ejercicio 2010 de \$ 1'080,904.00.

Al 31 de Diciembre del 2010 hubo suficiencia presupuestal por la cantidad de \$ 442,673.00 como se muestra a continuación:

1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	40,142
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	0
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,490
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,770
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	15,271
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0
2206	UTENC.P/SERVIC. DE ALIMENTAC.	5,000
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,650
2302	REFACCIONES ACCS. Y HERRAMIENTAS MEN	8,485
2304	REFACC. Y ACC. P/EQUIPO DE COMP.	9,681
2601	COMBUSTIBLES	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,687
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,862
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,908
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,536
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	140,499
3402	GASTOS FINANCIEROS	91
3403	SEGUROS Y FIANZAS	3,449
3406	OTROS IMPUESTOS	6,413
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	0
3409	GASTOS DE RECAUDACION	2,822
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIAR.	2,391
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	25,004
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC.	1,295
3505	MMTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANS.	13,167
3514	INSTALACIONES	14,690
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	6,848
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUC.	0
3603	GASTOS DE DIF. DE SERV. PUBLICOS	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRANSMSIS.	5,000
3701	PASAJES	0
3702	VIATICOS	4,777
3703	GASTOS DE CAMINO	1,493
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S.	11,250
3802	CONGRESOS, CONVENC. Y EXPOSIC.	0
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0
3907	AYUDAS DIVERSAS	0
TOTAL		442,673

La suficiencia presupuestal en mención se solicitó a la Secretaría de Hacienda para aplicarse como remanente en el ejercicio 2011; dicha suficiencia presupuestal se debió a que se presupuestó para el 2010 capacitación, pero no se llevaron a cabo debido a cancelación de expositores de dichas capacitaciones; por lo que se ejercerá dicho presupuesto para el 2011, cabe mencionar también que en los informes trimestrales primero, segundo y tercero no se reflejó el saldo Inicial de caja y bancos del formato EVTOP-01 por error involuntario, corrigiéndose en el cuarto trimestre 2010, dicha observación se mencionó por la auditoría que se realizó a este Centro Estatal de Trasplantes el día 18 de Noviembre del 2010 de la primera revisión a los Informes trimestrales correspondiente al ejercicio 2010, entregándoles a los auditores los primeros tres trimestres del formato EVTOP-01 ya corregidos y subsanados.

# **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**
-



# **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**





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

**ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	51,627,531.00	60,601,754.37	60,231,056.87	116.66	62,977,589.79	95.64
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	16,332,776.00	22,710,925.75	22,710,925.75	139.05	17,670,636.85	128.52
OTROS INGRESOS	0.00	141,669.39	141,669.39	0.00	37,238.24	380.44
Total	67,960,307.00	83,454,349.51	83,083,652.01	122.25	80,685,464.88	102.97

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35	46,374,127.81	114.21
2000	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57	5,843,103.68	112.15
3000	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61	21,931,634.02	103.19
5000	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92	640,708.24	53.85
6000	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00	3,359,657.23	27.56
TOTAL	67,960,307.00	83,454,349.51	83,421,294.66	122.75	78,149,230.98	106.75

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,191,215.70	5,891,740.39	5,891,740.39	184.62	3,723,261.49	158.24
2000	2,991,950.00	3,731,196.52	3,731,196.52	124.71	2,355,662.38	158.39
3000	9,793,610.29	12,884,608.03	12,856,416.10	131.27	8,223,813.52	156.33
5000	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92	640,708.24	53.85
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	228,139.40	0.00
TOTAL	16,332,776.00	22,852,595.14	22,824,403.21	139.75	15,171,585.03	150.44

**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)**

**ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35
1101	Sueldos	6,905,000.00	7,188,460.92	7,188,460.92	104.11
1104	Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,099,622.70	3,536,430.96	3,536,430.96	51.22
1202	Remuneraciones diversas	1,019,398.00	1,716,276.88	1,716,276.88	0.00
1203	Remuneraciones de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Prima Quinquenal	480,000.00	512,836.36	512,836.36	0.00
1305	Estímulos al Personal	13,183.00	0.00	0.00	0.00
1306	Prima Vacacional	212,488.00	745,016.37	745,016.37	155.21
1307	Aguinaldo	123,757.00	1,515,937.73	1,515,937.73	11,499.19
1308	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Indeminizacion al personal	0.00	550,694.41	550,694.41	0.00
1313	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00
1317	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Riesgo Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Ajuste de Calendario	21,500.00	67,035.78	67,035.78	0.00
1324	Bono Navideño	21,500.00	67,035.82	67,035.82	0.00
1327	Bono de Despensa	0.00	2,381.47	2,381.47	11.08
1328	Guarderia	28,000.00	23,731.46	23,731.46	0.00
1333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Seguro por Defunción	20,000.00	28,098.17	28,098.17	100.35
1342	Bono de Escolar	85,000.00	0.00	0.00	0.00
1344	Bono de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Bono Personal Titulado	0.00	0.00	0.00	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)**

**ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1348	Bono Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	10,000.00	9,450.00	9,450.00	0.00
1350	Riesgos Laborales	11,237,740.00	10,033,649.11	10,033,649.11	0.00
1351	Ayuda para Habitación	4,143,932.00	4,015,527.50	4,015,527.50	40,155.28
1353	Prima de Riesgo Laboral	0.00	1,446,052.05	1,446,052.05	12.87
1354	Bono día de las Madres	0.00	302,891.19	302,891.19	7.31
1355	Fideicomiso	67,000.00	20,909.20	20,909.20	31.21
1356	Ayuda energia electrica	2,759,456.00	2,677,016.25	2,677,016.25	0.00
1401	Serv. Médico Isssteson	7,525,000.00	7,324,238.45	7,324,238.45	10,931.70
1402	Fovisssteson	0.00	201,926.28	201,926.28	7.32
1403	Seguro Vida Isssteson	376.50	466,797.00	466,797.00	6.20
1404	Seguro de Retiro Isssteson	4,540.50	4,656.25	4,656.25	102.55
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0.00	32.80	32.80	8.71
1502	Otras Prestaciones	9,140,000.00	10,508,088.74	10,508,088.74	231,430.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57
2101	Material de Oficina	309,900.00	233,588.59	233,588.59	75.38
2102	Material de Limpieza	196,725.00	221,561.60	221,561.60	112.63
2103	Materiales Educativos	48,000.00	94,805.11	94,805.11	197.51
2104	Materiales y Utiles de Impresión	173,195.00	147,600.66	147,600.66	85.22
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	11,000.00	502.27	502.27	4.57
2106	Material para Información	15,000.00	7,720.03	7,720.03	51.47
2201	Alimentación de Personas	121,220.00	184,906.68	184,906.68	152.54
2204	Alimentación de Animales	2,087,500.00	2,070,186.73	2,070,186.73	99.17
2206	Utesilios para el servicio de alimentacion	9,000.00	14,664.96	14,664.96	0.00
2207	Adquisición de Agua Potable	30,000.00	20,480.67	20,480.67	68.27
2301	Costo de Venta	637,010.00	869,363.48	869,363.48	136.48

**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)**

**ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2302	Refacccs, Accs, y Herram. Menor	297,500.00	649,914.83	649,914.83	218.46
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	60,041.00	57,986.80	57,986.80	96.58
2304	Refacccs, Accs para Equipo de Cómputo	81,000.00	42,855.74	42,855.74	52.91
2401	Materiales de Construcción	82,000.00	105,521.15	105,521.15	128.68
2402	Estructuras y Manufacturas	320,000.00	64,944.61	64,944.61	20.30
2403	Material Complementario	25,000.00	119,188.30	119,188.30	476.75
2404	Material Eléctrico	42,959.00	38,287.23	38,287.23	89.13
2501	Sustancias Químicas	273,000.00	412,545.51	412,545.51	151.12
2502	plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	5,412.53	5,412.53	54.13
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	83,000.00	84,145.62	84,145.62	101.38
2504	Mats. y Suministros Médicos	27,000.00	14,205.03	14,205.03	52.61
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	8,000.00	5,014.93	5,014.93	62.69
2601	Combustibles	738,900.00	790,575.59	790,575.59	106.99
2602	Lubricantes y Aditivos	10,000.00	26,921.87	26,921.87	269.22
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	205,000.00	223,403.87	223,403.87	108.98
2702	Prendas de Protección	25,000.00	45,721.38	45,721.38	182.89
2703	Articulos Deportivos	0.00	677.44	677.44	0.00
2803	Prendas de proteccion p/seg	0.00	464.00	464.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61
3101	Servicio Postal	37,500.00	33,705.12	33,705.12	89.88
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	457,000.00	598,648.84	598,648.84	131.00
3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,546,863.29	2,824,328.00	2,824,328.00	110.89
3106	Servicio de Agua Potable	182,000.00	276,228.55	276,228.55	151.77
3109	Servicio de conducion de señal..	317,500.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	3,485.80	3,485.80	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)**

**ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3202	Arrendamiento de Muebles	195,500.00	282,166.59	282,166.59	144.33
3203	Arrendamiento de Equipo de Transp.	22,500.00	18,810.00	18,810.00	83.60
3205	Arrendamientos especiales	5,004,000.00	5,042,434.42	5,042,434.42	100.77
3301	Asesoría y Capacitación	390,000.00	1,167,280.23	1,139,088.30	292.07
3302	Estudios e Investigaciones	153,000.00	329,572.05	329,572.05	215.41
3303	Servicios de Informatica	5,000.00	1,856.00	1,856.00	0.00
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	50,100.00	669,941.78	669,941.78	1,337.21
3402	Gastos Financieros	176,000.00	111,449.86	111,449.86	63.32
3403	Seguros y Fianzas	421,000.00	750,675.54	745,812.62	177.15
3404	Impuestos de Importacion	1,500.00	3,683.00	3,683.00	245.53
3406	Otros Impuestos y Derechos	260,000.00	18,768.05	18,768.05	7.22
3407	Servicios de Vigilancia	600,000.00	689,967.06	689,967.06	114.99
3408	Patentes, regalías, otros	8,000.00	6,020.40	6,020.40	75.26
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	142,000.00	16,895.40	16,895.40	11.90
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	995,900.00	219,849.67	219,849.67	22.08
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	1,358,000.00	664,315.47	664,315.47	48.92
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.	340,500.00	623,240.16	623,240.16	183.04
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	383,500.00	288,706.20	288,706.20	75.28
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00
3601	Impresión de doc. oficiales	0.00	1,099.10	1,099.10	0.00
3602	Gastos de Difusion, Información y Publicaciones Oficiales	43,000.00	3,342,685.01	3,342,685.01	7,773.69
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	90,000.00	195,819.83	195,819.83	217.58
3605	Gastos de dufusión de serv pub.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3606	Servicio de telecomunicaciones	0.00	401,519.86	401,519.86	0.00
3608	Licitaciones y Convenios	0.00	48,372.00	48,372.00	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)**

**ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3701	Pasajes	521,000.00	410,780.08	410,780.08	78.84
3702	Viáticos	570,000.00	614,418.24	614,418.24	107.79
3703	Gastos de Camino	150,000.00	205,794.28	205,794.28	137.20
3801	Gastos de ceremonia	212,000.00	484,056.14	484,056.14	228.33
3802	Congres., Conven. y Expos.	76,000.00	2,286,990.00	2,286,990.00	3,009.20
3903	Cuotas y Suscripciones	50,500.00	27,736.45	27,736.45	54.92
<b>3906</b>	Apoyo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3905</b>	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92
5101	Mobiliario de Administración	0.00	65,809.60	65,809.60	0.00
5102	Equipo de Administración	50,000.00	159,786.17	159,786.17	319.57
5105	Mob y equipo p/escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	Maq y Eq. Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Maquinaria y eq. Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	Eq y Aparatos de Comunicación	61,000.00	0.00	0.00	0.00
5205	Maq y Eq Eléctrico	15,000.00	75,548.24	75,548.24	503.65
5206	Equipo de Comp. Electronica	100,000.01	39,230.23	39,230.23	39.23
5301	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	Equipo Médico	70,000.00	0.00	0.00	0.00
5402	Instrumental Médico	20,000.00	4,675.96	4,675.96	0.00
5502	Refacciones y herramientas mayores	40,000.00	0.00	0.00	0.00
5602	Animales en reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	CAPÍTULO	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00
6161	Programas de ejecucion directa	0.00	925,939.77	925,939.77	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)**

**ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
-------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------

	RESUMEN	67,960,307.00	83,454,349.51	83,421,294.66	122.75
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,917,493.70	52,965,171.15	52,965,171.15	115.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,926,950.00	6,553,167.21	6,553,167.21	110.57
3000	SERVICIOS GENERALES	15,759,863.29	22,665,021.18	22,631,966.33	143.61
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,000.01	345,050.20	345,050.20	96.92
6000	GASTOS DE INVERSION	0.00	925,939.77	925,939.77	0.00

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						
10	E4	03	11	01	01		<b>COMISION EJECUTIVA</b> SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					
						01	<b>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b> INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.	INFORME	1	1	1	100%
						01	PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	4	4	4	100%
						02	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100%
						03	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	2	2	2	100%
						04	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4	4	4	100%
						05	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100%
						06	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	4	4	100%
						07	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100%
10	E4	03	11	01	01		<b>COORDINACIÓN TÉCNICA</b> SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					
						01	<b>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b> FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO	INFORME	4	4	4	100%
						01	PROMOVER LA CULTURA, EDUCACION E INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	1	1	1	100%
						02	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y	INFORME	1	1	1	100%
						03	PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100%
						04	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100%
						05	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100%
						06	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS						
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META												
10	E4	3	11	02	01	07	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	3	75%						
						08	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	3	75%						
						09	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100%						
						10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100%						
						<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN</b>												
						<b>DESARROLLO SOSTENIDO</b>												
						<b>PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>												
						<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>												
						<b>PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE</b>												
						<b>REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL</b>												
						<b>IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA</b>												
											01	01	SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100%
											02	02	SESIONES DEL ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100%
											03	03	DIFUSION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO EN	EVENTO	4	4	9	225%
											04	04	REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	1	0	0%
											05	05	TERRITORIAL ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100%
											06	06	SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE	EVENTO	1	1	2	200%
											07	07	PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA	INFORME	1	1	0	0%
										02			<b>EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA</b>					
											01	01	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS	INFORME	5	5	5	100%
											02	02	ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	INFORME	1	1	1	100%
											03	03	ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA	INFORME	1	1	1	100%
											04	04	ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES	INFORME	1	1	0	0%
											05	05	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	2	2	1	50%
											06	06	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO.	INFORME	2	2	1	50%
											07	07	LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA	INFORME	2	2	2	100%
											08	08	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS	INFORME	4	4	4	100%
					09	09	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	INFORME	4	4	4	100%						
				03			<b>REGLAMENTOS DE LA LEY DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE</b>											
					01	01	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES	DOCUMENTO	1	1	0	0%						
					02	02	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	0	0%						

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS				
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META										
10	E4	03	02	05	04	03	RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	EVENTO	1	1	1	100%				
						04	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	DOCUMENTO	1	1	0	0%				
						01	<b>FONDO AMBIENTAL SONORA</b>									
						01	INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	EVENTO	1	1	0	0%				
						<b>DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>										
						<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>										
						<b>IMPARTICION DE JUSTICIA</b>										
						<b>APLICAR SANCIONES</b>										
						01	ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL									
						01	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	4	4	4	100%				
10	E4	03	11	01	01	01	<b>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS AMBIENTALES Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE</b>									
						01	ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL									
						01	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD	INFORMES	4	4	4	100%				
						02	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	4	4	100%				
						03	DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD	INFORME	1	1	1	100%				
						<b>PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL AMBIENTE</b>										
						<b>ACTIVIDADES ENCAMINADAS A DIFUNDIR Y CAPACITAR EN MATERIA AMBIENTAL</b>										
						01	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y	INFORME	4	4	4	100%				
						02	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	1	1	1	100%				
						03	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME	1	1	1	100%				
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL</b>																
<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>																
<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>																
<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>																
<b>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>																
01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLOGICA															
01	RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%										
02	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE	INFORME	4	4	4	100%										

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS							
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META													
10	E4	03	11			03	REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA COMIISON PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	2	2	2	100%							
						04	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100%							
						05	DESCENTRALIZACION DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES	INFORME	1	1	1	100%							
						06	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	0	0%							
						<b>DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>													
						<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>													
						<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>													
						<b>PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE</b>													
						<b>01</b>													
						PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS													
						01	01	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL	INFORME	4	4	4	100%						
							02	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL	INFORME	4	4	4	100%						
							03	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE	INFORME	4	4	4	100%						
							04	ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	TURISTA	248,750	248,750	206,368	83%						
							05	ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100%						
							06	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2		2	100%						
							07	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100%						
							08	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL.	INFORME	4	4	4	100%						
							09	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO	INFORME	4	4	4	100%						
10	E6	02	06				<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b>												
							<b>GOBIERNO AUSTERO</b>												
							<b>ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b>												
							<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO</b>												
							COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.												
												01	01	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100%
													02	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100%
													03	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	4	4	100%
													04	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA	REPORTE	1	1	1	100%
													05	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS,	MANUALES	2	2	2	100%
							06	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y	INFORME	1	1	1	100%						

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								
CLAVE DE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS					
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META											
10	E4	03				07	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	24	24	100%					
						08	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	4	4	100%					
						09	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER	INFORME	4	4	4	100%					
						10	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE	ARQUEOS, REPORTES E	12	12	12	100%					
						11	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100%					
						12	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	2	2	100%					
						13	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100%					
						<b>UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS.</b>											
						<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>											
						<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>											
						<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>											
						<b>VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>											
						APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION											
			11			01	01	REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. PARA EL	INFORME	4	4	4	100%				
							02	ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.	DOCUMENTO	4	4	4	100%				
							03	AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	4	4	100%				
							04	APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	INFORME	4	4	4	100%				
							05	DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES	INFORME	4	4	4	100%				
							06	ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	4	4	100%				
							07	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	INFORME	4	4	4	100%				
							08	SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100%				
10	E4	03				11	<b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL</b>										
<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>																	
<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>																	
<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>																	

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
CLAVE DE ORGANISMO								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS									
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						DESCRIPCION								
10	E4	03	11	01	01	01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
							DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL													
							01 PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTA									EVENTO	9	9	13	144%
							02 PLAN DE ACCION MUNICIPAL									DOCUMENTO	12	12	12	100%
							03 LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX.									LLANTA	187,500	187,500	726,505	387%
							04 PROGRAMAS DE REFORESTACION 2010 CEDES									INFORME	1	1	1	100%
							05 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS									PERSONAS	900	900	2,371	263%
							06 PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS.									PLANTA	498,000	498,000	312,107	63%
							07 DONACION DE PLANTAS NATIVAS									PLANTAS	499,392	499,392	89,074	18%
							08 REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.									REUNION	3	3	2	67%
10	E4	03	11	02	01	01	<b>DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO</b>													
							<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>													
							<b>COMPROMISO CON EL FUTURO</b>													
							<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</b>													
							<b>PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE</b>													
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE TERAPIA ASISITIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR, EVENTOS DE CARACTER EDUCATIVO Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL MAR DE CORTES CON FINES DE REPOBLACIÓN.													
							01 BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR									TERAPIA	600	1,000	2,597	433%
							02 REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO									TERAPIA	600	1,000	822	137%
							03 REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS									CONSTANCIA	600	1,000	599	100%
							04 IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES									PLATICA	20	20	17	85%
05 ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA.	VISITANTE	40,726	30,569	32,157	79%															
06 BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	PARTICIPANTE	452	452	796	176%															
07 BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	PARTICIPANTE	751	751	598	80%															
08 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	TALLER	3	3	4	133%															
09 DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	REPORTE	12	12	12	100%															
10 OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO	REPORTE	12	12	12	100%															
10	E4	03	11	02	01	01	<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>													

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

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE DE ORGANISMO								DESCRIPCION	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS
UR	E	EST	FUN	SUBFU	LA	META						
	E6	02	06	06	01	01	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA  REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE REVISIONES Y FISCALIZACIONES, REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

Para el ejercicio 2010, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 67.9 millones de pesos, de los cuales \$ 51.6 millones corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado (76.0%) y 16.3 millones de captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y la organización de eventos (24.0%)

<b>Proyecto de ingresos Ejercicio 2010</b>	<b>Presupuesto 2010</b>	<b>Modificado 2010</b>	<b>Variación %</b>
Subsidio	51,627,531	60,231,057	<b>17.38</b>
Recursos Propios	16,332,776	22,852,595	<b>39.05</b>
<b>Total</b>	<b>67,960,307</b>	<b>83,083,652</b>	<b>22.8</b>

El presupuesto de subsidio se incrementó en \$ 8.9 millones de pesos, debido a los ingresos extraordinarios recibidos por \$ 3.7 millones para cubrir gastos de comunicación social (40.30%), ingresos gestionados por la Dirección General de Recursos Humanos para hacer frente a finiquitos de personal (4.36%), así como la incorporación de \$ 2.5 millones (37.34%) del remanente del ejercicio 2009.

Sin embargo, en la última quincena del mes de diciembre de 2010, no se recibió subsidio por la cantidad de \$ 370,697, lo que generó un déficit en la operación de la CEDES por \$ 337,542.65, debido a que de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental el gasto quedó registrado en el momento en que se realizó. El presupuesto de Recursos Propios se incremento \$ 6.4 millones de pesos, debido al éxito en la presentación del show de dinosaurios en el en el Centro Ecológico, así como el otorgamiento de terapias en el periodo abril a

diciembre en las instalaciones del Delfinario.

### Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Concepto	Presupuesto Ingreso 2010	Modificado al 31/12/10	Ejercido al 31/12/10	Por ejercer al (31/12/10)	Avance % Financiero
Subsidio	51,627,531	60,231,057	60,596,891	-365,834	117.38
Recursos propios	16,332,776	22,852,595	22,824,403	28,192	139.74
<b>Total</b>	<b>67,960,307</b>	<b>83,083,652</b>	<b>83,421,294</b>	<b>-337,642</b>	<b>122.75</b>

En la XVII sesión ordinaria se presentó a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensable para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2010. Así por ejemplo, tenemos un incremento significativo en el seguro de vida del ISSSTESON, en virtud de que la Dirección General de Recursos Humanos no consideró dentro del presupuesto del capítulo 1000.- Servicios Personales el pago de la prima de seguros y esta Entidad tuvo que aportarlo de sus recursos propios. Asimismo, los gastos de publicidad que genera el área de comunicación social del Gobierno Estatal, incrementó significativamente el ejercicio en relación al presupuesto original.

El ejercicio del gasto se realizó bajo los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal y el déficit de operación fue generado por que la Secretaria de Hacienda no entregó los recursos presupuestales a la CEDES correspondientes a la segunda quince de diciembre. De este hecho se hizo del conocimiento a la Junta Directiva en su XVII sesión ordinaria.

### Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2010:

En cuanto al Programa Anual, de las 100 metas previstas para el ejercicio fiscal 2010, 87 se cumplieron eficaz y eficientemente, destacando 9 que rebasaran las metas previstas, tales como: La difusión del Programa de ordenamiento ecológico territorial, sesiones del Órgano técnico de dicho programa, participación en eventos de difusión ambiental, programa de "Gobernador en tu colonia", platicas de educación ambiental en Instituciones educativas, limpieza de llantas en los Municipios de Agua prieta, Nogales y San Luís Río Colorado, terapias asistidas con delfines, programa interactivo con delfines y talleres educativos ecológicos entre otros.

Durante el presente año, 9 de las metas no fueron cumplidas al 100%, debido a la falta de recursos, por lo cual no se pudo concluir los dos estudios programados para los proyectos denominados: Estudio poblacional del berrendo sonoreense y tortuga del desierto. En cuanto a los

visitantes del Centro Ecológico y Delfinario, las altas temperaturas de la temporada de verano evitaron alcanzar la meta estimada; reorientado sus actividades a la atención de pacientes y realización de terapias; la producción de plantas nativas no fue la esperada, en virtud de que en el último trimestre no fue posible contar con los recursos que se requiere para la adquisición de semilla, tierra lama y bolsa. La donación estuvo baja en virtud de que los interesados no solicitaron plantas, no obstante de contar con las plantas suficientes para su entrega al público en general.

El área de conservación, no realizó las metas denominadas: Proceso de consulta pública del programa de ordenamiento ecológico, debido a que sus objetivos se enfocaron a la difusión de dicho programa y realización de dos sesiones de su comité técnico. En cuanto al estudio del plan de conservación y manejo para el sitio Ramsar humedales de Bahía Adair, reglamento interno del Consejo Estatal para el desarrollo sustentable y reimpresión de la versión ejecutiva del POET costero de Sonora, no fue posible su conclusión y se reprogramaron para el ejercicio 2011, considerando que esta área se enfocó en la atención y consolidación del área natural protegida Arivechi y equipamiento del Estero el Soldado

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió en el año 2010 con su Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.



# **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	325,397,193	325,397,193	326,500,972	100.34%	136,732,779	238.79%
FEDERALES	58,472,314	174,276,031	89,522,869	153.10%	38,585,497	232.01%
PROPIOS	10,728,818	10,728,818	8,976,931	83.67%	6,457,375	139.02%
OTROS INGRESOS	7,500,000	7,500,000	12,340,975	164.55%	22,656,491	54.47%
<b>TOTAL</b>	<b>402,098,325</b>	<b>517,902,042</b>	<b>437,341,747</b>	<b>108.76%</b>	<b>204,432,142</b>	<b>213.93%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	25,551,398	25,551,398	25,497,505	99.79%	20,702,011	123.16%
2000	1,280,300	1,280,300	829,989	64.83%	1,025,862	80.91%
3000	9,679,130	9,679,130	7,556,629	78.07%	6,902,586	109.48%
4000						
5000				0.00%	885,906	0.00%
6000	365,587,497	481,391,184	402,600,982	110.12%	173,740,381	231.73%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>402,098,325</b>	<b>517,902,012</b>	<b>436,485,105</b>	<b>108.55%</b>	<b>203,256,746</b>	<b>214.75%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**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	1,280,300	1,280,300	829,989	64.83%	1,025,862	80.91%
3000	9,679,130	9,679,130	7,556,629	78.07%	6,902,586	109.48%
4000						
5000					885,906	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>10,959,430</b>	<b>10,959,430</b>	<b>8,386,618</b>	<b>76.52%</b>	<b>8,814,354</b>	<b>95.15%</b>

**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 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>TOTALES</b>	<b>402,098,295</b>	<b>517,902,012</b>	<b>436,485,105</b>	108.55%
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	<b>25,551,398</b>	<b>25,551,398</b>	<b>25,497,505</b>	99.79%
1101	Sueldos	10,960,143	5,210,143	4,347,410	39.67%
1104	Plan de previsión Social	-	-	0	
1206	Remuneraciones a personal eventual	35,000	-	0	0.00%
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	654,237	654,237	189,063	28.90%
1305	Estimulos al Personal	3,636,267	-	0	0.00%
1306	Prima vacacional	645,243	645,243	363,959	56.41%
1307	Gratificación de fin de año	1,437,087	1,333,517	713,205	49.63%
1308	Compensaciones adicionales por ser- vicios especiales al personal de carác- ter permanente	-	-	0	
1310	Estímulos al personal de confianza	1,055,520	-	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	-	-	189,209	
1321	Compensación por riesgo	-	-	0	
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	-	-	0	
		161,311	-	9,126	5.66%
1324	Compensación por bono navideño	161,311	-	9,126	5.66%
1327	Bono para despensa	365,040	-	0	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	750	750	1,500	200.00%
1333	Bono de puntualidad	49,140	49,140	0	0.00%
1339	Ayuda para guarderia madres trabajadoras	33,600	33,600	25,200	75.00%
1343	Apoyo utiles escolares	7,750	7,750	0	0.00%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	99,840	-	0	0.00%
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	73,016	-	0	0.00%
1346	Compensación especifica personal de base	-	-	0	
1348	Ayuda para servicio de transporte	127,920	-	0	0.00%
1350	Riesgos Laborales	-	7,522,363	9,152,028	
1351	Ayuda de Habitación	-	1,953,758	2,430,408	
1352	Ayuda de despensa	-	-	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 SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1353	Riesgo Prima Laboral	-	-	7,750	
1354	Bono día de las Madres	6,750	6,750	0	0.00%
1356	Ayuda para consumo de energia electrica	-	-	1,620,271	
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,626,013	1,626,013	1,062,095	65.32%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	464,575	464,575	499,808	107.58%
1403	Cuotas por seguro de vida	154	154	161	104.95%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843	1,843	2,015	109.32%
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	3,135,882	3,135,882	2,162,866	68.97%
1406	Asignación para préstamos a corto plazo	116,144	116,144	62,471	53.79%
1407	Asignación para préstamos prendarios	116,144	116,144	62,471	53.79%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	580,719	580,719	499,790	86.06%
1502	Otras prestaciones		2,092,673	2,087,571	
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>1,280,300</b>	<b>1,280,300</b>	<b>829,989</b>	<b>64.83%</b>
2101	Material de oficina	250,000	250,000	96,251	38.50%
2102	Material de limpieza	50,000	50,000	18,970	37.94%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	350,000	350,000	122,922	35.12%
2106	Material para información	32,500	32,500	26,919	82.83%
2201	Alimentación de personas	100,000	100,000	100,358	100.36%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	2,000	2,000	0	0.00%
2207	Adquisición Agua Potable	17,500	17,500	15,899	90.85%
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	14,500	14,500	7,662	52.84%
2303	Placas engomados calcomanias	15,000	15,000	0	0.00%
2304	Refacciones Accesorio eqo computo	25,000	25,000	24,654	98.61%
2403	Materiales complementarios	6,000	6,000	6,000	100.00%
2404	Material Electrico	9,800	9,800	7,355	75.05%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	3,000	3,000	3,000	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: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles	400,000	400,000	400,000	100.00%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	5,000	0	
2701	Uniformes	-	-	0	
2703	Articulos deportivos	-	-	0	
3000	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	<b>9,679,130</b>	<b>9,679,130</b>	<b>7,556,629</b>	<b>78.07%</b>
3101	Servicio postal	10,000	10,000	1,625	16.25%
3103	Servicio telefónico	350,000	350,000	331,916	94.83%
3104	Servicio energía eléctrica	295,000	295,000	289,027	97.98%
3106	Agua potable	35,000	35,000	30,844	88.13%
3107	Servicio de Agua Potable	-	-	0	
3201	Arred. De inmuebles	37,500	37,500	31,807	84.82%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000	87,000	70,613	81.16%
3301	Asesoría y capacitación	3,866,880	3,866,880	2,541,572	65.73%
3302	Estudios e Investigación	-	-	0	
3401	Almacenaje fletes y maniobras	10,000	10,000	0	0.00%
3402	Gastos Financieros	100,000	100,000	143,305	143.31%
3403	Seguros y fianzas	330,000	330,000	246,749	74.77%
3406	Otros Impuestos y Derechos	515,000	415,000	344,813	66.95%
3407	Servicio de vigilancia	5,000	5,000	3,480	69.60%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	25,000	25,000	25,000	100.00%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	110,000	110,000	110,000	100.00%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	1,700,000	1,315,000	1,300,906	76.52%
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	260,000	260,000	260,000	100.00%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	380,000	430,000	430,000	113.16%
3509	Mtto. Parques y Jardines	100,000	100,000	70,528	70.53%
3514	Instalaciones	75,000	75,000	0	0.00%
3515	Mnto y conservación de bienes informaticos	70,000	70,000	17,260	24.66%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	-	-	0	
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	30,000	30,000	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,000	30,000	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: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	Servicio de Telecomunicaciones	92,000	92,000	52,718	57.30%
3608	Licitaciones convenios y convocatorias	220,000	220,000	124,091	56.41%
3701	Pasajes	115,000	200,000	184,022	160.02%
3702	Viáticos	305,000	405,000	337,270	110.58%
3703	Gastos de camino	135,000	135,000	118,610	87.86%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	275,750	475,750	366,775	133.01%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	15,000	15,000	15,000	100.00%
3903	Cuotas	25,000	25,000	25,000	100.00%
3906	Fomento Deportivo	50,000	50,000	28,100	56.20%
3907	Ayudas Diversas	-	-	0	
3910	Servicios de carácter social	25,000	75,000	55,600	222.40%
<b>5000</b>	<b><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
5101	Mobiliario de administración	-	-	0	
5102	Equipo de Administración	-	-	0	
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	-	-	0	
5205	Maquinaria y equipo electronico	-	-	0	
5206	Equipo de computación electrónica	-	-	0	
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	0	
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>365,587,467</b>	<b>481,391,184</b>	402,600,982	110.12%
6101	Programas de Ejecución Directa	0	124,281,478	131,857,545	
6204	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	<b>299,615,153</b>	175,333,675	77,322,920	25.81%
6207	Programas de financiamiento compartido	<b>58,472,314</b>	174,276,031	179,770,095	307.44%
6209	Otras inversiones	<b>7,500,000</b>	7,500,000	13,650,423	182.01%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							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						
68	3	03	A01	01			INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA <b>DIRECCIÓN GENERAL:</b> 01 COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 02 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS. 03 OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO. 04 PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 05 SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES 06 MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA <b>DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:</b> 01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. 02 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL. 03 COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO 04 COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO. 05 COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS. 06 PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. <b>DIRECCIÓN TÉCNICA:</b> 01 DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA). 02 ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 03 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 04 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA. <b>DIRECCIÓN DE OBRAS:</b> 01 DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.					
					01		ACTAS	12	12	12	100.00%	
					02		INFORMES	4	4	4	100.00%	
					03		ACTAS	5	5	7	100.00%	
					04		DOCUMENTOS	5	5	5	100.00%	
					05		AUDITORIAS DE VIGILANACIA	2	3	3	100.00%	
					02		DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%	
					02		INFORMES	12	12	12	100.00%	
					03		INFORMES	16	16	16	100.00%	
					04		INFORME	4	4	4	100.00%	
					05		CURSOS	16	16	16	100.00%	
					03		EXPEDIENTES	600	1,214	964	100.00%	
					02		LICITACIÓN	120	220	236	100.00%	
					03		CONTRATO	470	750	1,202	100.00%	
					04							

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							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 DICTAMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTAMENES	470	1,200	1,034	100.00%
						02	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	470	920	1,193	100.00%
						03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA DE ENTREGA	470	690	200	42.00%
					05		<b>ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:</b> VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORÍA	6	6	6	100.00%
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.	ACTA	12	12	11	91.67%
						03	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
						04	REALIZAR EVUALUACIONES DIARIAS	INFORME	8	8	8	100.00%
						05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y LICITACIONES	INFORME	4	4	3	75.00%
					06		<b>UNIDAD DE INFORMÁTICA:</b> COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO					
						01	BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.	INFORMES	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUCION  
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**Resultados:**

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

**DIRECCIÓN GENERAL:**

Con relación a la meta 01 de la Dirección General **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, para el ejercicio se programaron 12 reuniones, una reunión cada mes, cumpliendo con lo programado en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General **OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO**, para el ejercicio se tenían programado la realización de 4 Informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General **PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**, meta cumplida.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General **SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES**, se presentaron los 5 informes en el ejercicio como se tenía programado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General **MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA**, tal y como se tenía programado, se realizaron las auditorias de vigilancia, cumpliendo al 100% con la meta.

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:**

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración **ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL**, al respecto se le informa que esta meta se cumplió con el 100%.

**Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO** se le informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010; logrando un cumplimiento del 100%.

**Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO**, al respecto se le informa que se cuenta con un cumplimiento del 100% en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio de 2010, así como con los 4 informes trimestrales del mismo año.

**Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS** se cuenta con el cumplimiento del 100% en atención de tener los informes tal y como se tenía programado originalmente.

**Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO** se cuenta con el cumplimiento del 100% al realizar los dieciséis cursos que se tenían programados en el año.

#### **DIRECCIÓN TÉCNICA:**

**Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**  
Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado la elaboración de 600 expedientes para el ejercicio, se notifica que se cumplió al 100%.

**Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN** Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían reprogramado 120 procedimientos de licitación, para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida, es decir se cumplió al 100%.

**Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA** Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 contratos de obras para el ejercicio en mención, se informa que se cumplió al con el 100% al cierre del ejercicio.

#### **DIRECCIÓN DE OBRAS:**

**Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO** Los Dictámenes Técnicos elaborados durante este año se cumplieron al 100% de la meta original establecida por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

**Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL**

**TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS,** Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 obras se informa que se cumplió con el 100%.

**Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS,** Las Actas de Entrega y se generan una vez que las obras ejecutadas se concluyan y se presenta le Estimación Final en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, debido a que las obras que se concluyeron en el ejercicio presentaron en su gran mayoría conceptos fuera del presupuesto contratado, sus autorizaciones justo se están empezando a liberar y con ello se procederá a presentar la estimación final y la generación de dichas actas. Les recordamos que siempre en nuestra programación de obras, estamos sujetos a la programación original del anteproyecto de obras de la SEC, la cual constantemente sufre modificaciones, por tanto hay un cumplimiento del 42% con relación a la programación original.

#### **ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:**

**Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS** Se realizaron los 6 informes de auditoría programados cumpliendo con esto al 100%, esta meta.

**Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA** Se dio seguimiento a todas y cada una de las solventaciones, en donde se elaboraron 11 actas, cumpliendo al 92% esta meta al cierre del ejercicio.

**Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN** Se elaboraron los 4 informes, cumpliendo al 100% con lo programado anual.

**Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS,** se realizaron los informes correspondiente al ejercicio, cumpliendo al 100% con la meta.

**Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS,** se realizaron 3 de los 4 informes programados para el ejercicio, cumpliendo con esto un 75% de la meta establecida.

#### **UNIDAD DE INFORMÁTICA:**

**Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL** al respecto se le informa que se realizaron los 24 informes programados por tanto se cumple al 100% con la meta.

Las partidas presupuestales:

- 1350 Riesgos Laborales
- 1351 Ayuda de Habitación
- 1356 Ayuda para consumo de energía

eléctrica  
1502 Otras prestaciones

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades antes descritas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el caculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total (PRT), para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISPT) a retener, las partidas mencionadas son las que se afectan para el pago mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en dicho convenio (PRT). Cabe señalar que el importe que se ejerció de más en este capítulo, es cubierto por la secretaría de hacienda como se puede apreciar.

Existen 5 órdenes de pago con fecha 31 de diciembre cuyo recurso fue recibido efectivamente en el ejercicio 2011.

**Consejo Estatal de Concertación para  
la Obra Pública**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	194,039,297	280,005,136	264,692,129	136.41%	136,267,949	194.24%
FEDERALES	0	0	0			
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0	0	18,436,432	0.00%	14,795,517	124.61%
<b>TOTAL</b>	<b>194,039,297</b>	<b>280,005,136</b>	<b>283,128,561</b>	<b>145.91%</b>	<b>151,063,466</b>	<b>187.42%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,057,425	16,057,425	17,429,976	108.55%	14,967,269	116.45%
2000	1,598,948	1,199,048	1,077,818	67.41%	1,849,962	58.26%
3000	3,606,129	4,048,448	3,996,273	110.82%	5,053,131	79.09%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	38,232	1,224,798	1,267,119	3314.25%	49,690	2550.05%
6000	172,738,563	262,031,374	260,716,891	150.93%	121,676,007	214.27%
7000	0	0	0	0.00%	4,106,506	0.00%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>194,039,297</b>	<b>284,561,093</b>	<b>284,488,077</b>	<b>146.61%</b>	<b>147,702,565</b>	<b>192.61%</b>

**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: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	5,745,383.52	4,992,468.15	4,992,468.15	86.90%
1104	Plan de Previsión Social		0.00	0.00	0.00%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,834,669.72	3,032,231.55	3,096,861.37	109.25%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	252,578.40	2,649.28	59,995.40	23.75%
1305	Compensacion a Personal Base	621,354.80	0.00	0.00	0.00%
1306	Prima vacacional	409,626.77	207,762.02	207,762.02	50.72%
1307	Gratificación de fin de año	914,472.83	208,391.75	208,391.75	22.79%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	
1310	Estímulos personal de confianza	1,866,642.48	1,369,526.48	1,369,526.48	73.37%
1323	Compensación por ajuste calendario	278,618.21	0.00	0.00	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	278,618.21	0.00	0.00	0.00%
1327	Bono para despensa	98,280.00	840,039.10	853,157.16	868.09%
1344	Bono de Capacitación	26,880.00	0.00	0.00	0.00%
1348	Bono de Transporte	34,440.00	0.00	0.00	0.00%
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	1,757,914.18	2,394,359.33	
1351	Ayuda Habitación		950,582.75	1,279,743.41	
1353	Prima por Riesgo Profesional		0.00	0.00	
1401	Cuotas por servicio médico	683,489.35	677,845.91	730,830.85	106.93%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	321,642.05	327,285.49	343,918.79	106.93%
1403	Cuotas por seguro de vida	110.40	107.20	107.20	97.10%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,324.80	1,328.00	1,340.00	101.15%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,286,568.19	1,286,568.19	1,461,635.84	113.61%
1406	Asig. Préstos. corto plazo	40,205.26	40,205.26	42,985.97	106.92%
1407	Asigación préstamos prendarios	40,205.26	40,205.26	42,985.97	106.92%
1408	Otras prestaciones de S. S.	322,314.75	322,314.75	343,906.19	106.70%
1502	Otras prestaciones		0.00	0.00	
1801	Previsión Incremento de sueldos		0.00	0.00	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,057,425.00</b>	<b>16,057,425.32</b>	<b>17,429,975.88</b>	<b>108.55%</b>
2101	Material de Oficina	409,522.80	305,801.34	233,849.67	57.10%
2102	Material de Limpieza	100,000.00	44,760.00	41,898.52	41.90%

**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)**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA</b>					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y Útiles de Impresión	200,000.00	25,928.10	25,928.10	12.96%
2105	Mat.y Utiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	25,000.00	0.00	0.00	0.00%
2106	Materiales para información	13,875.00	5,197.60	0.00	0.00%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	125,000.00	59,145.65	43,729.70	34.98%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	25,000.00	12,313.93	6,157.77	24.63%
2207	Adquisicion de Agua Potable	26,000.00	20,168.00	6,240.36	24.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	11,562.50	30,573.11	30,573.11	264.42%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	66,600.00	56,626.00	56,626.00	85.02%
2304	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	0.00	728.96	728.96	
2404	Material Eléctrico y electrónico		0.00	0.00	#¡DIV/0!
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,387.50	1,387.50	0.00	0.00%
2601	Combustibles	595,000.00	636,417.61	632,085.47	
2602	Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos		0.00	0.00	
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,598,947.80</b>	<b>1,199,047.80</b>	<b>1,077,817.66</b>	<b>67.41%</b>
3101	Servicio Postal	13,875.00	6,177.51	6,177.51	44.52%
3103	Servicio Telefónico	240,000.00	334,760.15	334,760.15	139.48%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	157,250.00	206,157.13	204,967.13	130.34%
3106	Servicio de Agua Potable	9,250.00	14,934.28	14,934.28	161.45%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	125,000.00	98,846.61	98,846.61	79.08%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	60,125.00	89,512.13	89,512.13	148.88%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	18,500.00	6,253.24	6,253.24	33.80%
3301	Asesoría y Capacitación	700,000.00	1,004,923.34	1,004,923.34	143.56%
3303	Servicios de Informática	18,375.00	0.00	0.00	
3402	Gastos Financieros	55,000.00	71,890.26	71,890.26	130.71%
3403	Seguros y Fianzas	343,250.00	395,838.76	395,838.76	115.32%
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00	350,823.20	350,823.20	175.41%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	45,000.00	26,672.78	26,672.78	59.27%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	69,375.00	157,152.34	157,152.34	226.53%
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	220,000.00	285,734.43	283,732.37	128.97%

**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)**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA</b>					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	129,500.00	33,999.60	33,999.60	26.25%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	267,753.76	220,397.11	220,397.11	82.31%
3514	Instalaciones	32,375.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de documentos oficiales	111,000.00	80,040.00	80,040.00	72.11%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	30,000.00	10,000.00	9,836.80	32.79%
3701	Pasajes	45,000.00	31,961.00	19,386.00	43.08%
3702	Viáticos	625,000.00	508,206.71	471,962.03	75.51%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	37,500.00	60,138.55	60,138.55	160.37%
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	54,028.88	54,028.88	154.37%
3910	Becas de Educación Media y Superior		0.00	0.00	0.00%
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,606,128.76</b>	<b>4,048,448.01</b>	<b>3,996,273.07</b>	<b>110.82%</b>
5101	Mobiliario de Administración	0.00	116,929.44	124,447.44	
5102	Equipo de Administración	38,232.44	0.00	0.00	0.00%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0.00	14,181.00	48,983.61	
5206	Equipo de Computación Electrónica	0.00	43,351.76	43,351.76	
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	1,050,336.00	1,050,336.00	
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>38,232.44</b>	<b>1,224,798.20</b>	<b>1,267,118.81</b>	<b>3314.25%</b>
6101	Estatad Directo	130,000,000.00	130,664,213.04	105,648,457.45	81.27%
6102	Normal Convenido	0.00	7,186,201.00	6,332,264.00	0.00%
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00%
6104	Programa de Infraestructura Social	21,369,281.50	97,900,847.58	121,590,422.63	569.00%
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00%
6107	Indirectos Junta Estatal	21,369,281.50	26,272,955.10	27,138,589.86	127.00%
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública		7,157.28	7,157.28	0.00%
	<b>INVERS. EN INFR. PARA EL DESARROLLO</b>	<b>172,738,563.00</b>	<b>262,031,374.00</b>	<b>260,716,891.22</b>	<b>150.93%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2010</b>	<b>194,039,297.00</b>	<b>284,561,093.33</b>	<b>284,488,076.64</b>	<b>146.61%</b>

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

<b>ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA</b>												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	1	02	09	01			COORDINACIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO					
					01		ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015					
					01		01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%
					01		02 REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	12	100.00%
					01		03 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%
					01		04 EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
					01		05 ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	0	0	0.00%
					01		06 INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.00%
					01		07 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	72	100.00%
					02		DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
					02		01 ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	15,000	11,000	11,000	100.00%
					02		02 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	12	100.00%
					02		03 PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	12	100.00%
					02		04 PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIAO POR EL VOLUNTARIADO	BAZAR	1	1	1	100.00%
					02		05 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	12	12	100.00%
							<b>TOTAL COORDINACION GENERAL</b>		<b>15,214</b>	<b>11,213</b>	<b>11,213</b>	<b>100.00%</b>
02	1	02	09	01			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					
					01		COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
					01		01 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%

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

<b>ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA</b>												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
						02	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
						02	03 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						01	02 SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	GESTIÓN	24	24	24	100.00%
						02	01 REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	INFORME	12	12	12	100.00%
						03	02 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	SOLICITUD	1,000	750	750	100.00%
						03	03 ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	400	400	432	108.00%
						01	04 LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						02	03 EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	01 REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						05	02 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
							03 ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	EVALUACION	72	72	72	100.00%
							05 EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009	EVALUACION	72	72	72	100.00%
							<b>TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>1,542</b>	<b>1,292</b>	<b>1,324</b>	<b>102.48%</b>
03	1	02	09	01	01		<b>DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO SONORA SOLIDARIO PUEBLO AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO</b>					
						01	<b>CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.</b>					
						01	CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	EXPEDIENTE	1,000	600	761	126.83%
						02	01 REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	600	761	126.83%
						01	02 EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS	DOCUMENTO	1,000	600	577	96.17%
						02	01 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%
						03	02 ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%
							03 ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCUMENTO	400	400	194	48.50%

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

<b>ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA</b>												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
					03		SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES					
						01	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	VISITA	1,200	1,200	772	64.33%
						02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	9	75.00%
					04		EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
						01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	165	228	138.18%
						02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	165	228	138.18%
						03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	165	228	138.18%
						04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	40	402	1005.00%
						05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	320	500	156.25%
					05		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES					
						01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	4	100.00%
					06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)					
						01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	12	100.00%
						02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LA PAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	12	100.00%
						04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.					
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%

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

<b>ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA</b>																	
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO					
04	1	02	09	01	01	02	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	170	170.00%					
						03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	21	18.75%					
						04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	600	702	117.00%					
						<b>TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO</b>								<b>6,080</b>	<b>5,135</b>	<b>5,609</b>	<b>109.23%</b>
						<b>DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL</b>											
						<b>SONORA SOLIDARIO</b>											
						<b>PUENTE AL DESARROLLO</b>											
						<b>PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO</b>											
						<b>INTEGRAR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA</b>											
											01	INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.					
											01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACION	1,300	850	1,004	118.12%
											02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,300	850	1,004	118.12%
										02	FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS						
											01	CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,300	850	1,004	118.12%
											02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	4	0	0.00%
											03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	4	0	0.00%
										03	OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA						
					01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	1,000	600	1,004	167.33%						
					02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,000	600	1,004	167.33%						
					03	TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES	500	120	0	0.00%						
					04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	480	0	0.00%						
					05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	50	0	0.00%						
<b>TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL</b>								<b>8,630</b>	<b>4,408</b>	<b>5,020</b>	<b>113.88%</b>						
<b>TOTAL GENERAL CECOP</b>								<b>31,466</b>	<b>22,048</b>	<b>23,166</b>	<b>105.07%</b>						

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

**ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

### **Resultados Generales**

Para el Cuarto Trimestre del 2010, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

#### **Coordinación General de Cecop**

**1001102090101** Establecer, implementar y dirigir mecanismos operativos entre las Direcciones Generales del Cecop que permitan el logro de objetivos congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 26 acciones de las cuales se realizaron 21, con un avance del 80.77%, esta meta fue afectada por las giras de trabajo del Coordinador, ya que estas fueron afectadas por la agenda de trabajo.

De las 176 acciones que se programaron para el 2010 se llevaron a cabo 176 cerrando con un avance del 100%.

**1001102090102** Desarrollar programas de trabajo dirigidos a la difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se programaron para el Cuarto Trimestre un total de 3,505 acciones y se realizaron 3,505 que representa un avance trimestral del 100%.

De las 11,037 acciones que se programaron en esta meta para el 2010 se llevaron a cabo 11,037 cerrando con un avance del 100%.

En total para el Cuarto Trimestre del 2010 en la Coordinación General de Cecop se fijaron 3,531 acciones de las que se llevaron a cabo un total de 3,526, con un avance trimestral del 99.86% y con una meta establecida anual total de 11,213 cumpliéndose con el 100%.

#### **Dirección General de Administración y Finanzas.**

**1002102090101** Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 4 acciones programas para el Cuarto Trimestre en el año, se realizaron 3 con un avance en el trimestre del 75% y un avance acumulado del 100%, esto debido a que la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado solicitó el documento del Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2011 durante el mes de septiembre y no en octubre como originalmente estaba calendarizado.

**1002102090102** Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 359 acciones, realizándose un total de 416 lo que representa un avance del 115.88%, esto debido a que las gestiones de recursos fueron menores que las programadas, ya que parte del recurso de este trimestre se adelanto durante el Primer Trimestre.

**1002102090103** Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativas de Cecop.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 un total de 5 acciones y se llevaron a cabo las 5 con un avance trimestral del 100%

En total, para la Dirección General de Administración y Finanzas en el Cuarto Trimestre del 2010 se fijaron 368 acciones de las cuales se realizaron 424, lo que significa un avance trimestral del 115.22%.

Para el 2010 la Dirección General de Administración y Finanzas programo 1,292 acciones, llevándose a cabo 1,324 con un avance total de 102.48%.

#### **Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.**

**1003102090101** Concertar con la Autoridad Municipal los proyectos de obra susceptibles a aprobarse y librarse de acuerdo con los lineamientos de convenio de concertación del Ayuntamiento con el Cecop.

En esta línea de acción para el Cuarto Trimestre del 2010, se programaron 100 acciones y se realizaron 88 presentando un avance trimestral del 88%. Esta meta depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos. Esta meta tiene un avance acumulado 126.83%.

**1003102090102** Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonoreNSE.

Esta meta se afecta de igual manera ya que depende de la cantidad de expedientes que envíen las Autoridades Municipales para su revisión, por lo que se modifico la meta, pasando de 2,400 acciones a 1,600. En este periodo se programaron 400 acciones y se llevaron a cabo 239 los que representa un avance trimestral de 59.75% y un avance acumulado de 95.75%

**1003102090103** Supervisar el avance de la ejecución de las obras concertadas con los ayuntamientos y entidades.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 303 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 48, lo que significo un avance trimestral del 15.84%, y un avance acumulado del 65.44%, esto debido a que la mayor parte de la verificación de el avance físico de las obras concertadas mediante visitas de verificación se llevo a cabo durante el primer trimestre.

**1003102090104** Ejecutar obra pública concertada de manera directa por el Cecop, de programas especiales del gobierno del estado

En esta meta se modifico pasando de 200 acciones a 855, debido a que por instrucciones del Ejecutivo Estatal se estipulo que las obras realizadas con recursos especiales fueran ejecutadas a través de Cecop, asignándole mayor presupuesto. Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 90 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 458 lo que significo un avance del 185.50%, y un avance acumulado de 508.89%.

**1003102090105** Optimizar los recursos financieros asignados para obra pública concertada mediante la elaboración y actualización periódica de lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por regiones como base en la revisión de expedientes

Se programó 1 acción, llevándose a cabo 1, para un avance del 100% para el Cuarto Trimestre del 2010, registrando un avance acumulado de 100%

**1003102090106** Operar el sistema de gestión social para dar respuesta a las peticiones de obras que grupos ciudadanos solicitan al ejecutivo del gobierno del estado, al Cecop y a la junta estatal de Participación Social Sonorense para la obra pública concertada

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron 10 acciones, llevándose a cabo un total de 10 acciones para el 100% del avance programático trimestral y avance acumulado de 100%

**1003102090107** Llevar un registro de información de la obra liberada que será la base de elaboración de documentos informativos.

Esta meta también fue afectada pasando de 1,224 a 824 como repercusión de la meta 1003102090101. De las 151 acciones programadas para el Cuarto Trimestre del 2010, se llevaron a cabo 467 acciones, para un total del 309.27% del avance del trimestre y avance acumulado de 109.83%

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010 1,055 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 1,311, con un avance trimestral del 124.27% y avance acumulado para el 2010 del 109.23%

### **Dirección General de Organización Social.**

**1004102090101** Integrar en los 72 municipios, con los propios integrantes, los comités que en forma conjunta Gobierno-Comunidad, funjan como integradores y controladores sociales en las obras y acciones del Programa de Participación Social Sonorense.

Para el Cuarto Trimestre del 2010 se programaron un total de 220 acciones y se realizaron 682 lo que significa un avance trimestral del 97.43%, esta meta no se alcanzo debido a que se depende de las solicitudes de los ayuntamientos. Dado que esta meta está relacionada con las solicitudes de obra que realicen los Ayuntamientos y de la solicitud de conformación de comités que haga la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico, la meta anual fue modificada de 2,600 a 1,700, presentando así un avance acumulado de 118.12%

**1004102090102** Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades en el análisis y toma de decisiones del Programa Pasos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2010 110 acciones, de las cuales se desarrollaron 341 lo que significa un avance trimestral del 97.43% y acumulado del 117.02%, como consecuencia de lo explicado en la meta anterior, la meta anual fue modificada pasando de 1,330 a 858.

**1003102090103** Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programa de Participación Social, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acciones de gobierno concertada.

Para este trimestre se programaron 220 acciones, de las cuales se realizaron 682 que representa un avance del 243.57%, cabe mencionar que la meta anual fue modificada pasando de 3,180 a 1,850 ya que las Reuniones de los Comités con el Gobernador y los Informes de Resultados no se están llevando a cabo por lo que se desactivaron estas acciones ya que estos dependen de la Agenda del C. Gobernador y para lo que resta del año no se tiene programada estas actividades.

En el Cuarto Trimestre del 2010, para la Dirección General de Organización Social se fijaron 550 acciones, llevándose a cabo un total de 1,705, significando un avance del trimestre del 128.20% y avance acumulado del 113.88%

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el Cuarto Trimestre de 2010, 5,354 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 6,966, con avance trimestral del 130.11%.

Para el 2010 el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica programo un total de 22,048 acciones llevando a cabo 23,166, lo que significo un avance del 105.07%

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2010:

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							1001304I012P0016105													
CLAVE NEP ORGANISMO							ESTATAL													
U	R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO (%)		
										ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM		
0	1							DIRECCIÓN GENERAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA PRIORITARIA MEDIANTE PROCESOS DE CONCERTACIÓN Y ASI PARA FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO												

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO																				
U R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM
					01		ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP Y OTROS ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015													
					01		SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
					02		REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100.00%		
					03		FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	0	0	0	0	72	0	100.00%		
					04		EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2010	EVALUACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	100.00%		
					05		ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
					06		INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
					07		GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	18	18	18	18	18	22	19	100.00%		
					02		DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS													
					01		ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	15,000	11,000	2,000	4,300	4,350	3,495	1,900	4,385	1,220	3,495	100.00%	
					02		ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
					03		PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
					04		PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA	BAZAR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	
					05		REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							<b>TOTAL COORDINACION GENERAL</b>		<b>15,214</b>	<b>11,213</b>	<b>2,107</b>	<b>4,335</b>	<b>4,385</b>	<b>3,531</b>	<b>1,935</b>	<b>4,496</b>	<b>1,256</b>	<b>3,526</b>	<b>11,213</b>	<b>100.00%</b>
0 2	1	02	09		01		DIRECCION GENERAL DE ADM Y FINANZAS SONORA SOLIDARIO PUEENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA													

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS													
U	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM	
					01		COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
					01		ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
					02		COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	100.00%
					03		ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					02		SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS													
					01		REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	GESTIÓN	24	24	6	6	6	6	7	6	5	6	24	100.00%
					02		ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					03		ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SOLICITUD	1,000	750	250	200	150	150	121	189	149	291	750	100.00%
ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE HAGAN, POR LO CUAL ESTA VARIA DE TRIMESTRE A TRIMESTRE																				
					04		LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	400	400	0	100	100	200	32	139	145	116	432	108.00%
ESTA META DEPENDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR LAS LIBERACIONES																				
					03		EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS													
					01		REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					02		ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					03		ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					05		EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2009	EVALUACION	72	72	72	0	0	0	72	0	0	0	72	100.00%
<b>TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									<b>1,542</b>	<b>1,292</b>	<b>340</b>	<b>317</b>	<b>267</b>	<b>368</b>	<b>244</b>	<b>345</b>	<b>311</b>	<b>424</b>	<b>1,324</b>	<b>102.48%</b>
03	1						DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO SONORA SOLIDARIO													



[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL														
CLAVE NEP ORGANISMO							ESTATAL														
U	R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
										ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM	AVANCE FISICO (%)
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
										ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA PENDIENTE DE FINALIZAR QUE TENGAN LOS AYUNTAMIENTOS, LA CUAL ES INDISPENSABLE VERIFICAR PARA EL CORRECTO CIERRE DE LA ADMINISTRACION. EN ESTA OCASIÓN NO SE CUMPLIO CON LA META, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LA VERIFICACION DE LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE											
						04	02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	3	3	3	3	0	3	3	3	9	75.00%
							01	EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO													
							01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	165	0	100	55	10	32	112	44	40	228	138.18%
								POR INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO SE ESTIPULO QUE LAS OBRAS DE RECURSOS ESPECIALES FUERAN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR CECOP POR LO QUE SE MODIFICO LA META ANUAL													
							02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	165	0	100	55	10	32	112	44	40	228	138.18%
								ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP													
							03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	165	0	100	55	10	32	86	54	56	228	138.18%
								ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP													
							04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	40	0	10	20	10	44	4	194	160	402	1005.00%
								ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA CON RECURSO ESPECIAL QUE SE EJECUTARA DIRECTAMENTE POR CECOP													
							05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	320	20	100	150	50	55	118	165	162	500	156.25%
								SE MODIFICO ESTA META DEBIDO A QUE AUMENTO LA CANTIDAD DE OBRA QUE SERA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR CECOP. ESTA META DEPENDE DE LA CANTIDAD DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA PENDIENTE DE FINALIZAR													
							05	OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES													
							01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL														
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS														
U	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM		
					06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS) CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						01	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACION DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
					07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.														
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						02	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	20	30	30	20	16	38	84	32	170	170.00%	
ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL																					
						03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	28	28	28	28	0	15	6	0	21	18.75%	
ESTA META DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL																					
						04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	600	0	300	200	100	0	123	147	432	702	117.00%	
SE MODIFICO LA CANTIDAD DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE DEBIDO A UN ERROR EN LA CONTABILIZACION DE REGISTROS SE HABIA TOMADO EL NUMERO ACUMULADO DE OBRAS REGISTRADAS COMO NUMERO DEL TRIMESTRE, EN ESTA OCASION SE MUESTRA CORRECTAMENTE																					
<b>TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO</b>									<b>6,080</b>	<b>5,135</b>	<b>385</b>	<b>2,085</b>	<b>1,760</b>	<b>905</b>	<b>725</b>	<b>1,808</b>	<b>1,765</b>	<b>1,311</b>	<b>5,609</b>	<b>109.23%</b>	

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS													
U R	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM
0	4						DIRECCION GRAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL SONORA SOLIDARIO PUENTE AL DESARROLLO PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO INTEGRAR LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE. COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACIO N	1,300	850	90	300	350	110	36	296	331	341	1,004	118.12%
SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CONFORMACION DE COMITES ENVIADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO																				
	1	02	09	01			INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,300	850	90	300	350	110	36	296	331	341	1,004	118.12%
ESTOS RESULTADOS SON CONGRUENTES CON LA PRIMER META																				
					01		FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATOR IA	1,300	850	90	300	350	110	36	296	331	341	1,004	118.12%
ESTOS RESULTADOS SON CONGRUENTES CON LA PRIMER META																				
					02		REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR																				
					03		INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR																				
					03		OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA													
					01		INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACIO N	1,000	600	70	300	130	100	36	296	331	341	1,004	167.33%
					02		PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	EVEN TO	1,000	600	70	300	130	100	36	296	331	341	1,004	167.33%
					03			VIAJES	500	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL:							ESTATAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS													
U	E	EST	FUN	SUB FUN	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
R											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM
							ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR													
						04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
							ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR													
						05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	50	10	0	20	20	0	0	0	0	0	0.00%
							ESTA META NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A QUE DEPENDE DE LA SOLICITUD QUE HAGAN OTRAS DEPENDENCIAS POR LO QUE SE REDUJO LA META ANUAL													
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL									8,630	4,408	1,028	1,500	1,330	550	180	1,480	1,655	1,705	5,020	113.88%
TOTAL GENERAL CECOP									31,466	22,048	3,860	8,237	7,742	5,354	3,084	8,129	4,987	6,966	23,166	105.07%

## JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2010 se efectuaron ajustes en cada una de las partidas que eran necesario de modo trimestral, presentándose en el Programa Operativo Anual de cada trimestre y siendo autorizados por el Consejo Directivo del Cecop en cada una de las juntas de consejo, así como los Recursos destinados por parte de la Secretaria de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2010, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1101	Sueldos	5,745,383.52	681,795.83	1,434,711.20	4,992,468.15
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	2,834,669.72	314,156.05	164,743.26	2,984,082.51
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	252,578.40		231,894.32	20,684.08
1305	Compensación a Personal Base	621,354.80		621,355.07	-0.27
1306	Prima vacacional	409,626.77		201,864.75	207,762.02
1307	Gratificación de fin de año	914,472.83	24,074.52	666,838.23	271,709.12
1310	Estímulos personal de confianza	1,866,642.48	121,757.41	636,908.25	1,351,491.64
1323	Compensación por ajuste calendario	278,618.21		278,618.21	0.00
1324	Compensación por bono navideño	278,618.21		278,618.21	0.00
1327	Bono para despensa	98,280.00	741,759.10		840,039.10
1344	Bono de Capacitación	26,880.00		26,880.00	0.00
1348	Bono de Transporte	34,440.00		34,440.00	0.00

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	1,757,914.18	15,168.33	1,742,745.85
1351	Ayuda Habitación	0.00	950,582.75		950,582.75
1401	Cuotas por servicio médico	683,489.35		5,643.44	677,845.91
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	321,642.05	5,643.44		327,285.49
1403	Cuotas por seguro de vida	110.40		3.20	107.20
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,324.80	3.20		1,328.00
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,057,425.00</b>	<b>4,597,686.48</b>	<b>4,597,686.47</b>	<b>16,057,425.01</b>
2101	Material de Oficina	409,522.80		103,721.46	305,801.34
2102	Material de Limpieza	100,000.00		55,240.00	44,760.00
2104	Materiales y Útiles de Impresión	200,000.00	568.01	174,639.91	25,928.10
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	25,000.00		25,000.00	0.00
2106	Materiales para información	13,875.00		8,677.40	5,197.60
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	125,000.00		65,854.35	59,145.65
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	25,000.00		12,686.07	12,313.93
2207	Adquisición de Agua Potable	26,000.00	29,810.72	35,642.72	20,168.00
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	11,562.50	24,915.44	5,904.83	30,573.11
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	66,600.00	159.65	10,133.65	56,626.00
2304	Refacciones, Accesorios de Eq de Computo	0.00	728.96		728.96
2601	Combustibles	595,000.00	61,417.61	20,000.00	636,417.61
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,598,947.80</b>	<b>117,600.39</b>	<b>517,500.39</b>	<b>1,199,047.80</b>
3101	Servicio Postal	13,875.00	2,269.00	9,966.49	6,177.51
3103	Servicio Telefónico	240,000.00	94,760.15		334,760.15
3104	Servicio de Energía Eléctrica	157,250.00	66,488.26	17,581.13	206,157.13
3106	Servicio de Agua Potable	9,250.00	5,684.28		14,934.28
3201	Arrendamiento de Inmuebles	125,000.00		26,153.39	98,846.61
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	60,125.00	40,875.89	11,488.76	89,512.13
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	18,500.00	1,295.26	13,542.02	6,253.24
3301	Asesoría y Capacitación	700,000.00	304,923.34	0.00	1,004,923.34
3303	Servicios de Informática	18,375.00		18,375.00	0.00
3402	Gastos Financieros	55,000.00	16,890.26		71,890.26
3403	Seguros y Fianzas	343,250.00	301,090.47	248,501.71	395,838.76
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000.00		18,000.00	0.00

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00	150,823.20		350,823.20
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	45,000.00	9,738.60	28,065.82	26,672.78
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	69,375.00	109,115.39	21,338.05	157,152.34
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	220,000.00	237,786.90	172,052.47	285,734.43
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	129,500.00		95,500.40	33,999.60
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	267,753.76	83,250.23	130,606.88	220,397.11
3514	Instalaciones	32,375.00		32,375.00	0.00
3601	Gastos de Propaganda	111,000.00	19,004.21	49,964.21	80,040.00
3602	Gastos de difusión imagen institucional	30,000.00		20,000.00	10,000.00
3701	Pasajes	45,348.00	4,440.00	17,827.00	31,961.00
3702	Viáticos	624,652.00	27,810.00	144,255.29	508,206.71
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	37,500.00	36,111.55	13,473.00	60,138.55
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	23,164.88	4,136.00	54,028.88
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,606,128.76</b>	<b>1,535,521.87</b>	<b>1,093,202.62</b>	<b>4,048,448.01</b>
5101	Mobiliario de Administración	0.00	116,929.44		116,929.44
5102	Equipo de Administración	38,232.44		38,232.44	0.00
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0.00	14,181.00		14,181.00
5206	Equipo de Computación Electrónica	0.00	43,351.76		43,351.76
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	1,075,368.95	25,032.95	1,050,336.00
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>38,232.44</b>	<b>1,249,831.15</b>	<b>63,265.39</b>	<b>1,224,798.20</b>
					0.00
6101	Estatad Directo	130,000,000.00	915,659.11	251,446.07	130,664,213.04
6102	Normal Convenido	0.00	7,186,201.00		7,186,201.00
6104	Programa de Infraestructura Social	21,369,281.50	76,531,566.08		97,900,847.58
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	21,369,281.50	4,903,673.60		26,272,955.10
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	7,157.28		7,157.28
	<b>INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO</b>	<b>172,738,563.00</b>	<b>89,544,257.07</b>	<b>251,446.07</b>	<b>262,031,374.00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2010</b>	<b>194,039,297.00</b>	<b>97,044,896.96</b>	<b>6,523,100.94</b>	<b>284,561,093.02</b>



# **Junta de Caminos 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: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	82,679,696	134,210,475	114,117,804	138.02%	186,895,093	61.06%
FEDERALES	68,740,269	123,419,873	104,953,800	152.68%	108,874,917	103.74%
PROPIOS	330,000	585,909	585,909	177.55%	414,931	70.82%
OTROS INGRESOS *	0	837,729	837,728	0.00%	1,609,696	192.15%
DISPONIBLE PPTAL	0	19,317,359	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>151,749,965</b>	<b>278,371,345</b>	<b>220,495,241</b>	<b>145.30%</b>	<b>297,794,637</b>	<b>135.06%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	78,890,445	78,743,791	77,617,939	0.98	74,329,254	0.96
2000	793,338	1,017,055	1,081,681	1.36	829,812	0.77
3000	3,325,914	3,697,082	4,980,785	1.50	17,491,703	3.51
4000	0	0	0	0.00	140,000	0.00
5000	0	3,948,963	5,839,193	0.00	151,918	0.03
6000	68,740,268	190,964,454	144,455,358	2.10	201,560,225	1.40
<b>TOTAL</b>	<b>151,749,965</b>	<b>278,371,345</b>	<b>233,974,956</b>		<b>294,502,912</b>	

\* La integración de este rubro de ingresos corresponde a rendimientos financieros detallados en el formato CPO-10-04

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS 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	2,000	2,000	0.00%	0	0.00%
2000	85,000	287,701	225,034	264.75%	111,273	49.45%
3000	245,000	293,888	329,174	134.36%	853,016	259.14%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	2,320	2,320	0.00%	10,847	467.54%
TOTAL	330,000	585,909	558,528	169.25%	975,136	174.59%

**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: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	\$ 12,472,893	12,348,605	12,336,801	98.91%
1201	Honorarios y comisiones	381,914	83,260	0	0.00%
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social		43,134	32,519	0.00%
1206	Salarios al Personal Eventual	227,090	227,090	98,286	43.28%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	1,565,014	1,385,277	1,385,277	88.52%
1306	Prima vacacional y dominical	807,089	1,227,026	1,227,026	152.03%
1307	Gratificación de finde año	2,358,667	2,269,656	2,144,896	90.94%
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	0	2,000	2,000	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	1,394,498	1,379,498	1,359,832	97.51%
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas	299,367	299,367	198,970	66.46%
1343	Apoyo para útiles escolares	165,333	141,825	141,825	85.78%
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	8,024	15,120	15,120	188.43%
1350	Compensación por riesgo laboral	19,121,559	19,088,720	19,068,104	99.72%
1351	Ayuda habitación	6,966,585	6,896,585	6,801,629	97.63%
1356	Ayuda Energia Electrica	4,646,438	4,586,438	4,534,762	97.60%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	8,778,134	9,325,270	9,325,270	106.23%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,912,071	1,912,071	1,865,200	97.55%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	383	430	404	105.38%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,602	5,045	5,045	109.63%
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	788,684	433,684	211,849	26.86%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	401,748	402,603	348,510	86.75%
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	2,124,110	2,274,269	2,274,269	107.07%
1501	Indemnizaciones	0	0	70,000	
1502	Otras prestaciones	14,466,242	14,396,818	14,170,345	97.95%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>78,890,445</b>	<b>78,743,791</b>	<b>77,617,939</b>	<b>98.39%</b>
2101	Material de oficina	37,875	49,489	55,028	145.29%
2102	Material de limpieza	50,561	57,955	68,070	134.63%
2103	Materiales educativos	2,842	3,289	3,289	115.73%
2104	Materiales y utiles de impresión	13,700	9,797	9,797	71.51%
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	26,550	31,613	31,613	119.07%

**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: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	Material para informacion	6,886	15,556	15,556	225.90%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	46,566	169,645	169,645	364.31%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	863	4,882	4,882	565.68%
2207	Adquisición de agua potable	35,450	46,509	46,509	131.20%
2301	Materias Primas	3,106	3,106	3,106	100.00%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	25,589	32,060	32,950	128.77%
2303	Placas, engomados y calcomanías	150,000	134,968	134,968	89.98%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,405	13,630	13,630	130.99%
2401	Materiales de construcción	7,400	3,014	2,612	35.30%
2402	Estructuras y manufacturas	46,116	65,447	69,408	150.51%
2403	Materiales complementarios	2,000	3,503	46,342	2317.11%
2404	Material eléctrico	6,962	20,789	22,473	322.79%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,910	945	945	19.25%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	522	522	17.39%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	4,500	0	0	0.00%
2507	Articulos manejo infect. Contam.			0	0.00%
2601	Combustibles	15,982	18,200	18,200	113.88%
2602	Lubricantes y aditivos	2,075	2,250	2,250	108.43%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	290,000	320,056	320,056	110.36%
2702	Prendas de protección		299	299	0.00%
2703	Artículos deportivos		9531	9531	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>793,338</b>	<b>1,017,055</b>	<b>1,081,681</b>	<b>136.35%</b>
3101	Servicio postal	396	270	270	68.18%
3103	Servicio telefónico	473,659	551,548	551,548	116.44%
3104	Servicio de energía eléctrica	728,500	747,136	747,136	102.56%
3106	Agua potable	73,000	81,667	81,667	111.87%
3202	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,398	34,494	34,494	2467.75%
3204	Arrendamiento de Equipo Y Bien. Informaticos	460	0	0	0.00%
3301	Asesoría y capacitación	0	187,178	187,178	0.00%
3302	Estudios e Investigaciones	0	70	664,170	0.00%
3303	Servicios informáticos	0	0	121,800	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: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	18,025	23,902	23,902	132.60%
3402	Gastos financieros	27,349	145,153	145,212	530.96%
3403	Seguros y fianzas	485,000	503,107	503,107	103.73%
3406	Otros impuestos y derechos	8,000	174,675	174,675	2183.43%
3407	Servicios de Vigilancia	329,458	312,719	312,719	94.92%
3408	Patentes, regalías y otros	17,000	0	0	0.00%
3501	Mtto Y conservacion mobiliario y eqpo	22,402	27,083	32,303	144.20%
3502	Mtto y conservacion maquinaria y eqpo	35,294	41,163	50,397	142.79%
3503	Mtto y conservacion de inmuebles	14,210	6,897	515,874	3630.31%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	21,500	15,240	15,240	70.88%
3505	Mtto y conservacion eqpo transporte	3,196	1,520	1,520	47.56%
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres	2,000	0	0	0.00%
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	1,719	0	0	0.00%
3514	Instalaciones	1,495	3,770	3,770	252.17%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	54,100	7,555	7,555	13.96%
3601	Impresión de documentos oficiales	50,113	68,953	74,921	149.50%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	201,016	101,431	101,431	50.46%
3606	Servicio de telecomunicaciones	413,547	296,214	296,214	71.63%
3608	Licitaciones , Convenios y Convocatorias	12,950	109,781	77,429	597.91%
3701	Pasajes	78,800	18,548	18,548	23.54%
3702	Viáticos	100,325	<b>102,854</b>	103,554	103.22%
3703	Gastos de camino	22,875	14,522	14,522	63.48%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000	106,463	106,463	106.46%
3903	Suscripciones y cuotas	18,127	8,168	8,166	45.05%
3906	Fomento Deportivo	10,000	5,000	5,000	50.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,325,914</b>	<b>3,697,081</b>	<b>4,980,785</b>	<b>149.76%</b>
5101	Mobiliario de administración	0	0	270,158	0.00%
5102	Equipo de administración	0	17,791	58,715	0.00%
5103	Equipo educacional y recreativo	0	5,519	5,519	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	0	7,053	271,545	0.00%
5301	Vehículos y equipo terrestre	0	3,913,000	5,227,657	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: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5501	Herramientas	0	5,600	5,600	0.00%
5502	Refacciones y accesorios mayores	0	0	0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0</b>	<b>3,948,963</b>	<b>5,839,193</b>	<b>0.00%</b>
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO :</b>	<b>68,740,268</b>	<b>190,964,454</b>	<b>144,455,358</b>	<b>210.15%</b>
6101	EJECUCION DIRECTA		13,696,916	12,430,857	0.00%
6106	ESTATALES CONVENIDOS		39,077,069	25,012,093	0.00%
6106	FONDEN		41,597,086	18,251,440	0.00%
6110	FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES		8,334,612	2,732,199	0.00%
6202	F I E S		765,265	740,708	0.00%
6205	F I S E	49,740,268	50,708,062	50,550,027	101.63%
6207	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO		200,957	8,753	0.00%
6210	F A F E F	19,000,000	28,209,424	27,073,452	142.49%
6212	F I D E M		3,715,190	3,513,644	0.00%
6221	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		4,637,514	4,120,140	0.00%
6601	PLAN SONORA PROYECTA		22,359	22,045	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151,749,965</b>	<b>\$ 278,371,345</b>	<b>\$ 233,974,956</b>	<b>154.18%</b>

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

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS 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	04	01	10	06	01				DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte				
						1	Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos	Reunion	4	4	4	100	
						2	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Acuerdo	5	5	5	100	
						3	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Informe	5	5	5	100	
						4	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	5	5	5	100	
						4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	24	24	100	
02	04	01	10	06	01		UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratación de obras	Informe	12	12	12	100	
						2	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100	
						3	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100	
						3	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	12	12	100	
03	04	01	10	06	01		UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa	Programa	2	2	2	100	
						2	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Reporte	20	20	20	100	
						2	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100	
04	04	01	10	06	01		UNIDAD JURIDICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
						1	Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo	Informe	1	1	1	100	
						1	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100	
						2	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100	

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

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS 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	04	01	10	06	01	3			Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo <b>DIRECCION DE OBRAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera	Informe	12		12
06	04	01	10	06	01	1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100	
						2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100	
						3	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100	
						4	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100	
06	04	01	10	06	01		<b>DIRECCION TECNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte						
							Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos						
						1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	60	60	100	
						2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	3	3	3	100	
						3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	31	31	775	
						4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	21	21	210	
07	04	01	10	06	01		<b>DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> Infraestructura Productiva Promoción del Desarrollo Económico Fomentar, regular y prestar servicios de transporte Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal						
						1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	38	38	95	
						2	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100	
						3	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100	

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

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS 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		
08	04	01	10	06	01	4			Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>Infraestructura Productiva</b> <b>Promoción del Desarrollo Económico</b> <b>Fomentar, regular y prestar servicios de transporte</b> Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros	Asesoría	4		1
						1	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente,	Anteproyecto	1	1	1	100	
						2	Elaborar e integrar el Programa Operativo anual y Programa anual de adquisiciones	Programa	2	2	2	100	
						3	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100	
						4	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100	
						5	Elaboración y seguimiento de Plan Anual de Capacitación	Programa	5	5	5	100	
09	04	01	10	06	1		<b>RESIDENCIAS</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>Infraestructura Productiva</b> <b>Promoción del Desarrollo Económico</b> <b>Fomentar, regular y prestar servicios de transporte</b> Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera						
						1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4431	4431	4431.01	100	
						2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	109.94	109.94	55	
						3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	60	20.52	20.52	34	
10	04	01	06	06	01		<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>Infraestructura Productiva</b> <b>Administración de la Hacienda Pública</b> <b>Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública</b> Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se realice con apego a las Normas que comprende el Sistema de Control Gubernamental, mediante la realización de auditorías Directas y del Despacho Externo						
						1	Capacitar al personal del OCDA	Documento	12	12	12	100	
						2	Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad	Denuncia	*	0	0	0	
						3	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios	Declaración	*	52	52	100	
						4	Formular denuncias y querrelas ante el Ministerio Público	Documento	*	0	0	0	
						5	Evaluar portal de transparencia de la Entidad	Documento	4	5	5	125	
						6	Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones	Evento	*	133	133	100	
						7	Revisión a procedimientos de licitación	Documento	1	1	1	100	
						8	Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	**	7	7	100	

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

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS 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	
						9			Revisar el cumplimiento del POA de la Entidad	Informe	2	
						10	Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2009	Documento	1	1	1	100
						11	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	7	7	175
						12	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública 2009	Documento	*	0	0	0
						13	Elaborar programa operativo anual del Organo de Control, asi como el programa anual de auditorias	Documento	1	1	1	100
						14	Elaborar informes trimestrales, (POA del OCDA, informe de actividades y avance presupuestal)	Documento	4	4	4	100
						15	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obra	20	20	20	100
						16	Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	4	5	5	125
						17	Atención a peticiones ciudadanas	Documento	12	12	12	100
						18	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sisitema de informacion de acciones de gobierno (SIA)	Documento	4	5	5	125

\* No se puede establecer el No. de metas a realizar, ya que la programación de eventos no depende del OCDA ( se realizará el 100% de los eventos que se presenten)

\*\* No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la SEGOG

**TOTAL NUMERO DE METAS 50**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

**El resultado** obtenido en el período de Enero a Diciembre de 2010, es el siguiente:

Ingresos	\$ 220,495,241
Egresos	233,974,956
Resultado	<u>\$ -13,479,715</u>

El resultado corresponde a gastos devengados con recursos ministrados de ejercicios anteriores, principalmente de la obra SI-27 Vialidad Enlace Calle Dalia por \$10.3 millones de pesos, así como saldos disponibles de economías autorizadas por la Secretaria de Hacienda para aplicarse en Modernización y equipamiento de las oficinas por 3.6 millones de pesos.

**El programa de Inversión autorizado** al 31 de diciembre 2010, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$69,862,026	99.55%
Reconstrucción	98,929,592	54.75%
Construcción	17,087,464	92.25%
Modernización y Ampliación	4,675,372	97.59%
Estudios y Proyectos	410,000	100.00%
Otros Programas	87,406,891	95.33%
	<u>\$ 278,371,345</u>	<u>84.07%</u>

El avance financiero del programa de Reconstrucción corresponde principalmente a las obras del FONDEN en proceso, para ser concluidas en el siguiente ejercicio fiscal.

El importe de obras contratadas por este Organismo y pagadas directamente por la Secretaria de Hacienda a nombre de Gobierno del Estado de Sonora, no forman parte el presupuesto autorizado a la Junta de Caminos, sin embargo son registrados en cuentas de orden ascendiendo a un importe de \$ 267 millones de pesos, las cuales no están consideradas en el Programa de Inversión mencionado anteriormente.

Al cierre del ejercicio 2010 se contabilizaron **ingresos estatales con desfase** por la cantidad de \$ 157,891 que corresponden a la orden de pago 60837 de fecha 15 de diciembre de 2010, ministrada en el ejercicio 2011 por concepto de subsidio de la segunda quincena de diciembre, la cual registro como un ingreso pendiente de recibir.

El presupuesto asignado por **Ingresos Propios** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2010, fue rebasado en un 67% debido a que se registraron ingresos por pago de siniestros de vehiculos propiedad de la Entidad y por trámites por Derecho de vías superior a los estimados.

**Los rendimientos financieros** presentados en el formato **CPO-10-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL** como otros ingresos por un importe de \$ 837,728 se integran de la siguiente manera:

<b>Fondo</b>	<b>Importe</b>
Estatal Directo	\$ 319,389
FISE	161,983
FAFEF	148,985
FONDEN	28,930
NORMAL CONVENIDO	28,307
FIDEM	142,273
FIES	7,861
	<u>\$ 837,728</u>

**Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-10-02 se integran de la siguiente manera:**

En el capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 1501 Indemnizaciones pagadas con recursos provenientes del ejercicio anterior, autorizado por la Secretaria de Hacienda.

En los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaria de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

**Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:**

La reducción en el capítulo 1000 Servicios Personales, obedece principalmente al registro de adecuaciones presupuestales autorizadas por la Secretaria de Hacienda como transferencia a la partida 3301 Asesoría y Capacitación para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el incremento a la asignación original corresponde a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado principalmente a la partida 2201 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones.

El capítulo 3000 Servicios Generales, el incremento a la asignación original corresponde a la ampliación presupuestal autorizada para la publicación de convocatorias en el boletín oficial, según adecuaciones presupuestales No. 1036 y 1750 por \$16,124 cada una, además de los recursos transferidos del capítulo 1000 Servicios Personales para el pago de honorarios por servicios profesionales en la auditoria a los estados financieros y asesoría fiscal, originalmente considerados como 1201 Honorarios y comisiones; y así como a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, asignado principalmente a la partida 3608 Licitaciones, convenios y convocatorias.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, el incremento a la asignación original corresponde principalmente a la ampliación presupuestal autorizada para la adquisición de maquinaria, en la realización de trabajos de conservación y mantenimiento en toda la red estatal de carreteras autorizadas mediante adecuación presupuestal no. 1181 por \$3,913,000 y a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, ampliado a la partida 5103 Equipo educacional y recreativo.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo la ampliación se origina por los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada.

**El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato CPO-10-03 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 :**

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Metas			Variación	Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			Orig	Modif	Rel		
							DIRECCION TECNICA						
06	04	01	10	06	01	3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	31	31	27	Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora
06	04	01	10	06	01	4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	21	21	11	Esta meta no satisface lo programado, porque lo programado no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora.
							DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD						
07	04	01	10	06	01	1	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	38	38	-2	No se cumplió con la meta debido a que los estudios solicitados fue una cantidad inferior a la meta esperada.
07	04	01	10	06	01	4	Asesorar a Instituciones Públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	1	1	-3	No se cumplió con la meta debido a que las solicitudes de asesorías fue una cantidad inferior a la meta esperada, depende de solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora.

CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Metas			Variación	Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			Orig	Modif	Rel		
							<b>RESIDENCIAS</b>						
09	04	01	10	06	1	2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	109.9	110	-90	No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programados para la rehabilitación de nuevos caminos.
09	04	01	10	06	1	3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	60	20.52	20.5	-39	No se cumplió con la meta debido a que no se autorizaron recursos programado para la construcción o modernización de nuevos caminos
							<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>						
10	04	01	06	06	01	3	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	Declarac	*	52	52	52	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se revisan y tramitan el total de declaraciones recibidas.
10	04	01	06	06	01	5	Evaluar portal de transparencia de la Entidad	Documento	4	5	5	1	Se solicito por parte de la Secretaría de la Contraloría una revisión mas de lo programado.
10	04	01	06	06	01	6	Asistencia y seguimiento a actos de licitaciones	Eventos	*	133	133	133	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control, se asiste a la totalidad de los actos invitados
10	04	01	06	06	01	8	Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	**	7	7	7	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organo de Control.
10	04	01	06	06	01	11	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	7	7	3	Por instrucciones de la Direccin general de organos de control y vigilancia se realizaron auditorías que no estaban contempladas en nuestro programa de trabajo.
10	04	01	06	06	01	16	Revisión a los recursos derivados del 1, 2 y 5 al millar para vigilancia y control	Documento	4	5	5	1	Por instrucciones de la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública, se realizó 1 revisión que no estaba contemplada en nuestro Programa de Trabajo.
10	04	01	06	06	01	18	Revisar la información que la dependencia o entidad integre al Sistema de información de acciones de gobierno (SIA)	Informe	4	5	5	1	Por instrucciones de la Coordinación Ejecutiva de Gestion de Tecnología Adminstrativa y Digital de la Sría. De la Contraloría General, se realizó la evaluación del SIR y SEVI.

\* Cuando la meta programada original anual es cero y la real es superior a cero, el porcentaje se considera cero por no existir base.

Al cierre del ejercicio fiscal 2010 se realizaron ajustes al ejercicio del presupuesto posterior a la entrega y presentación del IV informe del avance trimestral de Cuenta Pública, derivado de correcciones de importancia relativa en relación al presupuesto ejercido de esta Entidad.

# **Telefonía Rural de Sonora**





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

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	5,807,876	6,078,989	6,191,115	106.60%	3,596,557	172.14%
INGRESOS PROPIOS	850,000	850,000	827,415	97.34%	843,430	98.10%
OTROS INGRESOS	-	-	18,873	0.00%	9,310	202.72%
<b>TOTAL</b>	<b>6,657,876</b>	<b>6,928,989</b>	<b>7,037,403</b>	<b>105.70%</b>	<b>4,449,297</b>	<b>158.17%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,671,865	3,106,945	3,106,945	116.28%	2,637,523	117.80%
2000	335,665	242,278	126,864	37.79%	220,395	57.56%
3000	1,131,750	1,046,439	976,201	86.26%	1,175,350	83.06%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%	407,998	566.08%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>6,721,720</b>	<b>6,945,675</b>	<b>6,519,619</b>	<b>96.99%</b>	<b>4,441,266</b>	<b>53.04%</b>

**NOTA:**

1.- SE PRESUPUESTARON PARA EL EJERCICIO 2010, SUPERAVIT POR 12,344 DEL AÑO 2009 EN EL RUBRO DE SUBSIDIO; ADEMAS ECONOMÍAS DE RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2008 POR 42,150 Y SUPERAVIT GENERADOS DE OTROS INGRESOS POR 9,350.

2.- SE AUTORIZÓ PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICO LA PARTIDA 1000.

3.- EL 31 DE DICIEMBRE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO CUATRO ORDENES DE PAGO, TRES DE ELLAS SE RECIBIERON EN ENERO 2011, LOS NUMEROS E IMPORTES SON: OP 57172 POR 23,577.50 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE, OP 48814 POR 30,381.67 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO OCTUBRE, OP 55206 POR 36,371.63, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO NOVIEMBRE Y OP 60966 POR 29,183.65 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO DICIEMBRE 2010.

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

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS 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%
2000	199,000	175,010	85,193	42.81%	149,889	56.84%
3000	651,000	674,990	604,753	92.90%	656,599	92.10%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	36,901	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>689,946</b>	<b>81.17%</b>	<b>843,390</b>	<b>81.81%</b>

**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: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>GLOBAL</b>				
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,671,865</b>	<b>3,106,945</b>	<b>3,106,945</b>	<b>116.28%</b>
1101	SUELDOS	530,000	543,545	543,545	102.56%
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	55,240	55,240	92.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	54,444	54,444	777.77%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	95,220	95,220	634.80%
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,560	-	-	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	-	1,050	1,050	
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	3,100	3,100	3,100	100.00%
1343	BONO PARA UTILES ESCOLARES	470,000	696,500	696,500	148.19%
1350	RIESGO LABORAL	280,000	319,582	319,582	114.14%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,500	-	-	0.00%
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	175,000	213,055	213,055	121.75%
	OTROS INGRESOS	522,348	454,769	454,769	87.06%
	COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	57,063	57,063	150.96%
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	521,344	613,377	613,377	117.65%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>335,665</b>	<b>242,278</b>	<b>126,864</b>	<b>37.79%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,500	20,000	15,904	67.68%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	1,455	36.38%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	35,000	35,000	20,696	59.13%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	6,010	6,010	85.86%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	12,000	11,225	23.88%
2304	REFACC Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	1,482	9.88%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500	3,000	1,273	28.29%
2601	COMBUSTIBLES	161,665	134,268	67,413	41.70%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	1,407	46.90%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,131,750</b>	<b>1,046,439</b>	<b>976,201</b>	<b>86.26%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	2,917	64.82%

**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: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	28	2.80%
3103	SERVICIO TELEFONICO	464,500	415,652	415,652	89.48%
3104	ENERGIA ELECTRICA	52,000	66,646	65,031	125.06%
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	75,125	74,942	936.78%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	35,000	24,768	24,768	70.77%
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	10,920	99.27%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,122	5,122	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	0.00%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	-	-	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,000	25,668	14,268	62.03%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,600	94,556	89,227	71.04%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500	15,227	9,749	149.98%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	2,125	70.83%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	43,500	28,500	14,680	33.75%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	80,000	81,373	81,373	101.72%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	5,000	5,000	210	4.19%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	42,000	36,192	36,192	86.17%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	47,200	37,055	33,422	70.81%
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	21,000	9,101	2,400	11.43%
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICACION	10,000	10,000	6,881	68.81%
3701	PASAJES	8,000	8,300	8,300	103.75%
3702	VIATICOS	86,250	57,500	54,000	62.61%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,500	23,954	23,694	77.68%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,700	2,700	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,500	1,500	302	8.61%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>2,582,440</b>	<b>2,550,013</b>	<b>2,309,609</b>	<b>89.44%</b>
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>6,721,720</b>	<b>6,945,676</b>	<b>6,519,619</b>	<b>96.99%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META						
10	15	E4	1	10	5	001		DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
							01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
							02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	EQUIPOS	152	152	152	100
							03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2	2	2	100
							04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	4	4	100
							05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	22	21	21	100
							06	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	2	200
							07	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100
							08	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	MODULOS			33	
								<b>TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b>		220	219	253	
10	15	E4	1	10	5	001		SUB DIRECCIÓN TÉCNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTSE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
CLAVE							META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA													
10	15	E4	1	10	5	001	01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14	14	14	100						
							02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4	4	4	100						
							03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	3	3	4	133						
							04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12	12	12	100						
							05	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	MODULOS	30	30	33	110						
							<b>TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>									63	63	67	
							<b>SUB DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>												
							<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>												
							<b>TELEFONIA RURAL DE SONORA</b>												
							<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>												
							<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>												
							<b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b>												
							<b>PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>												
							<b>COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.</b>												
							01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100						
							02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	100						
							03	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2	2	2	100						
							04	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12	16	16	100						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
EJERCICIO FISCAL 2010**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
CLAVE							META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA													
10	15	E4	1	10	5	001	05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	4	100						
							06	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1	1	0	0						
							07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	2	200						
							08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100						
							09	OPERAR LOS MODULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y LAS COMUNIC.	MODULOS			33							
							<b>TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION</b>									211	215	248	
							<b>SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>												
							<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>												
							<b>TELEFONIA RURAL DE SONORA</b>												
							<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>																			
<b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b>																			
<b>PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>																			
<b>COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTESE DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.</b>																			
<b>ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.</b>																			
							01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTO	18	18	18	100						
							02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100						
							03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6	6	6	100						
							04	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	25	25	100						
<b>TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>									61	61	61								

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

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**RESULTADOS GENERALES:**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
CUARTO TRIMESTRE 2010**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,755,230.07	1,478,999.36	949,539.77
INGRESOS DEL MES	354,602.09	458,312.41	503,431.10
<b>TOTAL</b>	<b>2,109,832.16</b>	<b>1,937,311.77</b>	<b>1,452,970.87</b>
EGRESOS DEL MES	641,407.76	989,804.56	826,795.28
VARIACION: INGRESO - GASTO	1,468,424.40	947,507.21	626,175.59
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	16,120.17	20,640.91	153,483.09
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	20,053.39	17,218.58	17,849.92
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	144,504.45	139,905.21	151,543.80
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	154,419.75	145,360.10	189,268.90
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	-	-	-
SALDO CONCILIADO	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

**DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS:**

**PRESUPUESTO GLOBAL:**

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530,000.00	543,545.00	(13,545.00)
1301	60,000.00	55,240.00	4,760.00
1306	7,000.00	54,444.00	(47,444.00)
1307	15,000.00	95,220.00	(80,220.00)
1322	41,213.00	-	41,213.00
1333	7,560.00	-	7,560.00

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

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

1339		1,050.00	(1,050.00)
1350	470,000.00	696,500.00	(226,500.00)
1351	280,000.00	319,582.00	(39,582.00)
1354	1,500.00	-	1,500.00
1356	175,000.00	213,055.00	(38,055.00)
	522,348.00	454,769.00	67,579.00
	37,800.00	57,063.00	(19,263.00)
1400	521,344.00	613,377.00	(92,033.00)
2101	23,500.00	20,000.00	3,500.00
2201	7,000.00	6,010.00	990.00
2302	47,000.00	12,000.00	35,000.00
2503	4,500.00	3,000.00	1,500.00
2601	161,665.00	134,268.37	27,396.63
2701	25,000.00	-	25,000.00
3103	464,500.00	415,652.36	48,847.64
3104	52,000.00	66,646.00	(14,646.00)
3109	8,000.00	75,125.00	(67,125.00)
3201	35,000.00	24,768.00	10,232.00
3301	-	5,122.00	(5,122.00)
3303	15,000.00	-	15,000.00
3402	23,000.00	25,668.00	(2,668.00)
3403	125,600.00	94,556.00	31,044.00
3406	6,500.00	15,227.00	(8,727.00)
3501	43,500.00	28,500.00	15,000.00
3502	80,000.00	81,373.00	(1,373.00)
3504	42,000.00	36,192.00	5,808.00
3505	47,200.00	37,054.97	10,145.03
3515	21,000.00	9,101.00	11,899.00
3701	8,000.00	8,300.00	(300.00)
3702	86,250.00	57,500.00	28,750.00
3703	30,500.00	23,954.00	6,546.00
3903	3,500.00	1,500.00	2,000.00
5204	2,582,440.00	2,550,012.50	32,427.50

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

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

En el rubro de Ingresos se obtuvo un monto superior al inicialmente presupuestado, ya que se recibió una ampliación para cubrir las necesidades de una plaza de nivel 10 de reciente creación. De igual manera, se recibieron recursos extraordinarios para alcanzar a cubrir los requerimientos del capítulo 1000.

**VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:**

**DIRECCIÓN GENERAL**

META 06.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 08.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

META 03.- Se supervisó un mantenimiento que no estaba programado, debido a que surgieron imprevistos en la operación de los equipos.

META 05.- Debido a que los licitantes ofrecieron precios menores a los presupuestados, se pudo rebasar la meta y se instalaron 33 módulos de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, en lugar de los 30 programados originalmente.

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

META 06.- No se llevó a cabo la integración del Manual de Procedimientos debido a que no se cuenta con la actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización, mismos que deberán elaborarse en cuanto se tenga la Modificación del Decreto de Creación del Organismo, cuyo trámite ya se inició ante la H. Junta Directiva.

META 07.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 09.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

# **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**



# **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**





**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
<b>INGRESOS ESTATALES</b>	31,126,293	91,042,195	91,042,195	292.49	77,643,050	117.26%
Subsidios: 19,126,293		24,013,578	24,013,578			
Inversión: 12,000,000		67,028,617	67,028,617			
<b>INGRESOS FEDERALES</b>	0	112,752,581	112,752,581	0	166,345,657	67.78%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	0	0	0	0		0
<b>INGRESOS MUNICIPALES</b>		1,825,701	1,825,701		0	#¡DIV/0!
Gastos de Inversion						
<b>OTROS INGRESOS</b>	0	1,471,644	1,471,644	0	9,394,042	15.67%
<b>TOTAL</b>	<b>31,126,293</b>	<b>207,092,121</b>	<b>207,092,121</b>	<b>292.49</b>	<b>253,382,749</b>	<b>-18.27</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	15,433,826	19,377,450	19,856,386	128.65	17,420,124	113.99%
2000	341,500	795,689	795,689	233.00	1,019,966	78.01%
3000	3,350,967	7,227,917	7,260,157	216.66	7,274,125	99.81%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	0	77,566	77,566		134,168	57.81%
6000	12,000,000	179,448,498	136,481,324	1,137.34	250,842,348	54.41%
7000	0	165,000	165,000	0.00	1,960,152	8.42%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31,126,293</b>	<b>207,092,120</b>	<b>164,636,122</b>	<b>528.93</b>	<b>278,650,883</b>	<b>59.08%</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,433,826.37</b>	<b>19,377,450.13</b>	<b>19,856,385.96</b>	<b>128.65</b>
1101	SUELDOS	2,600,000.00	3,858,256.23	3,858,256.23	148.39
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,337,102.52	1,816,038.35	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	90,000.00	48,357.38	48,357.38	53.73
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	300,000.00	153,524.29	153,524.29	51.17
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	744,551.50	771,934.09	771,934.09	103.68
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	115,000.00	1,677.12	1,677.12	1.46
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	115,000.00	1,677.12	1,677.12	1.46
1328	APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	1,656.00	1,174.50	1,174.50	70.92
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,425.00	3,875.00	3,875.00	71.43
1344	BONO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,900,000.00	1,824,734.29	1,824,734.29	96.04
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	2,911,745.37	5,185,068.40	5,185,068.40	178.07
1354	BONO DIA DE MADRES	0.00	1,500.00	1,500.00	
1355	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	5,000.00	3,627.18	3,627.18	72.54
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	1,215,456.41	1,215,456.41	101.29
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	743,206.12	750,630.44	750,630.44	101.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	349,744.06	353,237.86	353,237.86	101.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	117.60	112.16	112.16	95.37
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	1,352.40	1,407.15	1,407.15	104.05
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	1,486,412.23	1,501,260.93	1,501,260.93	101.00
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	43,718.01	44,154.74	44,154.74	101.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	43,718.01	44,154.74	44,154.74	101.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	437,180.07	353,237.67	353,237.67	80.80
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,300,000.00	1,916,879.91	1,916,879.91	83.34
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>341,500.00</b>	<b>795,689.19</b>	<b>795,689.19</b>	<b>233.00</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	60,000.00	197,313.01	197,313.01	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	14,902.87	14,902.87	99.35
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	60,000.00	127,380.72	127,380.72	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00	14,944.18	14,944.18	99.63
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,820.58	1,820.58	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	16,078.07	16,078.07	0.00
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	7,327.42	7,327.42	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	290.00	290.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	0.00	34,401.36	34,401.36	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	440.00	440.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,500.00	302.52	302.52	20.17
2601	COMBUSTIBLES	180,000.00	354,117.35	354,117.35	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,371.11	26,371.11	0.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,350,966.63</b>	<b>7,227,917.37</b>	<b>7,260,157.64</b>	<b>216.66</b>
3101	SERVICIO POSTAL	15,000.00	37,797.89	37,797.89	251.99
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO	199,200.00	347,336.43	347,336.43	174.37
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	195,649.46	195,649.46	148.22
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,080,000.00	1,956,988.60	1,956,988.60	181.20
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	28,000.00	57,819.96	57,819.96	206.50
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	0.00	65,940.76	65,940.76	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	180,000.00	394,962.42	394,962.42	219.42
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	522.00	522.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	36,464.19	36,464.19	303.87
3403	SEGUROS Y FIANZAS	336,000.00	196,857.34	196,857.34	58.59
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	101,466.63	26,338.87	26,338.87	0.00
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	48,485.02	48,485.02	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	26,702.15	26,702.15	0.00
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	204,000.00	324,840.99	324,840.99	0.00
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	225,856.53	225,856.53	0.00
3514	INSTALACIONES	0.00	454,884.37	454,884.37	0.00
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	113,137.98	113,137.98	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	975,797.60	940,997.60	0.00
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	21,636.00	21,636.00	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
3701	PASAJES	240,000.00	136,944.12	136,944.12	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS	360,000.00	865,409.73	932,450.00	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	208,200.00	208,200.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	10,500.00	196,000.45	196,000.45	1866.67
3802	CONG. CONV. Y EXP.	200,000.00	256,153.51	256,153.51	128.08
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	37,800.00	30,507.00	30,507.00	0.00
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	784.00	784.00	0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEB.</b>	<b>0.00</b>	<b>77,565.96</b>	<b>77,565.96</b>	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	6,483.48	6,483.48	0.00
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	17,764.24	17,764.24	0.00
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	53,318.24	53,318.24	
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>179,448,498.36</b>	<b>136,481,323.45</b>	<b>1137.34</b>
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	3,970,000.00	38,949,111.64	41,040,128.54	1033.76
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	8,030,000.00	140,499,386.72	95,441,194.91	1188.56
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,126,293.00</b>	<b>207,092,121.01</b>	<b>164,636,122.20</b>	<b>528.93</b>

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA 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	1	02	09	01	1				<p style="text-align: center;"><b>Dirección General</b></p> <p><b>SONORA SOLIDARIO</b> <b>Puente al Desarrollo</b> <b>Promoción del Desarrollo Urbano</b> <b>Fomentar el Equipamiento Urbano</b></p> <p>Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.</p> <p>1 Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores un mayor numero de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para la asignación de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.</p>	Eventos	30		56
02	1	02	09	01	1		<p><b>Dirección Técnica</b> <b>SONORA SOLIDARIO</b> <b>Puente al Desarrollo</b> <b>Promoción del Desarrollo Urbano</b> <b>Fomentar el Equipamiento Urbano</b></p> <p>Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.</p> <p>2 Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda</p> <p>3 Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa"</p> <p>4 Programas de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda "Esta Es Tu Casa"</p> <p>5 Programa Emergente de Vivienda FONDEN Jimena y Sismo</p>	Acciones de Vivienda	435	2001	2001	460	
								Acciones de Vivienda	80	33	33	41.25	
								Acciones de Vivienda	150	1485	1485	990	
								Acciones de Vivienda	3001	2889	2889	96.2679107	
03	1	02	09	01			<p><b>Dirección de Promoción</b> <b>SONORA SOLIDARIO</b> <b>Puente al Desarrollo</b> <b>Promoción del Desarrollo Urbano</b> <b>Fomentar el Equipamiento Urbano</b></p> <p>6 Programa Estatal de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Económica</p>	Personas Atendidas	270	230	230	85.18518519	
04							<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>						

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA 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	02	09	01	01				SONORA SOLIDARIO Puente al Desarrollo Promoción del Desarrollo Urbano Fomentar el Equipamiento Urbano ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS Administrar, Supervisar y Controlar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 7 Elaboración de los Estados Financieros e Información Presupuestal	Informes	17		

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENTA DEL ESTADO DE SONORA**

Resultados Generales

Para el Ejercicio Fiscal 2010, el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, conto con Presupuesto de Egresos Autorizado de **\$ 31,126,293.00**, de los cuales **\$19,126,293.00** fue asignado para su gasto operativo en los capítulos 1000, 2000 y 3000, y los **\$12,000,000.00** restantes para gasto de inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales, tanto el presupuesto correspondiente a Gasto de Operación como de Gasto de Inversión, se vieron considerablemente aumentados, según se detalla a continuación:

**Ingresos Estatales 2010:**

En lo que respecta al Presupuesto de Gastos de Operación, durante el ejercicio fiscal 2010, se obtuvieron ampliaciones presupuestales para el Capitulo 1000 por \$3,042,157.03 en varias órdenes de pago, mas una adicional por \$800,000.00. Para los Capítulos 2000 y 3000, por su parte, se recibieron órdenes adicionales por \$602,475.85 , \$242,756.00 y \$720,383.20 pesos, sumando así un gran total para esos tres capítulos de \$5,407,615.05. Se informa también, sin embargo, que las ministraciones programadas para el 2010 sufrieron una disminución neta de \$520,487.93, resultando de estas modificaciones al Presupuesto para Gastos de Operación Original un Presupuesto Final Autorizado de \$24,013,577.15

En lo referente a Gastos de Inversión, durante ese Ejercicio se recibió la cantidad de \$64,870,215.64, y por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de Vivienda a que refieren esos recursos la cantidad de \$2,158,401.73. La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2010, dando un importe final de \$67,028,617.37, mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Prog. Vivienda Indígena 2010	551,725.00	16,956,837.00
Tu Casa Indígena 2008	0.00	1,112,500.00
Prog. Apoyo Legislativo 2010	47,496.00	952,504.00
Prog. De Subsidios Económicos 2010	896,649.73	29,888,340.36

Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2009	16,515.00	330,278.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2010	403,898	7,777,989.28
Prog. Vivienda Indígena 2009	146,500.00	2,464,500.00
Prog. CONAVI	95,618.00	5,387,267.00

**Ingresos Federales 2010:**

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2010, se recibió un total de \$112,752,581.64. Dicho monto está comprendido por \$111,522,021.64 para Gastos de Inversión, y \$1,230,560.00 para Gastos Indirectos, por concepto de la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

**Ingresos Municipales 2010:**

De la misma forma se recibió de los Municipios de Nogales y Puerto Peñasco, la cantidad de **\$ 1,825,701.08** para Gasto de Inversión, distribuido de la siguiente forma:

<b>Programa</b>	<b>Municipio</b>	<b>Importe Gasto Indirecto</b>
Esquema de Financiamiento CONAVI	Nogales, Sonora	137,301.08
Esquema de Financiamiento CONAVI	Puerto Peñasco, Sonora	1,688,400.00

**Otros Ingresos 2010:**

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de \$1,471,643.67, compuestos por \$1,136,346.14 por concepto de Productos Financieros de las cuentas que el Instituto maneja en cuentas productivas del sistema financiero, \$77,670.00 por el cobro de una póliza de seguro derivada del robo de una unidad de Transporte, y por último, la cantidad de \$257,627.53 de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso de Obra, en cumplimiento a las disposiciones estipuladas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.

Adicional a los Recursos arriba mencionados, se recibió también, por parte de los Ciudadanos Beneficiarios de los distintos programas de Vivienda, la cantidad de \$232,773.00 por concepto de aportaciones a las acciones de vivienda de las que resultaron beneficiados. Dichas

aportaciones se encuentran contempladas en las Reglas de Operación de esos programas, y no son consideradas dentro del renglón de Ingresos, debido a su naturaleza, hasta que sean considerados como tales por la Dirección Técnica del Instituto.

Resumiendo, el Presupuesto Final para el Ejercicio Fiscal 2010, quedo de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Importe</b>
Ingresos Estatales Gto de Operación		24,013,577.15
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		64,870,215.64
Ingreso Federal Gasto de Inversión		111,522,021.64
Gastos Indirectos		3,388,961.73
Otros Ingresos		1,471,643.67
Productos Financieros	1,136,346.14	
Ingresos por Penalizaciones	257,627.53	
Otros Ingresos	77,670.00	
Ingreso Municipal Gasto de Inversión		1,825,701.18
<b>Total Presupuesto 2010</b>		<b>\$207,092,121.01</b>

Es importante destacar, que de los **\$ 207,092,121.01** de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de ejercicios anteriores, esto se puede ver claramente en el informe de la Dirección Técnica; Así mismo, algunos de estos Programas seguirán ejerciéndose durante el 2011.

Aparte, se informa que en lo referente a los programas Fonden "Ximena" y "Sismo 4 de Abril del 2010", los recursos financieros para la ejecución de dichos programas, en su composición Federal y Estatal, son de acuerdo a sus Reglas de Operación, administrados por Banobras. Así, es que este Instituto gestiona ante la Secretaría de Hacienda Estatal, según consta en Oficios de Autorización de Recursos emitidos por esa Secretaría, la cantidad de \$77,385,189.00 para el Fonden "Ximena" y la cantidad de \$24,800,377.00 para el Fonden "Sismo 4 de Abril del 2010". Dichos Recursos fueron depositados por la Tesorería del Gobierno del Estado directamente a Banobras para su administración, y las acciones de vivienda de esos Programas, así como su avance físico, se encuentran contemplados en las metas del Área Técnica del Instituto que se presentan en este Informe de Cuenta Pública.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto, esta refleja un 292.49% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2010, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

**Con relación a las metas establecidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2009, se informa lo siguiente:**

#### **DIRECCION GENERAL**

- ❖ En lo que corresponde a la Dirección General de este Instituto de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades Llevadas a cabo en el año 2010.
- ❖ En el año 2010, promovimos la firma del Acuerdo Estatal por la Vivienda, cuyo objetivo principal es el de promover las condiciones necesarias para la construcción de por lo menos 28,000 acciones de viviendas económicas en la entidad anualmente.
- ❖ Durante el 2010, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit.
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de CONOREVI en la cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en las giras con el Sr. Gobernador del Estado a fin de realizar entregas de Mejoramientos de Vivienda, ampliación de Vivienda a beneficiarios de programas del Instituto.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Se informa que en el año 2010, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANADEVI 2010), acompañado por los mismos desarrolladores.
- ❖ Asistencia a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias federales de CONAVI, FONHAPO e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programa Emergentes de Vivienda como FONDEN, TU CASA, PROGRAMA DE VIVIENDA INDIGENA. Asimismo en gestionar recursos de los cuales se invertirán este 2011.
- ❖ Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes del estado.
- ❖ Asistencia a programas implementados por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, las ediciones de “TU GOBERNADOR EN TU COLONIA”, en diferentes municipios del Estado, así como Programas COMO TU PROPONES TU DISPONES”, encaminado al presupuesto 2011.
- ❖ Realización de las Reuniones de Consejo Directivo del INVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de este instituto de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2010. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

#### **DIRECCION TECNICA**

Durante el Año 2010, en el área técnica se trabajó con los siguientes programas:

##### **Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2006**

En lo que respecta al Municipio de Álamos, Sonora, se encuentran en construcción 40 viviendas en las localidades los Estrados y Guajaray, con un avance físico aproximado del 90%. En el Municipio de Nacori Chico, Sonora se terminaron las obras de 25 viviendas y 2 ampliaciones, así mismo en la localidad de Pueblo de Álamos en el Municipio de Ures, Sonora se termino la obra de una ampliación.

##### **Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2010**

De **80 acciones** que se programaron para el 2010, se modifico dicha programación a **625 acciones**, debido a que se logró obtener mayor recurso por parte de FONHAPO por lo cual se generaron 3 paquetes de acciones; las cuales se designaron de la siguiente manera:

- **102 acciones** en los Municipios de Alamos, Pitiquito y Yécora, de las cuales 15 viviendas se encuentran finalizadas, 62 viviendas en proceso de construcción con un avance físico del 42%, y 25 viviendas en proceso de iniciarse; las cuales se encuentran detenidas por motivos de inseguridad y por el proyecto de la presa en Alamos.
- **429 acciones** en los Municipios de Alamos, Bacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto, se encuentran en proceso de construcción 38 viviendas con un avance físico del 5%, 391 viviendas se encuentran en proceso de ser iniciadas, las cuales han tenido contratiempos como la sustitución de beneficiarios y el proyecto de la presa en Alamos.
- **94 acciones** en los Municipios de Guaymas, Huatabampo y Navojoa, se encuentran en proceso de construcción 53 viviendas con un avance físico del 5%, quedando 41 viviendas por iniciarse, esto debido a la sustitución de beneficiarios.

##### **Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2010**

De **150 acciones** que se programaron para le 2010 se hizo una modificación en la programación a **1897 acciones** debido a que el recurso por parte de CONAVI fue superior al estimado, por lo que las acciones quedaron de la siguiente manera:

- 500 viviendas en los Municipios de Cajeme y Navojoa, Sonora; se encuentran 241 viviendas en proceso de construcción, con un avance físico del 64.61%.
- 72 viviendas en los Municipios de Aconchi, Arizpe, Baviácora, Empalme, Guaymas, Nogales y Rayón, Sonora, de las cuales se 22 viviendas se encuentran finalizadas y 50 viviendas se encuentran en un 90% de proceso de construcción.
- 387 paquetes de mejoramiento de vivienda en los Municipios de Cananea, Cajeme, Etchojoa, Hermosillo, Huépac, Magdalena y Navojoa, Sonora, los cuales ya han sido entregados en su totalidad.
- 916 acciones de lote con servicios de los cuales se hizo entrega de certificados en los Municipios de Guaymas, Nogales y Puerto Peñasco, Sonora.

- 22 acciones de adquisición de vivienda nueva o usada, de los cuales se hizo entrega de certificados en el Municipios de Guaymas, Sonora.

#### **FONDEN “JIMENA” 2009**

Se concluyó con la entrega de paquetes de materiales (**2587 paquetes**) para damnificados del Ciclón Tropical “Jimena”, en los Municipios de Empalme, Guaymas y San Ignacio Rio Muerto, Sonora; en lo referente a las Reubicaciones se encuentran los trabajos de urbanización con un avance del 85% y de edificación de las viviendas el 77%.

#### **FONDEN “SISMO” 2010**

En el Municipio de San Luis Rio Colorado en lo que respecta al Sismo del 4 de Abril, se tiene un avance del 95% en la entrega de materiales (**310 paquetes**); un avance del 50% en urbanización y un 30% en la edificación de las viviendas.

#### **Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda**

De **435 acciones** programadas, se modificó la programación a **2001 acciones**, esto debido a la amplia demanda de los Municipios por apoyos de vivienda, así como algunos fenómenos ocurridos en varios Municipios los cuales tuvieron que ser atendidos de emergencia y por el Programa Estatal, ya que no se declaró zona de desastre por FONDEN.

En dicho Programa se trabajó en Mejoramiento de Vivienda conforme se muestra en el siguiente recuadro:

<b>Programa</b>	<b>Contrato</b>	<b>Meta</b>	<b>Acciones</b>
PEMV	INVES-AD-002-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-AD-003-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	1
PEMV	INVES-AD-005-2010	HUEPAC	1
PEMV	INVES-AD-007-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-AD-008-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-OP-PEMV-AD-001-2010	AGUA PRIETA	1
PEMV	INVES-OP-PEMV-AD-002-2010	AGUA PRIETA	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-001-2010	CAJEME	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-004-2010	FRONTERAS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-006-2010	FRONTERAS	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-009-2010	HUEPAC	35
PEMV	INVES-PEMV-AD-010-2010	CABORCA	2
PEMV	INVES-PEMV-AD-011-2010	HUACHINERA	16
PEMV	INVES-PEMV-AD-012-2010	HUEPAC	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-013-2010	HUATABAMPO	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-014-2010	MAGDALENA	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-015-2010	MAGDALENA	25

PEMV	INVES-PEMV-AD-016-2010	HUASABAS-BACERAC	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-017-2010	ACONCHI	37
PEMV	INVES-PEMV-AD-018-2010	SANTA ANA	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-019-2010	SANTA ANA	21
PEMV	INVES-PEMV-AD-020-2010	BACANORA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-021-2010	BAVIACORA	40
PEMV	INVES-PEMV-AD-022-2010	ARIZPE	8
PEMV	INVES-PEMV-AD-023-2010	BACOACHI	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-024-2010	ARIZPE	28
PEMV	INVES-PEMV-AD-025-2010	ARIZPE	11
PEMV	INVES-PEMV-AD-026-2010	PUERTO PEÑASCO	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-027-2010	PUERTO PEÑASCO	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-028-2010	CANANEA	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-029-2010	TRINCHERAS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-030-2010	URES	34
PEMV	INVES-PEMV-AD-031-2010	URES	16
PEMV	INVES-PEMV-AD-032-2010	ARIVECHI	17
PEMV	INVES-PEMV-AD-033-2010	NACO	36
PEMV	INVES-PEMV-AD-034-2010	HERMOSILLO	9
PEMV	INVES-PEMV-AD-035-2010	CANANEA	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-036-2010	CANANEA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-037-2010	ONAVAS	22
PEMV	INVES-PEMV-AD-038-2010	ARIVECHI	25
PEMV	INVES-PEMV-AD-039-2010	HERMOSILLO	5
PEMV	INVES-PEMV-AD-040-2010	HUEPAC	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-041-2010	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	41
PEMV	INVES-PEMV-AD-042-2010	NACUZARI DE GARCIA	26
PEMV	INVES-PEMV-AD-043-2010	CANANEA	3
PEMV	INVES-PEMV-AD-044-2010	BACUM	26
PEMV	INVES-PEMV-AD-045-2010	HUATABAMPO	28

PEMV	INVES-PEMV-AD-046-2010	HUATABAMPO	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-047-2010	EMPALME	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-048-2010	ALAMOS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-049-2010	HUATABAMPO	651
PEMV	INVES-PEMV-AD-050-2010	BACUM	36
PEMV	INVES-PEMV-AD-051-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-052-2010	NACOZARI DE GARCIA	24
PEMV	INVES-PEMV-AD-053-2010	DIVISADEROS	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-054-2010	SAHUARIPA	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-055-2010	SAN PEDRO DE LA CUEVA	29
PEMV	INVES-PEMV-AD-056-2010	HUATABAMPO	17
PEMV	INVES-PEMV-AD-057-2010	HUATABAMPO	39
PEMV	INVES-PEMV-AD-058-2010	SANTA ANA	20
PEMV	INVES-PEMV-AD-059-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	11
PEMV	INVES-PEMV-AD-060-2010	HERMOSILLO	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-061-2010	BAVIACORA	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-062-2010	SANTA ANA	9
PEMV	INVES-PEMV-AD-063-2010	GRANADOS	30
PEMV	INVES-PEMV-AD-064-2010	SANTA ANA	10
PEMV	INVES-PEMV-AD-065-2010	GRANADOS	10
PEMV	INVES-PEMV-AD-066-2010	HUATABAMPO	37
PEMV	INVES-PEMV-AD-067-2010	BACUM	38
PEMV	INVES-PEMV-AD-068-2010	HUATABAMPO	40
PEMV	INVES-PEMV-AD-069-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-070-2010	GUAYMAS	1
PEMV	INVES-PEMV-AD-071-2010	SAN LUIS RIO COLORADO	11
			<b>2001</b>

## **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y RESERVAS TERRITORIALES**

Para el Ejercicio Fiscal del 2010, se fijo una meta de 270 subsidios dentro del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica.

EN el año 2010, se otorgaron 230 subsidios de entre \$1,000.00 y \$4,500.00, por el orden de los \$929, 401.87 (novecientos veintinueve mil cuatrocientos un pesos 87/10 M.N.), manifestando un avance físico del 85.81% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

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

# **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	90,514,566.00	84,270,007.08	84,270,007.08	93.10%	82,859,233.00	98.33%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	672,108	336.05%	1,061,425	157.92%
<b>TOTAL</b>	<b>90,714,566</b>	<b>84,470,007</b>	<b>84,942,115</b>	<b>93.64%</b>	<b>83,920,658</b>	<b>98.80%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	19,962,790	21,367,998	21,616,759	108.29%	20,529,928	94.97%
2000	4,524,800	4,524,800	2,261,494	49.98%	3,202,137	141.59%
3000	66,016,976	58,367,209	47,930,763	72.60%	54,029,955	112.73%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	210,000	210,000	107,047	50.97%	385,545	360.17%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>90,714,566</b>	<b>84,470,007</b>	<b>71,916,062</b>	<b>79.28%</b>	<b>78,147,565</b>	<b>108.66%</b>

**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: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,962,790</b>	<b>21,367,998</b>	<b>21,616,759</b>	<b>108.29%</b>
1101	SUELDOS	4,157,317	4,157,317	3,996,814	96.14%
1301	PRIMA QUINQUENAL	39,968	39,968	41,116	102.87%
1306	PRIMA VACACIONAL	15,451	15,451	363,488	2352.58%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	30,901	517,965	851,362	2755.10%
1311	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	0	0	128,817	0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	0	0	0	0.00%
1350	RIESGOS LABORALES	5,643,328	6,561,473	6,561,473	116.27%
1351	AYUDA HABITACION	2,140,283	2,140,283	2,029,591	94.83%
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,426,855	1,426,855	1,353,060	94.83%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,585,335	3,585,335	3,410,839	95.13%
1502	OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS	2,923,352	2,923,352	2,880,198	98.52%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,524,800</b>	<b>4,524,800</b>	<b>2,261,494</b>	<b>49.98%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	800,000	330,000	169,607	21.20%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000	85,000	17,138	20.16%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	405,000	405,000	101,912	25.16%
2105	MATERIALES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	32,000	32,000	35,907	112.21%
2106	MATERIAL DE INFORMACION	1,700,000	1,700,000	793,979	46.70%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	410,000	410,000	202,937	49.50%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,000	17,000	2,342	13.78%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000	90,000	9,840	10.93%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	65,000	65,000	47,728	73.43%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	81,000	551,000	527,524	651.26%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	37,800	37,800	276	0.73%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	72,000	38,556	53.55%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	30,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	670,000	670,000	283,748	42.35%
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	30,000	30,000	30,000	100.00%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>66,016,976</b>	<b>58,367,209</b>	<b>47,930,763</b>	<b>72.60%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	118,800	118,800	74,141	62.41%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,080,000	1,040,000	987,720	91.46%

**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: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	690,000	690,000	634,318	91.93%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	37,000	37,000	21954	59.34%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	26,000	26,000	24120.87	92.77%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,710,000	1,935,000	1891234.25	110.60%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,000	82,000	75570.3	92.16%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	222,000	42,000	40724.49	18.34%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,500,000	4,500,000	3690390.88	82.01%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000,000	3,000,000	3138051.66	104.60%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,000	52,000	23652.4	45.49%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	61,500	11,500	2090.68	3.40%
3402	GASTOS FINANCIEROS	38,500	38,500	9042.75	23.49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	451,000	605,000	611195.56	135.52%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500	75,500	74498.91	480.64%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	396,000	396,000	357875.95	90.37%
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIAIRIO Y EQ.	90,000	90,000	5280.35	5.87%
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	16,500	66,500	67152	406.98%
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	785,000	1,005,000	985070.23	125.49%
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	39,000	39,000	9280	23.79%
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	185,000	185,000	184856.92	99.92%
3515	MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS	69,000	69,000	77204.91	111.89%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000,000	1,504,240	1235813.2	61.79%
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE II	4,000,000	1,520,000	1160337.37	29.01%
3604	IMPRESIONES Y DISEÑOS OFICIALES	40,000	40,000	23121.7	57.80%
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	14,000,000	12,709,548	13008672.44	92.92%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,000	12,000	8421.17	70.18%
3701	PASAJES	8,000,000	4,120,685	2716788.27	33.96%
3702	GASTOS DE HOSPEDAJE	4,500,000	4,500,000	2561651.59	56.93%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,200	1,200	1122	93.50%
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000	20,000	11287.72	56.44%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONE SY EXPOSICIONES	16,936,576	16,936,576	13100791.16	77.35%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,500,000	2,500,000	806446.62	32.26%

**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: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS	62,400	62,400	34069.85	54.60%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100,000	100,000	56053	56.05%
3908	BECAS	180,000	236,760	220760	122.64%
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>107,047</b>	<b>50.97%</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	50,000	50,000	48915.2	97.83%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	143,177	43103.15	0.00%
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	10,000	10,000	8205.8	82.06%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIACCIONES Y TELECOM	150,000	6,823	6822.51	4.55%
	<b>TOTAL</b>	<b>90,714,566</b>	<b>84,470,007</b>	<b>71,916,062</b>	<b>79.28%</b>

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

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA 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	4	4.2	10	04	01				DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA				
						01	DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL.	UNIDADES	3682	3682	3732	101.36%	
						02	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	30	30	30	100.00%	
						03	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
				04	02		PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.						
						01	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	5	5	5	100.00%	
						02	EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	9	9	9	100.00%	
						03	VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	102	102	102	100.00%	
						04	MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO	MISIONES	1	1	0	0.00%	
				04	03		PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO.						
						01	ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR	DOCUMENTOS	17	17	17	100.00%	
						04	PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES ESTRATÉGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN.						
						01	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	120	120	120	100.00%	
						02	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	ASESORÍAS	70	70	70	100.00%	
02	4	4.2	10	04			DIRECCION DE PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES						

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

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA 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	6	6.1	10	04	01	01			FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.				
						01	ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	CURSOS	3	3	3	100.00%	
						02	ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORÍAS	600	600	600	100.00%	
						01	PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.						
						01	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.	EVENTOS	6	6	6	100.00%	
						02	ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.	AGENDA	5	5	5	100.00%	
						03	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.	FOROS	5	5	5	100.00%	
						04	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%	
						05	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.	DOCUMENTO DIRECTORIO	5	5	5	100.00%	
						06	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASIÓN POR EL SERVICIO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	DOCUMENTO /	53450	53450	53450	100.00%	
	6	6.2		03	01	01	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO	EVENTOS	4	4	4	100.00%	

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

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA 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		
04	4	4.2	6	01	01	01			ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO. INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1		1
						02	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	12	12	100.00%	
			6	06	01	01	EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMÁTICO.						
						01	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2010	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
		4.2	10	04	01	01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES						
						01	PROVEER SERVICIOS LOGÍSTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS.						
						01	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	11	11	11	100.00%	
						02	ACTUALIZAR GUÍA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA EN SONORA.						
			10	03	01	01	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES. PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	DOCUMENTOS	2	3	2	100.00%	
						03	PRMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCIÓN Y OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN.						
		6.1				01	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	52	52	52	100.00%	
			5	06	01	01	PASION POR EL SERVICIO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PROPORCIONAR SERVICIOS ESTÁDISTICOS COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN.						
						01	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	

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

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA 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	6	6.2	6	06					DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN. SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.				
					01	01	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
						02	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.						
						01	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%	
						02	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%	
			6				ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PÚBLICO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.						
				05		01	REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO 9001-2008.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
			5				COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DEFENIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.						
				01		01	PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS. ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	7	7	7	100.00%	
							TOTAL METAS		58,223.00	58,224.00	58,272.00		

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

**ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones que a continuación describo, no se alcanzo el porcentaje requerido para las siguientes metas:

- EN LA META CORRESPONDIENTE A : MISIONES SECTORIALES O POR PAIS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO (01 4 4.2 10 04 02 04),

De la cual se tenía programada la realización de una misión para el cuarto trimestre, es menester señalar que dichas misiones se programan y realizan a solicitud de los inversionistas interesados en visitar nuestro estado, y algunos de ellos por razones propias de sus negocios se ven en la imperiosa necesidad de postergar su visita; aunado a la argumentación de inseguridad que actualmente prevalece en nuestro País y nuestro Estado, lo cual conlleva a reprogramar agendas.

- EN LA META DISEÑO, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01 4 4.2 10 04 01 01):

En esta meta de diseño y producción de contenedores y folletería informativa de Sonora, contienen datos del sector automotriz, metalmecánico, aeroespacial, electrónico y manufactura, se utilizaron mas de los programados debido a la realización de eventos y seminarios programados en estos trimestres, lo anterior es de relevancia para dar a conocer y promover las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, ya que es material especializado para la participación en eventos nacionales e internacionales y se elaboran de acuerdo a la asistencia y participación en cada feria a asistir, lo cual conlleva que mas personas tengan información del Estado.

En el rubro de Ingresos Estatales se tenía contemplado una aportación inicial de \$ 90,514,566.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a \$ 84,270,007.08 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe
22/06/2010	DGA 209-10	REDUCCION REPROGRAMACION DE RECURSOS	8,000,000.00
21/09/2010	DGA 295-10	AMPLIACION CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS (CS)	2,500,000.00
04/10/2010	DGA 336-10	AMPLIACION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQ	1,134,936.00
26/11/2010	DGA 449/10	AMPLIACION REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS	594,612.40
25/10/2010	SH 1883/2010	RECORTE 2010	3,879,315.00
TOTAL			( 7,649,766.60 )

Al 31 de Diciembre se recibió una aportación estatal por un total de \$ 84,270,007.08, teniendo un incremento de 1,405,205.68 en el capítulo de Servicios Personales por adecuaciones presupuestales.

En el Capítulo 3000 y 5000 sufrió modificaciones en varias partidas presupuestales debido a transferencias de ampliación y reducción que se registraron en el último trimestre del ejercicio, con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas, tomando como partida en ahorro en otras partidas

# **Comisión de Energía 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 DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,079,005	4,184,832	4,184,832	2.01	2,203,355	1.90
FEDERALES	0	0	0	0.00		0.00
PROPIOS	0	0	0	0.00		0.00
OTROS INGRESOS		54,660	54,660	0.00	447,008	0.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,079,005</b>	<b>4,239,492</b>	<b>4,239,492</b>		<b>2,650,363</b>	

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,861,619	2,888,283	2,888,283	1.01	1,523,550	1.90
2000	106,101	76,830	76,830	0.72	100,098	0.77
3000	307,820	390,790	390,790	1.27	310,663	1.26
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	153,293	149,559	149,559	0.98	0	0.00
6000	406,000	406,000	406,000	1.00	0	0.00
7000	350,000	355,977	355,977	1.02	716,053	0.50
8000						0.00
9000						0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,184,833</b>	<b>4,267,439</b>	<b>4,267,439</b>		<b>2,650,363</b>	

**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 DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>TOTALES</b>	<b>2,079,005</b>	<b>4,184,832</b>	<b>4,267,439</b>	205.26%
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	<b>1,372,394</b>	<b>2,861,619</b>	<b>2,888,283</b>	210.46%
1101	Sueldos	677,424	1,616,393	1,630,455	240.68%
1306	Prima vacacional	59,900	102,407	62,869	104.96%
1307	Gratificación de fin de año	119,800	204,813	204,540	170.73%
1310	Estímulos al personal de confianza	168,000	531,144	552,520	328.88%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	347,270	406,861	437,900	126.10%
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>90,630</b>	<b>106,101</b>	<b>76,830</b>	84.77%
2101	Material de oficina	48,412	59,129	48,438	100.05%
2102	Material de limpieza	1,030	1,030		0.00%
2106	Material para información	2,369	2,835	6,111	257.97%
2201	Alimentación de personas	10,003	11,002	5,378	53.77%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	1,382	1,342		0.00%
2303	Placas engomados calcomanias	3,454	4,506	4,506	130.47%
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	757	757		0.00%
2601	Combustibles	21,223	24,500	12,397	58.41%
2701	Uniformes	2,000	1,000		0.00%
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	<b>265,981</b>	<b>307,820</b>	<b>390,790</b>	146.92%
3101	Servicio postal	234	1,000	303	129.41%
3103	Servicio telefónico	47,392	59,655	65,275	137.73%
3301	Asesoría y capacitación	40,579	12,500	20,000	49.29%
3303	Servicios de Informatica	2,547	3,000		0.00%
3402	Gastos Financieros	4,204	7,550	6,487	154.29%
3403	Seguros y fianzas	13,100	6,477	10,500	80.16%

**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 DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3406	Otros Impuestos y Derechos	500	1,000	1,691	338.20%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	316	3,250	3,537	1119.72%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	3,896	7,076	6,380	163.74%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	8,601	32,500	23,615	274.56%
3515	Mnto y conservación de bienes informaticos	4,276	4,276	1,276	29.84%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	500	5,000		0.00%
3701	Pasajes	32,682	42,910	75,543	231.15%
3702	Viáticos	62,252	92,100	131,950	211.96%
3703	Gastos de camino	15,947	6,538	10,069	63.14%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	20,954	14,988	20,032	95.60%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	500	500	8,188	1637.64%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	7,500	7,500	5,944	79.25%
<b>5000</b>	<b><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></b>	<b>0</b>	<b>153,293</b>	<b>149,559</b>	
5101	Mobiliario de administración	-	102,293	99,056	
5206	Equipo de computación electrónica	-	51,000	50,502	
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte				
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>	<b>406,000</b>	
6101	Programas de Ejecución Directa	0	406,000	406,000	
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>355,977</b>	101.71%
7302	Inv. en Promocion del Desarrollo Ind., Com. Y de Serv.	10,000	10,000		0.00%
7304	Otras inversiones	340,000	340,000		0.00%

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

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA 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		
68	E6	2	6	5	1				COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS				
						1	MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL COEES	MINISTRACION	12	12	12	100.00%	
						2	PROYECTO DE EXTINCION DE LA COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
						3	ALTA DEL NUEVO ORGANISMO COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
						4	COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION	INFORME	4	4	4	100.00%	
						5	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISION	INFORME	12	12	12	100.00%	
						6	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA	REPORTE	4	4	4	100.00%	
						7	INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100.00%	
						8	INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	1	1	1	100.00%	
						9	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO	INFORME	1	1	1	100.00%	
						10	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL	NOMINAS	24	24	24	100.00%	
						11	REGISTRAR LAS POLIZAS Q SE ORIGENEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS	REPORTES	12	12	12	100.00%	
						12	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100.00%	
						13	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	INVENTARIO	2	2	2	100.00%	
						14	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION	INFORME	4	4	4	100.00%	
						15	ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	1	1	1	100.00%	
						16	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN INFOMEX, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
						17	ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, ENTIDADES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION	REUNIONES	4	4	4	100.00%	
						18	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	4	4	4	100.00%	
						19	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION	INFORME	2	2	2	100.00%	
						20	REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS	REPORTE	12	12	12	100.00%	
68	E4	03	11	02			COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE						

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

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA 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	
					001		FOMENTAR EN EL ESTADO EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGETICA DE MANERA COMPATIBLE CON EL ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE					
						01	GESTIONAR CONVENIOS PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO E LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	CONVENIO	1	1	1	100.00%
						02	INTEGRAR EL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	PADRON	1	1	1	100.00%
						03	PROMOCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS RURALES ALEJADAS DE LA RED DE CFE	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
						04	GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	GESTION	2	2	2	100.00%
						05	GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	INFORME	1	1	1	100.00%
						06	INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA	REPORTE	4	4	4	100.00%
						07	INTEGRACION DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO	INFORME	1	1	1	100.00%
						08	REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	3	3	3	100.00%
						09	MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	INFORME	1	1	1	100.00%
						10	ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA	INFORME	4	4	4	100.00%
						11	PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	8	8	8	100.00%
						12	ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	3	3	3	100.00%
						13	GESTION PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ENERGETICOS EN LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	ESTUDIO	4	4	4	100.00%
						14	GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INFORME	1	1	1	100.00%
						15	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	INFORME	2	2	2	100.00%
						16	BALANCE DE ENERGIA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%
						17	REALIZACION DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES	SEMINARIO	1	1	1	100.00%
						18	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
						19	PROMOCION Y SENCIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE	LOCALIDADES, ESCUELAS Y PERSONAS	5 20 5000	5 20 5000	5 20 5000	100.00%
						20	CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA	PERSONA	500	500	500	100.00%
						21	IMPLEMENTAR PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	PAGINA	1	1	1	100.00%
						22	ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL COEES	FOLLETOS	500	500	500	100.00%

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

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

**Resultados:**

Como se observa en los reportes, se cumplió al 100% con las metas establecidas. La variación que se observa del Presupuesto Modificado al Presupuesto Total Ejercido es debido a un remanente de ejercicios anteriores de \$31,412.19, por lo tanto no hubo pérdida, por el contrario se obtuvo una utilidad de \$3,465.73.

# **Sistema de Parques Industriales**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,175,984.00	1,175,984.00	1,156,659.00	98.36	1,339,436.71	86.35
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	2,196,957.00	2,196,957.00	1,253,373.00	57.05	1,918,210.37	65.34
OTROS INGRESOS	60,000.00	60,000.00	57,407.24	95.68	103,779.21	55.32
<b>TOTAL</b>	<b>3,432,941.00</b>	<b>3,432,941.00</b>	<b>2,467,439.24</b>	<b>71.88</b>	<b>3,361,426.29</b>	<b>73.40</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,901,441.00	1,901,441.00	1,797,873.52	94.55	1,124,343	159.90
2000	161,000.00	161,000.00	62,739.15	38.97	44,982	139.48
3000	615,500.00	615,500.00	620,509.92	100.81	362,439	171.20
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99	0.00	0.00
6000	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00	457,471	0.00
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,432,941.00</b>	<b>3,372,941.00</b>	<b>2,496,121.59</b>	<b>74.00</b>	<b>1,989,235</b>	<b>125.48</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,216,922	1,216,922	641,215	52.69		
2000	0	0	0	0.00		
3000	535,235	535,235	612,159	114.37		
4000	0	0	0	0.00		
5000	9,600	9,600	0	0.00		
6000	435,200	435,200	0	0.00		
7000	0	0	0	0.00		
8000	0	0	0	0.00		
9000	0	0	0	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>2,196,957</b>	<b>2,196,957</b>	<b>1,253,373</b>	<b>167.06</b>		

**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: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,901,441.00</b>	<b>1,901,441.00</b>	<b>1,797,873.52</b>	<b>94.55</b>
1101	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,536.00	1,052,536.00	1,138,547.49	108.17
1301	PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA	18,452.00	18,452.00	6,471.40	35.07
1306	PRIMA VACACIONAL	58,474.00	58,474.00	29,347.48	50.19
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,659.00	146,659.00	87,789.02	59.86
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	295,320.00	295,320.00	274,218.13	92.85
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,000.00	330,000.00	261,500.00	79.24
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>62,739.15</b>	<b>38.97</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>14,049.87</b>	<b>27.02</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	9,903.87	28.30
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	15,000.00	4,146.00	27.64
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>12,162.85</b>	<b>35.77</b>
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	11,757.56	39.19
2206	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000.00	1,000.00	405.29	40.53
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>4,976.43</b>	<b>19.14</b>
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	6,000.00	6,000.00	3,445.00	57.42
2304	REFACC.Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,000.00	1,531.00	7.66
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>31,550.00</b>	<b>78.88</b>
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	40,000.00	31,550.00	78.88
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>615,500.00</b>	<b>615,500.00</b>	<b>620,509.92</b>	<b>100.81</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>32,394.00</b>	<b>85.25</b>
3101	SERVICIO POSTAL	8,000.00	8,000.00	20.00	0.25
3103	SERVICIO TELEFONICO	30,000.00	30,000.00	32,374.00	107.91
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>6,844.00</b>	<b>6.84</b>

**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: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	6,844.00	6.84
<b>3400</b>	<b>SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>250,216.27</b>	<b>217.58</b>
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	20,000.00	12,999.00	65.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	8,763.67	43.82
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	75,000.00	228,452.92	304.60
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTTO, CONSERVACION E INSTALACION</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>36,098.74</b>	<b>65.63</b>
3501	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	12,916.60	86.11
3505	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	20,225.83	80.90
3515	MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	2,956.31	19.71
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORM</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>245,366.67</b>	<b>148.71</b>
3701	PASAJES	75,000.00	75,000.00	87,893.99	117.19
3702	VIATICOS	70,000.00	70,000.00	145,315.58	207.59
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	12,157.00	60.79
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>29,209.50</b>	<b>34.36</b>
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	50,000.00	15,091.50	30.18
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	25,000.00	25,000.00	11,760.00	47.04
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,000.00	10,000.00	2,358.00	23.58
<b>3900</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>20,380.84</b>	<b>271.74</b>
3903	CUOTAS	7,500.00	7,500.00	20,380.84	271.74
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,999.00</b>	<b>99.99</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,999.00</b>	<b>99.99</b>
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,000.00	15,000.00	14,999.00	99.99
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>740,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6100</b>	<b>INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>740,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	740,000.00	680,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,432,941.00</b>	<b>3,372,941.00</b>	<b>2,496,121.59</b>	<b>74.00</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.												
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	
75	E2	04	10	02	01	01			SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	2	
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE EMPALME, CANANEA Y NAVOJOA	SUBASTA	1	1	0	0
						03	ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTA INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES	28	28	28	100%
						04	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	INFORME	2	2	2	100%

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

<b>ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.</b>
--

**Resultados Generales**

**Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:**

En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo se solicita autorización para ejercer remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$2,196,957.00 reflejado en el Saldo Inicial de la Cuenta de Bancos (inversión Empresarial Banamex 116195); el cual se informa en este primer informe 2010, en el formato EVTOP-01, Ingresos Propios: ( Remanentes de Ejercicios Anteriores)

Durante el primer trimestre 2010 se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$23,820.00 los cuales corresponden a los rendimientos por la inversión empresarial Banamex, el cual se informa en el formato EVTOP-01, en Otros Ingresos

Actualmente el presupuesto anual presenta un 29.30% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 005,753.41 pesos; así mismo en este segundo trimestre se erogo un monto parcial de \$503,980.39 pesos, se pretende establecer un prorrateo del presupuesto anual por erogaciones mensuales por lo que resta del Ejercicio 2010 para tener una mejor distribución del gasto anualizado, y así mismo cumplir con las metas establecidas de cada partida involucrada en dicho presupuesto.

También se informa que en este trimestre del año, se dio un cambio de personal en el puesto de Jefe de Departamento Administrativo, que será ocupado por el Lic. Francisco Javier Gómez Tagle Arteaga para responsabilizarse de las actividades y funciones del puesto a partir del 21 de Junio del año en curso.

Actualmente el presupuesto anual presenta un 48.86% de erogación de gasto, esto nos representa un monto parcial de \$1, 677,302.44 pesos, así mismo en este trimestre se erogo un monto parcial de \$ 671,549.33 pesos en las partidas autorizadas del presupuesto 2010.

En la balanza de comprobación del Mes de Septiembre se provisionarán los gastos del Impuesto Predial del Parque Industrial de Navojoa con un importe correspondiente de \$.95,222.20 con recargos de \$ 52,480.72 según detalle siguiente:

Predial Navojoa 2008 \$48,303.28	Recargos \$39,850.21
Predial Navojoa 2009 \$21,920.80	Recargos \$10,193.19
Predial Navojoa 2010 \$24,998.12	Recargos \$ 2,437.32

Existe una diferencia de montos en los Egresos reportados en el Segundo Trimestre del 2010 por la cantidad de \$333.00 en el capitulo 3000, es la razón por el cual no cuadra con el reporte EVTOP-02, importe acumulado en dicho capitulo.

El presupuesto anual del 2010 al fin del ejercicio presento un 74.00% de erogación de gasto corriente; así mismo se efectuaron movimientos de ajuste al fin del ejercicio para depurar cuentas de provisión que estaban activas en el mes de Marzo 2010 y también se realizó cierre del Ejercicio 2009 para reflejar la utilidad dentro del Sistema de Contabilidad (Software) de nuestro Organismo.

**META: Actualizar la información del inventario de terrenos, Naves y Parques Industriales del Estado de Sonora.**

RESULTADO: Se realizó actualización a la plantilla de Bienes Inmuebles del Organismo.

**META: Atención a las solicitudes de información a inversionistas interesados en establecerse en áreas Industriales del Estado.**

**RESULTADO:** Se atendieron solicitudes de empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cananea y San Luis Río Colorado tales como:

Empresa: AMP, Busca Terreno de 6 hectáreas, Municipio: Hermosillo, Estatus: Proceso.

Empresa: Purcell Tire & Rubber Company, Busca: Nave Industrial de 70,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo y Cananea, Estatus: Prospecto.

Empresa: Essilor of América, Busca: Nave Industrial de 80,000 pies cuadrados, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto.

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto.

Empresa: VaryForm, Busca: Nave Industrial de 70,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: PeguForm, Busca: Nave Industrial de 100,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Prospecto

Empresa: Zobebe, Busca: Nave Industrial de 200,000, Municipio: Hermosillo, Estatus: Realizado

Empresarios: Ing. Ignacio Romo e Ing. Mario Almada. Interesados en Naves Industriales. Estatus: Prospectos

Empresa: Compañía Occidente Mexicana, S.A. Interesados en los lotes del Parque Industrial de Empalme, Estatus: Cliente Potencial

Empresa: Schneider Electric. Interesados en información de parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: Aceros Ticoman Culiacán. Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: M2 Group México SA Interesados en información de Parques Industriales Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA-Fabricantes de Tubería de Acero SA. Interesados en información de Parques Industriales. Estatus: Proceso

Empresa: LM Castro, Busca: Terreno de 1 hectárea, Municipio: San Luis Río Colorado, Estatus: Prospecto-Proceso

Empresa: Metokote.- Empresa de pintura para Industria Automotriz. Nave Industrial de 75,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Century Mold.- Empresa de proceso de plástico para Industria Automotriz. Nave Industrial de 100,000 pies cuadrados Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: NAI México.- Empresa de Bienes Raíces, busca Nave Industrial de 200,000 pies cuadrados en Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: TUBESA.- Empresa fabricante de tubos. Terreno de 40 Hectáreas Hermosillo. Estatus: Proceso

Empresa: Gundi SA de CV.- Empresa fabricante de guantes. Edificio de 30,000 pies cuadrados en Cananea Estatus: Proceso

Empresa: ITT Cannon.- Empresa fabricante de frenos automotrices.- Nave Industrial 50,000 ampliación en Nogales Estatus: Proceso

Empresa: UTC Fire & Security.- Empresa fabricante de alarmas. Nave Industrial de 35,000 pies cuadrados en Navojoa. Estatus: Proceso

Empresa: Wopark.- Empresa desarrolladora de Infraestructura interesados en Parque Industrial de San Luis Río Colorado. Terreno de 100 hectáreas.

Empresa: Cathodex technology.- Empresa de reparación de cátodos mineros de cobre busca Nave Industrial de 1,000 metros cuadrados en Cananea

**META: Actualizar Información de Parques Industriales en páginas de Internet de la Secretaria de Economía y el Organismo.**

RESULTADO: Se realizaron actualizaciones a las páginas de Internet de nuestro Organismo.



# **Comisión de Fomento al Turismo 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 DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES		58,115,204	58,115,204	0.00	94,354,036	61.59
ESTATALES	36,230,036	107,004,049	107,004,049	295.35	34,470,541	310.42
INGRESOS PROPIOS					219,581	0.00
OTROS INGRESOS		70,505	70,505	0.00	461	15293.87
<b>TOTAL</b>	<b>36,230,036</b>	<b>165,189,758</b>	<b>165,189,758</b>		<b>129,044,619</b>	<b>128.01</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	20,052,571	23,569,749	23,569,749	117.54	21,916,342	107.54
2000	838,375	735,196	735,196	87.69	944,855	77.81
3000	3,800,090	4,021,938	4,021,938	105.84	12,309,257	32.67
4000						
5000	64,000			0.00	37,576	0.00
6000	11,475,000	58,750,061	58,750,061	511.98	29,477,907	199.30
7000		76,041,272	76,041,272		9,755,321	779.49
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>36,230,036</b>	<b>163,118,216</b>	<b>163,118,216</b>	<b>450.23</b>	<b>74,441,258</b>	<b>219.12</b>

**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 DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	6,846,976	7,252,255	7,252,255	105.92
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	214,761	146,355	146,355	68.15
1306	PRIMA VACACIONAL	268,536	347,985	347,985	129.59
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	886,484	1,249,952	1,249,952	141.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	2,762,999	2,762,999	
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	50,000	50,000	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	-	52,142	52,142	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-	21,326	21,326	
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,911	-	-	0.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,346	1,296	1,296	96.31
1343	ESTIMULO PARA UTILES ESCOLARES	6,848	6,975	6,975	101.85
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	28,405	28,405	
1349	APOYO A HIJOS DISCAPACITADOS	-	-	-	
1350	RIESGO LABORAL	4,961,052	4,117,329	4,117,329	82.99
1351	AYUDA PARA HABITACION	2,001,376	2,170,043	2,170,043	108.43
1352	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	
1355	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES/FIDEICO	7,531	8,081	8,081	107.31
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,325,194	1,446,694	1,446,694	109.17
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	870,108	932,830	932,830	107.21
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	409,462	438,977	438,977	107.21
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	117	125	125	106.69
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO AL ISSSTESON / INDEMNIZACION	41,976	45,451	45,451	108.28
1405	PAGAS POR DEFUNCIONM, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,687,452	1,925,298	1,925,298	114.09
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,180	54,870	54,870	107.21
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	51,547	54,870	54,870	106.45
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL / GASTOS ADMINIS	255,627	274,360	274,360	107.33
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	57,725	71,391	71,391	123.67
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIE	102,362	109,742	109,742	107.21
	TOTAL CAPITULO 1000	20,052,570	23,569,748	23,569,748	117.54
2101	Material de Oficina	140,000	187,069	187,069	133.62
2102	Material de Limpieza	11,600	9,623	9,623	82.96

**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 DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales Educativos y Didacticos	-	9,856	9,856	
2104	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	133,000	140,705	140,705	105.79
2105	Mat. y Ut. Para el Proc. de Eq. y Bienes Informat	-	486	486	
2106	Material para Informacion	50,000	53,646	53,646	107.29
2201	Prod. Alim. p/Personal en las Instalaciones	40,000	36,025	36,025	90.06
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	2,000	2,700	2,700	135.00
2207	Adquisicion de Agua Potable	-	290	290	
2302	Refacciones, Accesorio y Herramientas Menores	13,500	26,572	26,572	196.83
2303	Placas Engomados y Calcomanias	-	26,656	26,656	
2304	Refacciones y Accesorios de Eq. de Computo	-	6,334	6,334	
2401	Materiales de Construccion	25,000	1,418	1,418	5.67
2402	Estructuras y Manufacturas	-	487	487	
2403	Materiales Complementarios	6,000	12,546	12,546	209.11
2404	Maerial Electrico y Electronico	4,600	4,832	4,832	105.05
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	-	
2504	Materiales y suministros medicos	-	-	-	
2601	Combustibles	402,402	211,988	211,988	52.68
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	3,903	3,903	78.07
2701	Vestuarios, Uniformes Y Blancos	4,000	60	60	1.50
2702	Prendas de Proteccion Personal	1,273	-	-	0.00
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>838,375</b>	<b>735,196</b>	<b>735,196</b>	<b>87.69</b>
3101	Servicio Postal	13,500	12,823	12,823	94.98
3102	Servicio de Telegrafo	-	-	-	
3103	Servicio Telefonico	654,000	698,683	698,683	106.83
3104	Servicio de Energia Electrica	589,600	40,947	40,947	6.94
3106	Servicio de Agua Potable	44,810	9,071	9,071	20.24
3109	Servicio de Agua Potable	-	880	880	
3201	Arrendamiento de Inmuebles	183,000	89,567	89,567	48.94
3202	Arrend. de Muebles, Maq. y Equipo	5,000	22,829	22,829	456.58
3203	Arrendamiento de Eq. de transporte	14,000	341,698	341,698	2440.70
3204	Arrend. de Equipo y Bienes Informaticos	5,000	-	-	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: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3205	Arrendamientos especiales	-	-	-	
3301	Asesoría y Capacitación	150,000	653,239	653,239	435.49
3302	Estudios e Investigaciones	7,000	6,360	6,360	90.86
3303	Servicio de Informática	20,000	34,235	34,235	171.18
3304	Consultoría	-	12,923	12,923	
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	10,000	15,165	15,165	151.65
3402	Gastos Financieros	30,000	57,076	57,076	190.25
3403	Seguros y Fianzas	355,000	438,043	438,043	123.39
3404	Impuestos de Importación	-	342	342	
3406	Otros Impuestos y Derechos	30,000	4,801	4,801	16.00
3407	Servicios de Vigilancia	122,800	-	-	0.00
3408	Patentes regalías y otros	15,000	-	-	0.00
3501	Mant. y Conserv. de Mob. y Equipo	12,500	9,808	9,808	78.47
3502	Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo	137,980	18,660	18,660	13.52
3503	Mant. y Conserv. de Inmuebles	198,150	83,853	83,853	42.32
3504	Servicio de Lav. Higiene y Fumigación	8,250	6,992	6,992	84.76
3505	Mant. y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	161,508	161,508	134.59
3508	Mant. Y Consev. De herramienta y equipo menor	-	-	-	
3514	Instalaciones	-	-	-	
3515	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	80,000	194,503	194,503	243.13
3601	Impresión de Documentos Oficiales	-	9,837	9,837	
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	500	-	-	0.00
3603	Gtos. de Difusión de Ser. Pub. y Campañas de Inf.	-	1,199	1,199	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	240	240	
3606	Servicio de Telecomunicaciones	-	8,166	8,166	
3701	Pasajes	233,000	98,971	98,971	42.48
3702	Viáticos	446,500	154,640	154,640	34.63
3703	Gastos de Camino	86,000	36,820	36,820	42.81
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	160,643	303,889	303,889	189.17
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	74,368	59,536	59,536	80.06
3803	Gastos de Atención y Promoción	3,000	844	844	28.13

**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: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	31,489	33,792	33,792	107.31
3904	Ayudantías Culturales y Sociales	-	-	-	
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	
3907	Ayudas diversas	-	-	-	
3909	Gastos de Representación	9,000	-	-	0.00
3918	Gastos Derivados de Actuaciones Judiciales		400,000	400,000	
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,850,090</b>	<b>4,021,939</b>	<b>4,021,939</b>	<b>104.46</b>
5101	Mobiliario de Administración	31,000	-	-	0.00
5102	Equipo de Administración	2,000	-	-	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
5204	aparatos y equipos de comunicación	15,000	-	-	0.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	1,000	-	-	0.00
5206	Equipo de Computación Electrónica	15,000	-	-	0.00
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	
5501	Herramientas	-	-	-	
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>64,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
6101	Programas de Ejecución Directa	350,000	507,558	507,558	145.02
6106	Programas Convenidos	11,125,001	4,704,170	4,704,170	42.28
6215	Programas Convenidos Federal		53,538,332	53,538,332	
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>11,475,001</b>	<b>58,750,061</b>	<b>58,750,061</b>	<b>511.98</b>
7301	Inversión en Promoción y Desarrollo	-	76,041,272	76,041,272	
	<b>TOTAL CAPITULO 7000</b>	<b>-</b>	<b>76,041,272</b>	<b>76,041,272</b>	

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

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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	4	6	10	2	1		<b>COORDINACION GENERAL</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b> COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2009-2015.					
						01	COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.	PROGRAMA	1	1	1	100
						02	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.	PROGRAMA	1	1	1	100
						03	DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.	PROGRAMA	1	1	1	100
						04	PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES.	REUNION	4	4	4	100
						05	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION	REUNION	4	4	4	100
						06	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100
						07	PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE	PROGRAMA	1	1	1	100
						08	PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO	PROGRAMA	1	1	1	100
02	4	6	10	2	2		<b>SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN.</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b> FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.					
						01	PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS	REUNION	3	3	3	100
						02	PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR	REUNION	3	3	3	100
						03	CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS	BOLETINES	9	9	9	100
						04	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO	PROGRAMA	1	1	1	100

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

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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	4	6	10	2	3	05			APLICAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN COORDINACION CON LA UNISIERRA Y EL ITSON UNIDAD GUAYMAS, EN LAS RAUTAS RIOS OSNORA, SIERRA Y SIERRA MAR	REUNION	6		6	6	100	
						06	SOSTENER REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE GEOTURISMO PARA EL DESIERTO DE SONORA	REUNION	1	1	1	100				
						07	FOMENTAR REUNIONES CON PRESTADORES DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO CARRETERO AL TURISTA	REUNION	1	1	1	100				
						08	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE PERIODOS VACACIONALES	EVENTO	2	2	2	100				
						09	COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR	ACCIONES	2	1	1	50				
						<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES</b>										
						01	ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.	INFORME	12	12	12	100				
						02	GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	GESTIÓN	12	12	12	100				
						03	REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION.	GESTIÓN	12	12	12	100				
						04	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	EVALUACIÓN	4	4	4	100				
05	REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN	EVALUACIÓN	12	12	12	100										
06	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100										
07	ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	24	24	24	100										
04	4	6				<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO</b>										

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

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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						
			10	2	4		<b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b> PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .					
						01	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						02	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						03	INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						04	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE) Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURISTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVEZ DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE	RECORRIDOS	4	4	4	100
						05	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						06	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100
						07	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100
						08	COORDINAR LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION	DOCUMENTO	1	1	1	100
						09	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	PROYECTO	7	7	7	100
						10	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITA	7	7	7	100
						11	DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS	EVENTOS	6	6	6	100
						12	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA	VISITA	45	45	45	100
05	4	6	10	2	5		<b>DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b> FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.					
						01	COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO	REUNION	14	14	14	100
						02	ORGANIZAR LA 5ª FERIA DE TURISMO RURAL	EVENTO	1	0	0	0
						03	PROMOVER LA VI CONVIVENCIA CICLISTA	EVENTO	1	1	1	100
						04	MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS"	VIAJES	50	111	111	222

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

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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			COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS POR MUNICIPIO	REUNION	1		1
						06	1RA. CARRERA ANUAL FUN RUN	CARRERA	1	1	1	100	
						07	INSTALACION Y OPERACIÓN DE MODULO CINEGETICO	ACCION	1	1	1	100	
						08	CARRO ALEGORICO EN CARNAVAL GUAYMAS 2010	EVENTO	1	1	1	100	
						09	FESTIVAL DE CINE "SED EN EL DESIERTO"	EVENTO	1	1	1	100	
						10	FESTIVAL DEL MIGRANTE	EVENTO	1	1	1	100	
						11	MOVILIZACION SOCIAL "UN TURISMO PARA TODOS"	PROGRAMA	1	1	1	100	
06	4	6	10	2	6		<b>DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>						
						01	PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS.						
						01	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL	CAMPAÑA	1	6	6	600	
						02	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	4	4	400	
						03	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	6	6	6	100	
						04	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL	EVENTOS	5	8	8	160	
						05	PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1	2	2	200	
						06	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1	10	10	1000	
						07	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIAJES	5	14	14	280	
						08	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL	IMPRESIÓN	105000	187845	187845	178.9	
07	4	6	10	2	7		<b>DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>						
							PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.						

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

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 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							
08	4	6	10	2	8	01	IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.	CURSOS	50	50	50	100	
						02	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTION DE CALIDAD	EMPRESAS	50	50	50	100	
						03	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPyMES TURISTICAS	EMPRESAS	20	20	20	100	
						04	IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES	CURSOS	1	1	1	100	
						05	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES	REUNIONES	1	0	0	0	
						06	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA	JORNADAS	2	2	2	100	
						07	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100	
						08	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL	PROGRAMA	1	1	1	100	
						09	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y TURISMO	PROGRAMA	1	1	1	100	
	<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTAR EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA NATURAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>												
							01	PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INSCRIPCIONES	5	5	5	100
							02	PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	ASESORIA	60	60	60	100
							03	ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	12	12	12	100
							04	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.	REUNIONES	8	8	8	100
							05	CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	ASESORIA	5	2	2	40
							06	REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE ESQUEMAS DEL FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA	REUNIONES	4	4	4	100
							07	ELABORAR PROPUESTA DE MODIFICACION A LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA PARA SU ADECUACION CON LA LEY GENERAL DE TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100
<b>TOTAL DE METAS</b>						<b>71</b>							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

Con el fin de Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus productos impulsando el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino País de Estados Unidos , durante el ejercicio 2010, destacan los siguientes resultados

**COORDINACION GENERAL**

Las acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la actividad turística en la entidad a través de la unión de esfuerzos con autoridades municipales, estatales, federales, prestadoras de servicios, instituciones educativas, organismos, oficinas de convenciones y visitantes, inversionistas nacionales y extranjeros y con autoridades del vecino estado de Arizona y Nuevo México.

Continuando con el programa para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, Se sostuvo reunión de trabajo en el municipio de Santa Ana, Sonora con los alcaldes de Santa Ana C. Luis Alfredo Bernal Ainza, Magdalena Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola, Imuris C. Juan Gómez López, Tubutama C. Santos Castañeda Barceló y Cucurpe C. Francisco Santamaría Quevedo, Tema: Presentar las Propuestas de alternativas Turísticas de Desarrollo Sustentable.

También se realizaron reuniones con varios empresarios y organismos, tales como la Asociación de Desarrolladores Turísticos en Puerto Peñasco, Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, OCV Hermosillo y Director de Oficina de Turismo Municipal, Empresarios Turísticos de Bahía de Kino, todo esto con el fin de definir nuevos proyectos y determinar el grado de avance en los ya existentes.

Como parte de la diversificación de oferta de productos turísticos se ha coordinado acciones a fin de promover Sonora teniendo el arribo del Crucero Turístico Zaandam en el mes de febrero y marzo, dejando una derrama económica muy favorable para el estado, además se tuvo asistencia y participación a reunión de la Comisión Sonora-Nuevo México, llevada a cabo en el mes de marzo en la Ciudad de Santa Fé Nuevo México, y también se sostuvo reunión con Ganett Group, Ayuntamiento Puerto Peñasco, Desarrolladores Turísticos de Puerto Peñasco en la Ciudad de Phoenix, Arizona, otra reunión fue en la Universidad de Arizona con el Dr. Shelton, Tema: Invitar a estudiante de la Universidad sobre las medidas de seguridad adicionales a implementar durante el periodo vacacional, a fin de que nos visiten con mayor seguridad.

Se dio inicio a los trámites para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y Reasignación de Recursos, y se enviaron cédulas por parte de SECTUR de los proyectos autorizados en la mesa de trabajo.

Por otra parte, continuamos apoyando los gastos de operación de la Asociación de Los Ángeles Verdes. Continuando con el operativo "Paisano", así mismo en Semana Santa se dio inicio al operativo "Sonora te Sonríe". en conjunto con Seguridad Pública y Ayuntamientos.

A través del Comité Evaluador de Apoyos, se han otorgado recursos a eventos que fomentan la afluencia de visitantes a los Municipios del Estado.

### ***SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACION***

Para realizar en forma integral la promoción y concientización turística, Se llevo a cabo el Programa de Talacha Playera en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora en el mes de marzo, contando con la participación de 300 estudiantes de nivel preparatoria y profesional de la región (dicha información se publico en la pagina de nuestra Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora), en [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx), y se elaboro un Programa de capacitación para sitios nominados en el mapa guía de Geoturismo.

El presente año, se celebró reunión en el municipio de Aconchi, Sonora, sobre el tema de Internacionalización del municipio mexicano y la cooperación internacional. En dicha reunión tuvo intervención la COFETUR, realizando una presentación referente a Programas de Financiamiento.

Se celebró reunión con Touroperadores del programa de Turismo PARA TODOS, realizando presentación de los Programas de Financiamiento.

Previo al primer Torneo Internacional de Pesca de Lobina Novillo Bass Club, llevado a cabo del 16 al 18 de abril del presente año, en el Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, se realizó capacitación con el tema "Cultura Turística y de servicios para personal de contacto" a grupo de voluntarias del DIF del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva y alumnas de CECYTES, que participaron en actividades relacionadas con este evento. (dicha información se publicó en la pagina de COFETUR, [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx)).

Este año 42 empresas restauranteras de diversos giros de alimentos así como comedores industriales, agencias de viajes y hoteles, recibieron de manos de la Comisión de fomento al turismo del gobierno del estado, los Distintivos "H" y "M" que certifican la calidad e higiene en la presentación de los servicios. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx)).

Se celebró reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (coepra) en dicha reunión participó el Ing. Mario Galván, como enlace de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

Se llevó a cabo el operativo de Semana Santa "SONORA SONRIE EN VACACIONES" no fue posible cumplir con esta meta, debido a que la maquina limpia playas y el tractor se encuentran aun en Puerto Peñasco, Son. En mal estado, el H.

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, pagará los gastos de traslado de la maquina y el tractor a Bahía de Kino, para proceder a realizar una revisión del equipo y valorar si es posible su reparación, estamos en espera de que la Junta de Caminos del Estado de Sonora. nos informe cuando dispondrá de una unidad de transporte para realizar el traslado de la unidad.

Se llevó a cabo firma de convenio de participación en el programa denominado SONORA VA POR TI, que celebra por una parte la COFETUR, la Asociación Sonorense De Distribuidores En Informática Y Computación, A.C., La Asoc. Mexicana De Hoteles Y Moteles De Sonora Y El Fondo De Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora, con el objetivo de dotar de las necesidades tecnológicas de infraestructura y herramientas de operación básica, que las MIPYME requieren para su operación diaria, así mismo reducir la brecha tecnológica y alcanzar los altos niveles de competitividad nacional e internacional.

Se realizo en la ciudad de Álamos, Sonora, el primer foro de turismo de salud y asistencia en el retiro. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx)).

La Comisión de Fomento Al Turismo Del Estado De Sonora hizo entrega de la recertificación del distintivo “H” al Restaurante Del Hospital CIMA. (dicha información se publicó en la página de COFETUR, [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx)).

El presente año, se realizó la entrega de reconocimientos y equipos a policías turísticos del municipio de Caborca, Sonora, como son: uniformes, bicicletas y vehículos.(dicha información se publicó en la página de COFETUR, [www.sonoraturismo.gob.mx](http://www.sonoraturismo.gob.mx)).

### ***CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA***

Durante este año se dio inicio al programa de capacitación turística en los destinos, concretando un total de 12 cursos en distintos municipios del Estado. Dentro de los cursos impartidos se cuentan Calidad en Servicio y Cultura Turística para personal de contacto y Taller de Calificación de proyectos en coordinación con FONATUR.

Se les impartió cursos de Cultura Turística en el mes de Enero a policías del municipio de Álamos y estudiantes de la Universidad de Sonora, con una Participación de 72 personas; En el mes de Febrero se impartieron cursos de Cultura Turística a estudiantes de la Escuela Secundaria No. 31 y estudiantes de la Asociación de Estudiantes Sonorenses de Phoenix, con una participación de 370 estudiantes, en el mes de Marzo se impartieron cursos de Calidad en el Servicio y de Cultura Turística, dirigidos a estudiantes del municipio de Obregón y taxistas del municipio de Puerto Peñasco, con la asistencia de 92 participantes.

Se realizaron en el mes de marzo en el municipio de Guaymas y en la Comisaría de Bahía de Kino, la jornada de limpieza en las playas de Piedras Pintas, San Francisco y Miramar, contando con la participación de 300 estudiantes del Tecnológico de Guaymas, ITSON, CONALEP Guaymas y CBTIS 40, y en la Comisaría de Bahía de Kino se contó con la participación de 200 estudiantes del CESUES Hermosillo, Secundaria de Bahía de Kino y del Grupo de Ecología de Dicha comunidad.

Se sostuvieron reuniones de trabajo con docentes del Itson y Cesues, para trabajar en conjunto con Programas de la Dirección de Capacitación. Se cumplió con el curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Puerto. Peñasco

Se llevaron a cabo Programa de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas turísticas en modelos de gestión de calidad, elaborando el documento sobre el tema, y se están atendiendo solicitudes de las empresas interesadas en acceder a los programas "M" y "H" logrando la certificación de 50 empresas en Distintivo "M". Así como 50 recertificaciones.

Se impartieron cursos a Embajadores Turísticos de la Universidad de Sonora, Universidad de Phoenix y Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Se llevaron a cabo dos reuniones de vinculación con Universidades del Estado y dos capacitaciones a Embajadores Turísticos y Brigadistas del CESUES. Además se impartieron cursos de Cultura Turística y de Manejo Higiénico, en los municipios de Hermosillo, San Pedro de la Cueva y Guaymas. Los 22 cursos programados en el primer trimestre no se cumplieron en su totalidad porque se esperaban concluir en el segundo; En virtud de que el curso escolar terminó, se llevaron a cabo los 9 cursos pendientes del 1ro. y 2do. trim. en el 3ro. y 4to. trim 2010.

En lo apoyos que se otorgaran a la micro, pequeña y mediana empresas turísticas, se dará inicio en el 3er. Trimestre y se concretarán 44 empresas con empate de recursos federales.

La Implementación de cursos para guías locales se llevará a cabo una vez que se nos haga llegar los recursos Federales y Estatales ya que están solicitados dentro del Convenio de Reasignación de Recursos y se dará inicio en el 3er. Trimestre.

El Programa de Talacha Playera se dio por cumplida en el periodo de vacaciones de Semana Santa.

Se otorgó un curso de Policía Turístico con 40 horas de capacitación en la Ciudad de Pto. Peñasco, Sonora. Se impartieron cursos de Calidad en el Servicio, Manejo Higiénico de los Alimentos y Cultura Turística para Personal de Contacto a los municipios de Hermosillo, Cucurpe y Puerto Peñasco, Sonora, con la asistencia de 127 participantes todos ellos prestadores de servicio.

### ***TURISMO REGIONAL***

Se llevo a cabo la 1er. carrera pedestre en San Carlos Nuevo Guaymas de 1, 5, 10 y 21 Km. con la participación de aproximadamente 300 corredores.

Se instaló y operó un módulo cinegético en el aeropuerto Internacional Ignacio I. Pesqueira de la Cd. de Hermosillo, Son., para la atención de cazadores que arribaron a la temporada de caza del venado bura, venado cola blanca, cimarrón y cochi jabalí.

Se consiguió para COFETUR un carro alegórico llamado "una morada para la eternidad", durante el desfile del carnaval Guaymas 2010.

Se llevó a cabo el 1er. festival de cine sed en el desierto, en colaboración con CISON (cineastas independientes de sonora), donde se estrenaron 2 filmes de directores sonorenses y varios documentales hechos por directores nacionales.

Se llevo a cabo en la Cd. de Hermosillo, Son. el festival del migrante con stands y participación de diversos países, mostrando su cultura e historia.

Se apoyo con 11 viajes de transporte Navojoa-alamos-Navojoa para personas que asistieron al festival Alfonso Ortiz tirado del 21 al 29 de enero del 2010.

Se apoyo con una camioneta tipo van y gasolina, para el recorrido de filmaciones en nuestro estado, que hace la Secretaría de Educación y Cultura a través de la dirección gral. de televisión educativa, difundiendo las riquezas naturales, turísticas, culturales y de infraestructura del Estado.

Se apoyo con camioneta van, gasolina y chofer para la movilización de participantes al 1er. festival Kino-san José, que se llevo a cabo en el municipio de Imuris.

Se hicieron reuniones de trabajo en Cananea, Sonora el día 13 de abril, en Aconchi, Sonora el día 24 de mayo y en Potam, Sonora el día 11 de junio del año en curso.

Se instalaron módulos de información turística en Guaymas y los arrieros para apoyo a viajeros durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

Se apoyo con promoción y difusión, así como con la adquisición de los premios entregados

En coordinación con el Club Ciclista "Coyotes Team" se desarrollo 6ta. Convivencia ciclista ruta río sonora 1 y 2 de mayo en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesus, Aconchi y Baviacora.

Se llevo a cabo el 1er. torneo de cacería de guajolote en Yecora, Sonora los días 14, 15 y 16 en Coordinación con el H. Ayuntamiento de la entidad.

Se apoyo con organización y logística así como en promoción y difusión.

Se desarrollo evento de cuatrimotos en los municipios de la Sierra pasando por los pueblos de Huasabas, Villa Hidalgo y Granados de 2da. Convivencia de aventura extrema, los días 22 y 23 de mayo en Coordinación con "tour's atv".

Se hicieron viajes a distintas rutas del Estado de movilización social "UN TURISMO PARA TODOS" con un total de 54 viajes en el trimestre, además de de apoyar la organización y logística del evento masivo que se llevo a cabo en el salón Expo Forum, contando con la participación del C. Gobernador de Estado de Sonora Lic. Guillermo Padres Elías y con la representación de la Secretaria de Turismo Federal y distintas personalidades de los órganos gubernamentales para de presentar el programa "TURISMO PARA TODOS".

Se inicio la reactivación del programa de ranchos turísticos con reunión de trabajo el día 19 de mayo

Se visito y evaluó el rancho puerto blanco y el rancho el peñasco.

Se participa con la CONANP en un programa para concienciar a los sonorenses sobre la importancia de mantener las islas sus especies y playas.

Se participa activamente en la búsqueda y realización de producciones cinematográficas, documentales, videos, comerciales, etc. para la promoción del Estado de Sonora, donde se filmaron tres spots para la armada en los Municipios de Álamos, Guaymas y aduana; Un documental del año nuevo seri, comerciales del estado de sonora para estrellas del bicentenario de Televisa que se transmitirán durante el mes de septiembre de 2010.

### **PROMOCION Y EVENTOS**

Durante este trimestre se realizó la campaña de "Sonora Sonríe en Vacaciones" del 19 de marzo (previo a Semana Santa) y hasta el 11 de abril donde se buscó promover un cambio de percepción en la gente ante la situación de seguridad que se vive actualmente, promover la seguridad en los viajes y en los diferentes destinos con los que cuenta el Estado para vacacionar.

Se corrió una campaña publicitaria tripartita con la participación de la Iniciativa Privada, Ayuntamiento y nuestra Comisión, en la cual cada uno invirtió 5,000 dólares aproximadamente utilizando medios de Televisión, prensa e Internet, el Slogan de la campaña fue: Rocky point peace of mind.

Comisión de Fomento al Turismo de Estado de Sonora patrocinó el stand a las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) Guaymas-San Carlos para participar en el evento de LOCCINE (Expo locaciones, cine y TV) llevado a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde se obtuvieron resultados satisfactorios, logrando una propuesta para filmar una película mexicana en el Estado de Sonora.

Se asistió a 4 eventos de carácter internacional: -Quartzite Sport Vacations & RV Show, -International Sportmen's Exposition, - Safety Fare en Universidad de Arizona, -Evento en la Universidad de Arizona donde hubo sesión de preguntas y respuestas con alumnos, se ofreció información de contacto y se informaron las estrategias del Gobierno para combatir la inseguridad.

Se desplegaron anuncios de "Sonora Sonríe en Vacaciones" en la página de Internet del periódico "El Imparcial" con un click, el anuncio te llevaba al portal de la COFETUR; Se actualizó al guía interactiva de Sonora en CD.

Se realizaron dos viajes de familiarización: Famtrip con el grupo de televisión educativa de la Secretaría de Educación y Cultura en el mes de marzo del 2010; Framtrip con una agencia de viaje que trajo una caravana de 80 RV's.

Durante este año se imprimió material gráfico de promoción, 187,000 folletos de Sonora en español e inglés.

Se lanzó la campaña "A Sonora lo llevas contigo", cubre los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, DF, Guadalajara, Monterrey; en periódicos, revistas, radio, cartelera y televisión.

Se lanzó la campaña "Where are looking for people from Arizona" en periódico, revistas, radio, cartelera y televisión

Se asistió a tres eventos a nivel nacional:

1) Expomeetings en México DF, donde se asistió junto con Recinto Expofórum y OCV Hermosillo, Guaymas-San Carlos, Cd. Obregón donde se tuvo citas con meetings planners y con el departamento de recursos humanos de distintas empresas para promover nuestros destinos como sede de eventos.

2) Conferencia de Prensa Presentación de Destino Sonora en México DF, se tuvo una conferencia de prensa con mas de 50 medios.

3) Tianguis Turístico en Acapulco, Gro - donde se tuvieron entrevistas con Secretarios de Turismo de Puebla, Baja California, Sinaloa y Nuevo León; se llevo a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de CPTM Izcoatl Flores (Dir. Promoción Nacional), Jorge Gamboa Patrón (Dr. Oficina CPTM Los Ángeles), Eduardo Chaillo (Dir. Oficina CPTM en Washington), Martin González (Dir., Oficina CPTM en Houston, Rodrigo Sponga (Dir. Oficina CPTM en Chicago). Reunión con Director General de Fonatur Lic. Miguel Gómez-Mont; comida con Secretaria de Turismo Mtra.. Gloria Guevara; reunión de trabajo con Lic. Julio Valdés CAT Consultores; y entrevistas con agencias de publicidad

Se asistió a un evento de nivel internacional AFCE Locations Trade Show 2010 en Santa Mónica, California se tuvo presencia en el stand de la Comisión Mexicana de Filmaciones con el propósito de atraer producciones cinematográficas hacia nuestro Estado promoviendo nuestras locaciones.

Se esta trabajando en conjunto a Innovaciones del Estado para el desarrollo de la nueva pagina web

Se realizaron las siguientes filmaciones:

1) Telenovela de Televisa "Niña de mi corazón" en Puerto Peñasco, del 24 de Mayo al 4 de Junio donde se grabaron 120 capítulos que estarán al aire un mes aproximadamente, esta telenovela será transmitida posteriormente en 120 países; 2, 3 y 4) Programa de Tradiciones donde se grabaron las costumbres y la celebración del año nuevo de la etnia Seri; 3 comerciales de la Fuerza Armada de México donde se tuvieron locaciones de Álamos, La Aduana y Guaymas; y Estrellas del Bicentenario, donde se mostraran las bellezas naturales de nuestro Estado teniendo diferentes escenarios, con lo cual formaremos parte de las 11 estrellas del bicentenario de nuestro país. Estas filmaciones se realizaron por la casa productora The Mates Group

Se realizo un FAMTRIP con la revista CASAS y GENTE la cual realizara una edición especial de Sonora que será distribuida en el mes de octubre (aproximadamente) donde se mostraran casas y complejos turísticos de Puerto Peñasco, Álamos, Hermosillo, Guaymas, entre otros; así como también entrevistas con personalidades de nuestra región.

2).- Dos scoutings de la casa productora Corazón Films donde se establecieron las locaciones que serán utilizadas para la filmación de la película "Yerba mala nunca muere".

No se tenía contemplado la asistencia a eventos a nivel internacional, más se recibieron invitaciones solicitando nuestro apoyo para participar en los siguientes eventos:

1) Participación en evento "Viva México" en Santa Fé, Nuevo México con el objetivo de promover el Estado, seguimiento al marco de la creación de la Comisión Sonora - Nuevo México.

- 2) Apoyo en logística y promoción del Estado en Festejo del Bicentenario y Fiestas Patrias en Phoenix, Az. Con el apoyo de prestadores de servicio del Estado y con una asistencia de más de 40,000 personas, apoyo solicitado por parte del ayuntamiento.
- 3) Participación en Expo Universal Shanghai 2010, representando al Estado de Sonora en el Pabellón de México. En coordinación con COPRESON, SEDECO e ISC.

### ***PLANEACION Y SEGUIMIENTO***

Para dar cumplimiento a la evaluación de las metas a cumplir por cada una de las unidades administrativas de la comisión, se llevó a cabo el presente documento que muestra en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad. También se llevó a cabo la evaluación del comportamiento del presupuesto por unidad administrativa. Se integró el documento para el Sector Turismo de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal.

Por la infraestructura de la terminal de cruceros, Guaymas es una de las mejores opciones en el Océano Pacífico para las compañías navieras del mundo, aseguró el representante de Holland America quien arribo a Guaymas en el Tercer Crucero "Zaandam".

El 80% de los pasajeros y tripulantes descendieron de la unidad turística para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados. Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona.

El barco viajo a su máxima capacidad con 1,432 pasajeros y 615 tripulantes. Según percepciones del Capitán del crucero los pasajeros se fueron complacidos con la ciudad, con el clima, con la hospitalidad, la calidez y la atención de los guaymenses. Este buque es el más grande que ha llegado al Puerto, de los dos anteriores cruceros que llegaron a Guaymas el 16 de octubre y 15 de noviembre del 2009 el "Ryndam" también de Holland America.

El 31 de marzo arribo a este importante puerto de Guaymas el Cuarto Crucero "Zaandam" y último de este 2010, llevo con de 1,200 personas de un total de 2 mil 150 entre pasajeros y tripulantes. Los cruceristas que descendieron del barco turístico de la compañía naviera Holland America, se dispersaron en grupos para conocer la ciudad por su propia cuenta y en tours contratados con guías especializados con la empresa "Tropical Tours". Realizaron sus compras en el centro, plazas y terminal portuaria con un gasto promedio entre 80 y 100 dls. por persona. Se estima que la visita de los vacacionistas generó una derrama económica de más de un millón de pesos, distribuida entre los comerciantes de Guaymas.

Para provocar mayor afluencia en la terminal portuaria y de esta forma mayores ventas para los locatarios se distribuyeron 800 volantes de promoción indicando donde se encontraba la Terminal portuaria y que productos podían adquirir los cruceristas. Los volantes se entregaron al descender los vacacionistas de los camiones urbanos una vez que regresaban del centro, plazas y malecón turístico. Dando como resultado que las ventas aumentaran al 100 por ciento comparado con los anteriores arribos de cruceros.

Para que cada día arriben mayor número de cruceros a Sonora, personal de esta Comisión asistió al evento "Seatrade Cruise Shipping" en Miami, Florida, donde se asistió a las mesas de trabajo denominadas: El mercado mundial de origen,

implementación, el estado de la industria de lujo para el consumidor, destinos del Caribe, patrones para la implementación, terminal de diseño y asistencia a pasajeros y la creación de la lealtad del cliente, estos temas vistos servirán para las nuevas estrategias de promoción para la industria de cruceros en Sonora.

Con el objetivo de mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal (SITE), en coordinación con las Delegaciones de Turismo de Álamos, y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón se realizó la actualización de la planta turística de estos dos importantes destinos.

Con el apoyo de las Delegaciones de Turismo de Álamos y Puerto Peñasco se actualizó la oferta de hospedaje, en Álamos se tiene un registro de 30 hoteles con 283 habitaciones, se contemplan 78 casas de renta con 202 cuartos. El destino de Puerto Peñasco se tienen 34 hoteles con 1,954 habitaciones, en el rubro de condominios en renta 18 establecimientos con 1,853 cuartos.

Con la finalidad de darle seguimiento a la actividad turística, se realizó un reporte del comportamiento de los indicadores estadísticos del sector, lo que ayuda a la efectiva toma de decisiones en las futuras campañas de promoción.

Se licitaron las Obras del convenio de reasignación 2010, así mismo se realizaron visitas de campo para determinar los puntos en donde se realizaran dichas obras.

### ***COORDINACION ADMINISTRATIVA***

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a través del cual se realizaron los informes mensuales del gasto operativo, como de gasto de inversión, evaluaciones internas sobre incidencias de personal, documentos con el fin de elaborar y controlar la aplicación de la nómina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizó un informe sobre el uso de los recursos materiales, servicios de mantenimiento de inmuebles y servicios de comunicación. También se llevó a cabo la actualización de los inventarios de mobiliario, equipo y vehículos.

Se generaron 12 informes financieros de la Comisión de Fomento al Turismo, correspondientes al año 2009.

Se gestionaron mensualmente los recursos estatales para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este año 2009.

Se realizó 4 informes sobre la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión.

### ***ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD***

Promoviendo la inversión en la actividad turística, y con el objetivo de proporcionar información a prestadores de servicios sobre la normatividad y legislación vigente en materia turística, se dieron 60 asesorías, a personas interesadas en integrarse a las diversas actividades del sector.

Se elaboraron 12 convenios y/o acuerdos de solicitados por las direcciones de esta Comisión.

Para dar seguimiento al fideicomiso que administra los recursos generados por el 2% de impuesto al hospedaje, se asistió a 8 reuniones con el comité técnico que opera el Fideicomiso del 2% en los diferentes municipios.

En el año se asesoró y canalizó ante FODETUR 5 solicitudes de crédito de prestadores de servicios.

Con el fin de promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo al mayor número de prestadores en este ejercicio se llevaron a cabo 5 inscripciones

# **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos 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: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	20,300,000	20,300,000	20,300,000	100.00%	15,000,000	135.33%
OTROS INGRESOS			133,536		192,187	69.48%
<b>TOTAL</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,433,536</b>	<b>100.66%</b>	<b>15,192,187</b>	<b>134.50%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	16,153,865	16,153,865	10,493,412	64.96%	7,451,005	140.83%
2000	395,000	390,013	390,013	98.74%	348,816	111.81%
3000	3,651,135	7,477,187	12,426,639	340.35%	4,146,871	299.66%
4000						
5000	100,000	130,551	130,551	130.55%	9,835	1327.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>20,300,000</b>	<b>24,151,616</b>	<b>23,440,615</b>	<b>115.47%</b>	<b>11,956,528</b>	<b>196.05%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 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	16,153,865	16,153,865	10,493,412	64.96%	7,451,005	140.83%
2000	395,000	390,013	390,013	98.74%	348,816	111.81%
3000	3,651,135	7,477,187	12,426,639	340.35%	4,146,871	299.66%
4000						
5000	100,000	130,551	130,551	130.55%	9,835	1327.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>20,300,000</b>	<b>24,151,616</b>	<b>23,440,615</b>	<b>115.47%</b>	<b>11,956,528</b>	<b>196.05%</b>

PRESUPUESTO PROGRAMADOS ORIGINAL	\$	20,300,000.00
UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (AUTORIZADOS POR COMITÉ TÉCNICO)		3,851,616.03
PRESUPUESTO MODIFICADO	<u>\$</u>	<u>24,151,616.03</u>

NOTA: Durante el ejercicio fiscal 2010, se manifiesta presupuesto modificado que al compararlo con el presupuesto original, se advierte que se realizaron adecuaciones presupuestales, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, por importe de \$3,851,616.03 haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

**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: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,203,945.91	2,203,945.91	1,169,573.74	53.07%
1201	Honorarios y comisiones	843,784.00	-	-	0.00%
1301	Prima Quinquenal al Personal	-	35,000.00	2,286.90	0.00%
1306	Prima Vacacional	17,500.00	101,183.87	101,183.87	578.19%
1307	Gratificación de fin de año	35,000.00	303,280.92	303,280.92	866.52%
1311	Indemnizacion al Personal	300,000.00	1,396,955.47	1,396,955.47	465.65%
1350	Riesgos Laborales	6,234,747.55	5,594,611.29	2,656,227.40	42.60%
1351	Ayuda Habitacion	1,066,986.90	1,066,986.90	683,462.85	64.06%
1356	Ayuda para el Consumo de Energia Electrica	711,324.60	711,324.60	455,641.90	64.06%
1401	Cuotas por Servicios Medicos	431,875.44	431,875.44	300,295.19	69.53%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	386,146.38	386,146.38	268,498.26	69.53%
1403	Seguro de Vida	43.80	43.80	29.20	66.67%
1404	Retiro	547.50	547.50	365.00	66.67%
1405	Fondo de Pensiones	863,750.88	863,750.88	600,590.38	69.53%
1406	Prestamo Corto Plazo	25,404.24	25,404.24	17,664.25	69.53%
1407	Prestamo Prendario	25,404.24	25,404.24	17,664.25	69.53%
1408	Indemnizacion Global	20,323.56	20,323.56	14,131.46	69.53%
1502	Otras Prestaciones	2,962,080.00	2,962,080.00	2,501,045.74	84.44%
1503	Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos	25,000.00	25,000.00	4,515.30	18.06%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,153,865.00</b>	<b>16,153,865.00</b>	<b>10,493,412.08</b>	<b>64.96%</b>
2101	Materiales de Oficina	56,000.00	47,416.06	47,416.06	84.67%
2102	Materiales de Limpieza	1,000.00	1,100.25	1,100.25	110.03%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	95,000.00	101,963.17	101,963.17	107.33%
2106	Material para Información	2,000.00	100.00	100.00	5.00%
2201	Productos Alimenticios para el Personal en Instalaciones	100,000.00	39,437.53	39,437.53	39.44%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	843.91	843.91	84.39%
2207	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	4,335.23	4,335.23	17.34%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,000.00	3,932.81	3,932.81	131.09%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	15,000.00	14,626.53	14,626.53	97.51%
2403	Materiales Complementarios	-	17,400.00	17,400.00	0.00%
2404	Material Electrico y Electronico	1,500.00	144.00	144.00	9.60%
2601	Combustibles	95,000.00	158,713.81	158,713.81	167.07%

**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: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	-	-	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>395,000.00</b>	<b>390,013.30</b>	<b>390,013.30</b>	<b>98.74%</b>
3101	Servicio Postal	13,000.00	484.57	484.57	3.73%
3103	Servicio Telefonico	350,000.00	241,931.92	241,931.92	69.12%
3104	Servicio de Energia Electrica	190,000.00	158,145.94	158,145.94	83.23%
3106	Agua Potable	9,000.00	6,117.73	6,117.73	67.97%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	650,000.00	640,297.12	640,297.12	98.51%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	18,000.00	13,676.40	13,676.40	75.98%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	6,199.98	6,199.98	20.67%
3301	Asesoría y Capacitación	550,000.00	2,700,000.00	5,471,286.90	994.78%
3302	Estudios e Investigaciones	550,000.00	1,000,000.00	2,923,533.98	531.55%
3303	Servicios de Informatica	11,900.00	13,447.59	13,447.59	113.00%
3402	Gastos Financieros	30,000.00	21,457.56	21,457.56	71.53%
3403	Seguros y Fianzas	30,000.00	-	-	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	35,000.00	51,140.78	51,140.78	146.12%
3407	Servicios de Vigilancia	5,000.00	3,062.40	3,062.40	61.25%
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	2,000.00	2,590.22	2,590.22	129.51%
3502	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	40,000.00	46,005.74	46,005.74	115.01%
3503	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	200,000.00	427,880.26	427,880.26	213.94%
3504	Servicios de Lavandería, higiene y Fumigación	15,000.00	-	-	0.00%
3505	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	50,000.00	45,923.59	45,923.59	91.85%
3514	Instalaciones	-	31,320.00	31,320.00	0.00%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	80,000.00	40,134.84	40,134.84	50.17%
3603	Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información	-	17,400.00	17,400.00	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones oficiales	-	51,904.40	51,904.40	0.00%
3701	Pasajes	212,235.00	310,629.76	310,629.76	146.36%
3702	Viaticos	120,000.00	98,650.86	98,650.86	82.21%
3703	Gastos de Camino	55,000.00	40,400.00	40,400.00	73.45%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	90,000.00	960,019.89	960,019.89	1066.69%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	200,000.00	300,000.00	453,657.47	226.83%
3803	Gastos de Atencion y Promocion	50,000.00	172,112.88	273,086.51	546.17%

**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: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	20,000.00	11,149.99	11,149.99	55.75%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	25,000.00	41,606.02	41,606.02	166.42%
3907	Ayudas Diversas	20,000.00	23,496.34	23,496.34	117.48%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,651,135.00</b>	<b>7,477,186.78</b>	<b>12,426,638.76</b>	<b>340.35%</b>
5101	Mobiliario de Administracion	30,000.00	58,607.24	58,607.24	195.36%
5102	Equipo de Administracion	20,000.00	17,223.68	17,223.68	86.12%
5206	Equipo de Computación Electrónica	50,000.00	54,720.03	54,720.03	109.44%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>130,550.95</b>	<b>130,550.95</b>	<b>130.55%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20,300,000.00</b>	<b>24,151,616.03</b>	<b>23,440,615.09</b>	<b>115.47%</b>

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

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 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	
O1	E4	O1	10	O1					DIRECCION GENERAL DEL FIDEICMISO PUBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COORDINAR EL MODELO DE GESTIÓN COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGIÓN. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE GESTION COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, GUAYMAS Y NAVOJOA. O1 O2 O3 O4 O5 O2 O5	EVENTOS	24	
							GENERAR REPORTES DE LOS ACUERDOS OBTENIDOS EN DICHAS REUNIONES, Y LAS ACCIONES REALIZADAS EN DICHOS MUNICIPIOS. O2 O3 O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	3	75%
							COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO ANTE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS, A LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO NUEVO SONORA CANANEA, CON EL FIN DE DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN DICHA CIUDAD. O3 O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS GENERAR ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO. O4 O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIÓN DE CANANEA. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO DE ESTE FIDEICOMISO PÚBLICO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO, Y DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LOS MISMOS. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							GESTIONAR RECURSOS ANTE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA EN EL ESTADO DE SONORA. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%
							INFORMES PARA EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE COORDINAN EN ESTE ORGANISMO. O5 O2 O5	INFORMES	4	4	4	100%

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

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 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	
02	6	6.1	10	03					<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b> <b>PASION POR EL SERVICIO</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL.	EVENTOS	4	
		6.2	6	01		01	<b>GOBIERNO AUSTERO</b> <b>ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA</b> ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD. SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO INTEGRACION DEL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA. OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMVAS. EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						01	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDICOMISO PUBLICO IMPULSOR.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						02	REALIZAR, GESIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2010.	PROGRAMA	1	1	1	100%
						03	GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO EL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO.	DOCUMENTO	4	4	4	100%
03	E4	01	09	01			<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO HERMOSILLO</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b> <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO</b> <b>FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO</b>					

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

<b>ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA</b>													
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		
			10	01		O1			<b>FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO</b> ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO</b> FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. COORDINAR LAS ACCIONES DE CONCERTACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, DESREGULACIÓN Y AQUELLAS ORIENTADAS A APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, TURÍSTICAS Y COMERCIALES ACCIONES ENCAMINADAS EN LA PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES PARA LA ENTIDAD, PRINCIPALMENTE EN HERMOSILLO.	INFORME	4		4
						O1	CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO QUE PERMITA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS EN LA ENTIDAD POTENCIALIZANDO EL DESARROLLO INMOBILIARIO.	INFORME	4	4	4	100%	
O4	E4	O1	O9	O1		O1	<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b> <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO</b> <b>FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO</b> COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO.	GESTIÓN	12	12	12	100%	
						O1	PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RÍO EN HERMOSILLO, SONORA: PLAZA 2010 Y PLANETARIO	GESTIÓN	20	20	20	100%	
						O2	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y SU ENTORNO URBANO INMEDIATO EN LOS MUNICIPIOS DE: CANANEA, GUAYMAS, HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, ÁLAMOS, ENTRE OTROS.	DOCUMENTO	4	4	4	100%	
						O3	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	CONVENCIÓN	2	2	2	100%	
5	E4	O1				O4	PARTICIPACIÓN EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. <b>COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>						

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

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 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	
			10	2					<p><b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS</b></p> <p>O1 COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES</p> <p>O1 ELABORACION DE INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA CONTENIENDO LAS ACCIONES PARA LA CONSECUION DE LAS METAS DEL PROYECTO</p> <p>O2 <b>RESERVA TERRITORIAL</b></p> <p>1 ELABORACION DE INFORMES AVANCES PARA LA CONSTITUCION DE FIDECOMISO CON LAS APORTACIONES DE LA RESERVA TERRITORIAL UBICADA EN EL EJIDO GENERAL CELESTINO GASCA</p> <p><b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b> <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO</b> <b>FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b></p> <p>O1 PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASÍ EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS.</p> <p>O1 ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA GUAYMAS</p> <p>O2 VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS TANTO DE BACCHIBAMPO COMO DE LA MARINA GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTATUS PARA SU ATENCIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS.</p> <p><b>MARINA GUAYMAS</b> REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PUERTO BUSCANDO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE TERRENO GANADO AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN, PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL LOGRANDO UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO.</p>			
O6	E4	O1	10	O1			INFORMES	4	4	4	100%	
							INFORMES	3	3	3	100%	
							INFORME	4	4	4	100%	
							VISITA	12	12	12	100%	

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

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 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	6	6.2	06	06	03	01			REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. <b>MARINA BACOCIBAMPO</b> ANÁLISIS, ESTUDIO, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO; POTENCIALMENTE REALIZABLE EN EL ÁREA QUE OCUPA EL FIDEICOMISO BACOCIBAMPO EN DONDE IMPULSOR COMO GESTOR DEL PROYECTO REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE DAR DINAMISMO AL PROYECTO BUSCANDO SU COMERCIALIZACIÓN SUJETA A SU VOCACIÓN DE DESARROLLO DE UNA MARINA NÁUTICA, COMERCIAL, HABITACIONAL Y DE SERVICIOS EN DICHA ZONA.	INFORME	4		4
						01	REUNIONES TÉCNICAS Y GESTIONES GENERALES CON ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO GUAYMAS. <b>ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b> <b>GOBIERNO AUSTERO</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> <b>CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN</b> <b>REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER E IMPULSAR UN ESQUEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	INFORME	4	4	4	100%	
						01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						02	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00%	
						03	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
						04	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL O.C.D.A., INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	

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

**ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

El Fideicomiso Publico denominado: “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora” tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar Proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Impulsor nace para facilitar la atracción de inversiones y agilizar la realización de los Proyectos Detonadores del Estado ya que es un Proyecto auto sustentable apoyado con la participación de la iniciativa privada.

**Resultados Generales**

**DIRECCION GENERAL DE IMPULSOR**

**COORDINAR EL MODELO DE GESTION COMUNITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN CONJUNTO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SE HAGAN LAS SINERGIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CADA REGION.**

En relación a la participación en las reuniones de Modelo de Gestión comunitario, que se tenían reprogramadas para efectuarse durante el 2010, se llevaron a cabo en los municipios de Navojoa y Guaymas, en las cuales se perpetuó con la definición de estrategias de desarrollo económico para los municipios en mención, así como seguimiento a los acuerdos que se tomaron en cada una de dichas reuniones, y en donde participaron los tres niveles de gobierno y los sectores productivos de cada región, sin embargo no se pudo concretar la totalidad de la meta programada debido a que por instrucciones de la Secretaria de Economía el proyecto de gestión comunitario se iba a ejecutar desde esta Dependencia a partir de octubre del 2010.

Del mismo modo se realizaron 3 informes de los acuerdos tomados en las reuniones del Modelo de Gestión Comunitaria para los municipios de Navojoa y Guaymas, así como los avances y seguimientos de los mismos, esto debido a que a partir del mes octubre del ejercicio que se informa dicho evento fue coordinado y realizado directamente por la Secretaría de Economía.

Se llevaron a cabo los informes ante el Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al seguimiento de programas del proyecto Nuevo Sonora Cananea, cumpliendo en su totalidad con la meta programada en este ejercicio.

Se llevaron a cabo los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo al avance y seguimiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo económico del estado, presentando las acciones realizadas en las diferentes áreas integrantes de operadora proyectos estratégicos del estado de Sonora.

En relación al los informes a presentar al Comité Técnico de este Fideicomiso Público relativo a las gestiones de recursos para los proyectos de infraestructura que se coordinan en este Fideicomiso Público, entre los más importantes destacan la gestión de recursos ante FIFOMI para ser utilizados en Cananea, Sonora; gestión de recursos para la conclusión de carretera costera, regularización de predios nacionales para que al ser incorporados al patrimonio del fideicomiso estos estén en condiciones de ser comercializadas y gestión de recursos a través de FONADIN para iniciar los Proyectos Ejecutivos para posteriormente comenzar la construcción de la primera etapa.

También se gestionaron recursos a través del municipio para la ampliación del Blvd. Solidaridad, donde se creara un polo de desarrollo industrial al Norte de la Ciudad de Hermosillo, con el objetivo de otorgar más fuentes de empleo a los habitantes de esa zona. Asimismo, se buscan generar espacios para albergar a industrias que exigen los más altos estándares de acomodamiento y de opciones para comprar o rentar salas de producción. Se realizaron las gestiones con el municipio de Nogales para la aportación de terrenos para el nuevo centro Urbano de esta ciudad.

**NOTA:** El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al presupuesto de 2010, tuvo una programación original de \$20,300,000.00 el cual fue modificado a \$20,433,536.15 por los ingresos antes mencionados por los obtenidos por concepto de Productos Financieros y Otros Productos con importe de \$133,536.15 pesos. De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$10'493,412.08 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$390,013.30 pesos, en el de Servicios Generales \$ 12'426,638.76 y por último en cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, \$130,550.95 pesos. El total ejercido a este corte es \$23'440,615.09

Como podemos observar los recursos ejercidos en el año fueron mayores a los ingresos obtenidos, lo cual nos arroja una diferencia(déficit) por la cantidad de \$3'007,078.97, este diferencial fue cubierto mediante el uso de los remanentes de ejercicios anteriores, previa autorización del Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Así mismo, se informa que en el formato CPO-10-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por el ejercicio fiscal 2010, se manifiestan partidas presupuestales que al compararlo con el presupuesto original, presentan déficit presupuestal a las que en su mayoría se les dio suficiencia presupuestal mediante adecuaciones presupuestales plasmadas en la asignación modificada, con origen en los remanentes de ejercicios anteriores, como se mencionó en el segundo párrafo de la presente nota, haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

## **GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

### **PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO IMPULSOR, APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACITACION Y SERVICIOS GENERALES.**

Durante el ejercicio 2010 y con la finalidad de dar cumplimiento con las Unidades Administrativas adscritas al organismo en los requerimientos de capacitación del personal se llevaron a cabo los cursos programados en el periodo que se informa.

## **SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO**

De igual forma se cumplió con lo establecido en cuanto a la Integración del Reporte Anual de la Cuenta Pública sobre el origen y aplicación de los recursos financieros y materiales ejercidos en el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2009; Así como la operación de un Sistema de Control Administrativo y Contable referente a la situación que guarda el Fideicomiso Publico mensualmente.

### **COORDINADOR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.**

Se dio cumplimiento con la Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto del gasto de operación del Fideicomiso publico Impulsor del periodo que se informa, del Programa de Adquisición y Entrega de Recursos Materiales y de Servicios a las Coordinaciones de Proyectos y Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio Fiscal 2010 así como de la integración de los Informes Trimestrales de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados a las distintas áreas y funciones del Fideicomiso Publico del seguimiento físico y financiero.

De este modo la Gerencia de Administración y Finanzas de este Organismo cumplió en su totalidad con cada una de las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2010.

### **PROYECTO HERMOSILLO**

#### **FOMENTAR EQUIPAMIENTO URBANO**

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Hermosillo el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de promoción económica de la ciudad de Hermosillo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los avances en cuanto a la comercialización de los predios ubicados en la zona del Vado del Río que esta Coordinación ha venido realizando; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Las acciones encaminadas en la promoción y captación de nuevas inversiones para la entidad, principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora; con la participación de Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora se trabajó para identificar zonas potenciales de inversión en los municipios de Guaymas y en Hermosillo, en este último en proyectos como: un nuevo Parque Industrial en la zona norte que captará la atracción de nuevas inversiones, el desarrollo de un Parque Hundido en una nueva sección del Vado del Río al poniente de la ciudad capital, un Recintos Fiscal en la inmediaciones del aeropuerto internacional de Hermosillo, el Desarrollo de un nuevo complejo de oficina gubernamentales, entre otros.

Para la generación de un sistema de registro público que permita simplificar los procesos de desarrollo de los principales sectores productivos en la entidad con el fin de potencializar su desarrollo inmobiliario. Las acciones que se realizaron para ello en coordinación con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora así como con las oficinas de registros catastrales municipales fueron a través de la corroboración de información sobre propietarios, valores catastrales y comerciales, medidas y colindancias principalmente, esto en las comunidades de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Cananea, entre otros; por lo que actualmente se cuenta con un sistema confiable de información que permite promover el desarrollo de un Sonora competitivo y sustentable.

## **PROYECTO PASAJES**

### **COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DE POBLACION, ENTRE OTROS: INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES URBANAS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES ORIENTADOS A REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RIO.**

En cuanto a la realización de Proyectos de Rehabilitación de bienes inmuebles existentes y su entorno urbano en algunos municipios de la entidad: se realizaron los proyectos arquitectónicos de rehabilitación de inmuebles como el Museo de Cananea y el antiguo Banco de Sonora en Guaymas; ya a que a través de ellos su entorno urbano inmediato cambiará radicalmente en pro de la atracción de inversiones. Se realizaron las gestiones necesarias para la realización de proyectos de revitalización urbana en el municipio de Nogales con la incorporación de un nuevo centro urbano y en algunos municipios de la ruta turística “Río Sonora” en pro del fortalecimiento de sus atractivos turísticos y culturales lo que se traduce en beneficio económico para las comunidades rurales.

Además como colaboración con el Hospital Infantil del Estado de Sonora se realizó el proyecto arquitectónico para la revitalización de las instalaciones del Albergue “Alicia Bustamante” en la ciudad de Hermosillo.

Las gestiones para agilizar la realización de proyectos de Renovación Urbana de las zonas Centro y Vado del Río en la ciudad de Hermosillo, Sonora; el día 20 de abril de 2010 la Dirección General de esta Operadora de Proyectos presentó ante el Ejecutivo Estatal, Autoridades Municipales y Estatales así como ante la comunidad en general el proyecto de renovación de Imagen Urbana de 4 (cuatro) vialidades del Centro Histórico iniciando con la construcción de la “Plaza Bicentenario” en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la revolución mexicana, para lograr tal objetivo se celebraron múltiples reuniones con instancias de los Gobiernos Estatal y Municipal así como con Asociaciones Civiles involucradas en el proyecto. Esta Operadora entregó el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo de la Plaza Bicentenario el 21 de junio a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, instancia ejecutora de la obra correspondiente; dicho inmueble fue inaugurado el 30 de noviembre por el Ejecutivo Estatal.

En cuanto a la elaboración del proyecto arquitectónico del Planetario – Observatorio denominado como “ORBITUM” y que será construido en el año 2011 dentro del predio que alberga al Centro Cultural MUSAS en la ciudad capital; se sostuvieron reuniones con instancias Federales, Estatales y Municipales involucradas en la realización del expediente técnico mismo que fue concluido el 16 de noviembre del 2010.

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Pasajes el 9 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a las iniciativas de proyectos relacionados con la revitalización de la imagen urbana en la entidad. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los proyectos que realiza esta Coordinación ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, lográndose resultados anuales satisfactorios.

En relación a la participación en Convenciones para exponer el proyecto pasajes a nivel regional y nacional el 25 de marzo del año 2010 se asistió a la reunión binacional “Arizona – Sonora Border liaison mechanism” en la ciudad de Phoenix, Arizona siendo el tema principal la planeación de las 4 (cuatro) puertas que comparten los estados de Arizona y Sonora así como el desarrollo de proyectos arquitectónicos en su entorno urbano. El día 6 de julio del año 2010 ante alumnos del I.T.E.S.M. Campus Sonora Norte y de los integrantes de “LUTISUC, Asociación Cultural I. A. P.” se presentaron los objetivos que persigue la coordinación del proyecto pasajes así como los proyectos de éxito realizados a la fecha; resultando de ello la colaboración de dicha institución educativa en proyectos productivos en pro de las etnias de la entidad.

## **PROYECTO CARRETERA COSTERA**

En relación a los informes de las acciones relacionadas con la obra carretera en sus diferentes fases para la consecución de las metas de este proyecto, se hicieron algunas visitas a los ejidos Celestino Gasca, Guillermo Prieto, Manuel Ávila Camacho, y secretaria de la reforma agraria en lo correspondiente a los Dominios Plenos de estos ejidos, quedando concluidos en sentido positivo y con esto la regularización de los tramos (desemboque-puerto libertad) de la carretera, quedando la tarea al despacho del Lic. Urrea para que los entregue a bienes y concesiones.

Respecto a las acciones de avances para la constitución de fideicomiso con las aportaciones de reserva territorial ubicada en el ejido general celestino Gasca. Sobre la aportación de 100 has de tierras para impulsor, los miembros del ejido Celestino Gasca Villaseñor, dan por cancelado el convenio por así manifestarlo el contrato de acuerdo a los tiempos establecidos en este.

La reserva del ejido Manuel Ávila Camacho con la aportación de 100 has para impulsor sigue firme.

## **PROYECTO GUAYMAS**

### **PLANEAR GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO A TRAVES DE PROYECTOS TURISTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASI EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS.**

En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Guaymas el 5 de abril se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2010 en cuanto a los Proyectos de Marina Guaymas y Marina Bacochibampo. Los días 25 de marzo, 20 de agosto y 12 de diciembre del 2010 a través de la Dirección General de IMPULSOR se realizaron las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de sus avances; esto ante los integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Para el establecimiento de acuerdos con autoridades municipales y estatales se realizaron 12 visitas al sitio siendo de gran utilidad para el seguimiento oportuno de ambos proyectos.

Específicamente en el proyecto Guaymas se llevaron a cabo varias reuniones con funcionarios de la Administración de Puertos y con los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal; en seguimiento a acuerdos del Comité Técnico de la ACIS Guaymas. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para seguir los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Guaymas; entregándose la totalidad de documentación solicitada por esta Instancia Federal. Actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el proyecto Bacochibampo se realizaron todas las gestiones necesarias con todos los involucrados en el Fideicomiso denominado "Proyecto Náutico Bacochibampo" para obtener el diagnóstico legal actual de los terrenos que forman parte de él y a su vez se inició el proceso legal para la defensa de dos fracciones de terreno integrantes del citado Fideicomiso por lo que se sostuvieron varias reuniones de trabajo con autoridades Municipales y Estatales en seguimiento a la defensa jurídica de este proceso. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para dar el debido seguimiento al proceso de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Bacochibampo; entregándose el expediente técnico completo, actualmente se encuentra en espera de la resolución de esta Instancia Federal.

## **ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

Con el propósito de buscar la mejora continua en el desarrollo institucional y administrativo del Fideicomiso Público y con el objetivo de fortalecer e impulsar un esquema de control y evaluación de la gestión pública basado en la descentralización de funciones, la innovación gubernamental y el desarrollo administrativo, durante el período objeto de este informe se realizaron diversas funciones, de las cuales se exponen las que fueron consideradas dentro del Programa Operativo Anual de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Durante el ejercicio objeto del presente informe, fueron entregados los informes de las auditorías integrales directas realizadas tanto al ejercicio 2009, y parciales al ejercicio 2010, así como los informes de las revisiones realizadas al cumplimiento del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Público, correspondiente a los semestres segundo del ejercicio 2009 y primero del ejercicio 2010, obteniendo en todos los casos mencionados resultados satisfactorios, realizando seguimiento a las recomendaciones efectuadas por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo al Fideicomiso Público.

En el transcurso del ejercicio 2010 de acuerdo a lo programado, se elaboró y presentó ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el Programa Operativo Anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como la calendarización del Programa de Trabajo para el citado ejercicio y el Proyecto del Presupuesto anual 2011 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

De manera trimestral a lo largo del ejercicio 2010, se elaboraron y presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General, informes con periodicidad trimestral conteniendo las actividades realizadas por el personal adscrito al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, mismo que en los cuatro informes se incluye avance del Programa Operativo Anual, Informe de las actividades desarrolladas durante el trimestre presentado y el Avance Presupuestal del Órgano de Control asignado al Fideicomiso Público.

# **Fondo para las Actividades Productivas 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: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	25,937,017.00	22,719,667.96	22,719,667.96	87.60%	27,084,828.00	83.88%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	4,600,000	9,434,558	9,434,558	205.10%	5,400,000	174.71%
OTROS INGRESOS	1,500,000	1,877,993	1,877,993	125.20%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>32,037,017</b>	<b>34,032,219</b>	<b>34,032,219</b>	<b>106.23%</b>	<b>32,484,828</b>	<b>104.76%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,638,964.00	18,058,498.00	18,058,498.00	115.47%	19,196,940	94.07%
2000	521,738.00	981,517.00	981,517.00	188.12%	817,531	120.06%
3000	4,035,015.00	5,544,270.00	5,544,270.00	137.40%	3,530,182	157.05%
5000	641,299	803,909	803,909	125.36%	149,928	536.20%
7000	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%
8000	100,000.00	23,200.00	23,200.00	23.20%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>25,937,016</b>	<b>25,411,394</b>	<b>25,411,394</b>	<b>97.97%</b>	<b>23,694,581</b>	<b>107.25%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	0.00%	0.00	0.00%
2000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cartera de Creditos	4,600,000.00	9,434,559.00	9,434,559.00	205.10%	5,400,000	174.71%
<b>TOTAL</b>	<b>4,600,000</b>	<b>9,434,559</b>	<b>9,434,559</b>	<b>205.10%</b>	<b>5,400,000</b>	<b>174.71%</b>

**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 PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,766,292	2,659,662	2,659,662.06	96.15%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	345,981	0		0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	316,864	428,285	428,285.00	135.16%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	232,290	294,359	294,359.00	126.72%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,267	544,364	544,364.09	809.26%
1350	RIESGO LABORAL	7,433,635	8,558,226	8,558,225.62	115.13%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,333,234	1,595,796	1,595,796.42	119.69%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	807,408	1,063,864	1,063,864.20	131.76%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	1,040,022	1,224,117	1,224,117.38	117.70%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	103	104	103.70	100.49%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,186	1,296	1,296.25	109.34%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	1,115,374	1,477,376	1,477,375.76	132.46%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	179,310	211,049	211,048.64	117.70%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>15,638,964</b>	<b>18,058,498</b>	<b>18,058,498</b>	<b>115.47%</b>
2101	MATERIALES DE OFICINA	65,600	252,431	252,431.25	384.80%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,600	24,446	24,445.69	99.37%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	82,000	148,582	148,581.53	181.20%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0	150	150.00	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	41,000	123,222	123,221.93	300.54%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	41,000	87,588	87,588.11	213.63%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,218	45,924	45,924.18	111.42%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,100	0		0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	4,920	43,106	43,106.03	876.14%
2601	COMBUSTIBLES	205,000	256,069	256,068.62	124.91%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,300	0		0.00%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>521,738</b>	<b>981,517</b>	<b>981,517</b>	<b>188.12%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	49,200	93,001	93,000.54	189.03%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	820	0		0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	205,000	372,923	372,922.91	181.91%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	342,328	361,777	361,777.00	105.68%

**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 PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	AGUA POTABLE	26,297	18,804	18,804.00	71.51%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	639,149	0		0.00%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000	59,399	59,399.34	198.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	489,600	1,624,115	1,624,115.17	331.72%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	438,750	632,911	632,910.80	144.25%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	8,200	38,240	38,240.40	466.35%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	401,800	540,464	540,463.75	134.51%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	141,860	287,815	287,814.74	202.89%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,467	99,854	99,854.00	137.79%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,100	57,689	57,689.12	1407.05%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	9,840	6,117	6,117.00	62.16%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	122,429	194,560	194,560.04	158.92%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	308,740	315,950	315,950.18	102.34%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	8,536	12,800	12,800.00	149.95%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	32,800	64,024	64,023.54	195.19%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	20,500	0		0.00%
3701	PASAJES	93,209	239,385	239,384.94	256.82%
3702	VIATICOS	223,590	188,045	188,044.83	84.10%
3703	GASTOS DE CAMINO	46,877	35,366	35,366.00	75.44%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	163,282	166,869	166,868.99	102.20%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	108,900	31,191	31,191.00	28.64%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	12,300	33,172	33,171.61	269.69%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	410	0		0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	16,400	16,400	16,400.00	100.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	17,630	53,400	53,400.00	302.89%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>4,035,015</b>	<b>5,544,270</b>	<b>5,544,270</b>	<b>137.40%</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	231,299	649,791	649,790.93	280.93%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000	16,609	16,609.18	166.09%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	50,000	4,089	4,089.01	8.18%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	350,000	133,420	133,419.81	38.12%

**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: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>641,299</b>	<b>803,909</b>	<b>803,909</b>	<b>125.36%</b>
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ ACTIV. PRODUC.	5,000,000	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	100,000	23,200	23,200.00	23.20%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>100,000</b>	<b>23,200</b>	<b>23,200</b>	<b>23.20%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25,937,017</b>	<b>25,411,394</b>	<b>25,411,394</b>	<b>97.97%</b>

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

ORGANISMO:							FONDO ESTATAL PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	E4	02	10	01	006		DIRECCION GENERAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA						
						01	REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES	MINUTAS	44	44	33	75.00%	
						02	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES	REUNION	4	4	3	75.00%	
02							<b>DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN</b>						
						03	OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS	PESOS	53,461,234.00	53,461,234.00	131,391,849	245.77%	
						04	PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMES Y/O PARTICIPANTES	70	70	97	138.57%	
03							<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN</b>						
						05	ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%	
						06	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
						07	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
						08	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR	REUNIÓN	4	4	0	0.00%	
						09	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FOSON	REUNIÓN	4	4	0	0.00%	
						10	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN	REUNIÓN	4	4	1	25.00%	
04							<b>DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA</b>						
						11	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)	INFORMES	180	180	207	115.00%	
						12	RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA	PESOS	70,000,000.00	70,000,000.00	\$87,497,571.73	125.00%	
05							<b>DIRECCION JURÍDICA</b>						
						13	CALIFICAR CARTERA JURIDICA	DOCUMENTO	2	2	1	50.00%	
						14	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CREDITO, SOLICITADOS AL ÁREA JURÍDICA	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	400.00%	400.00%	
						15	TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDO, ASIGNADOS AL AREA JURIDICA EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE	75%	75%	256.25%	341.67%	
						16	AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%	
06							<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>						
						17	ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	6	6	8	133.33%	
						18	ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
No. Total de Metas							18						

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

**ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA**

**RESULTADOS GENERALES:**

LAS VARIACIONES INGRESO-GASTO REFLEJADAS EN EL FORMATO CPO-10-01 SON DEBIDO A QUE, POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO, ESTAS NO SOLO TIENEN QUE VER CON FLUJOS DE CUENTAS DE PRESUPUESTO, SINO TAMBIEN, CON LOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DE ABONOS A LOS MISMOS, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES. ADEMAS DE INGRESOS VIRTUALES TALES COMO: INTERESES DE CREDITOS EN UDIS A LOS H. AYUNTAMIENTOS, ACTUALIZACION DE LAS UDIS, INTERESES REDOCUMENTADOS.

LA CANCELACION DE LO PROGRAMADO DEL CAPITULO 7000 SE MODIFICO A \$0.00. ESTO DEBIDO A LA RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DONDE SE DESAGREGÓ DEL GASTO OPERATIVO LO CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 7000. QUEDANDO COMO APORTACION, SEGÚN AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, MEDIANTE OFICIO No. 05.06/1320/2010.

EL FORMATO CPO-10-02 DENOMINADO “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” PRESENTA SOBREGIROS EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO, ESTO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ANUAL FUE ELABORADO EN FUNCION DE LA CREACION DE UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “FONDO NUEVO SONORA” Y DE ACUERDO AL PROYECTO DE DECRETO, EN SU ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO Y LO PREVISTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO TERCERO DEL PROYECTO EN COMENTO, EL PATRIMONIO Y RECURSOS LIQUIDOS DE LOS FONDOS A EXTINGUIRSE, PASARAN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL NUEVO FONDO, Y CON ELLO, SE LE DARIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESAS PARTIDAS, Y TODA VEZ QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO SE HABIA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE EXTINCION, NO SE RECIBIERON ESOS RECURSOS.

LAS CIFRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2010, QUE SRIVIO DE BASE PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA, SE VE MODIFICADO POR EVENTOS POSTERIORES, EN VIRTUD DE QUE ESTE FUE ELABORADO CON PRE-CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2010.

**CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.**

**META 1**

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMARON 44 REUNIONES DE COMITÉ DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNA DE FAPES, DE LAS CUALES SE REALIZARON 33, ESTO DEBIDO A QUE EL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2010, SE PUBLICO EL DECRETO DE EXTINCION DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES), RAZON POR LA CUAL NO SE CELEBRARON LAS REUNIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

#### META 2

SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA EL EJERCICIO 2010, PRESENTANDOSE UNA VARIACION DE UNA REUNION QUE NO SE REALIZÓ, ESTO DEBIDO A QUE A RAIZ DE LA PUBLICACION DEL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FONDO, NO FUE POSIBLE OPERARLO DE MANERA ORDINARIA.

#### META 3

CON RESPECTO AL OTORGAMIENTO EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LINEAS DE CREDITOS EN ATENCION A LOS MICROEMPRESARIOS SE PROGRAMO EJERCER UN TOTAL DE \$53,461,234.00, LOGRANDOSE EJERCER UN TOTAL DE \$131,391,849.00 ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2010, SE AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE CREDITO, DEBIDO A LAS BUENAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR EL INICIO DE UNA NUEVA ADMINISTRACION DE GOBIERNO ESTATAL Y QUE MEDIANTE NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO SE LE BRINDO LA ATENCION A LOS DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ENTIDAD DEMANDANTES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SUS NEGOCIOS.

#### META 4

SE PROGRAMARON 70 INFORMES Y/O PARTICIPANTES REFERENTES A LA PROMOCION DEL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, REALIZANDOSE EN EL AÑO 2010, UN TOTAL DE 97 INFORMES, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA DE LOS SOLICITANTES PARA OBTENER UN CREDITO, ASÍ TAMBIEN A LOS NUEVOS PROGRAMAS Y ESQUEMAS CREADOS, LO CUAL GENERÓ GRANDES ESPECTATIVAS PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS ACCESEBLES Y OPORTUNOS.

#### META 5

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN, PROGRAMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, LA REALIZACION DE 3 DOCUMENTOS REFERENTES A INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y BIENES ADJUDICADOS, LOGRANDOSE EL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO AL 100%, CON LOS TRES INVENTARIOS ELABORADOS.

#### META 6,7,8,9,10

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE FFIES, FOSOL, FODETUR, FOSON Y FAPEMIN INFORMAMOS QUE POR ESTRATEGIA DE LA COORDINACION GENERAL, DE LA NUEVA ADMINISTRACION, Y CON MOTIVO DEL DECRETO DE EXTINCION PUBLICADO EL LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010, SE SUSPENDIERON DICHAS REUNIONES, CELEBRANDOSE SOLAMENTE UNA REUNION DE FFIES, UNA DE FOSOL Y UNA REUNION DE COMITÉ TECNICO DE FAPEMIN.

#### META 11

LA DIRECCIÓN DE CREDITO Y COBRANZA, PROGRAMÓ LA REALIZACION DE 180 INFORMES DE EVALUACION Y ANALISIS DE SOLICITUDES DE CREDITO (SUPERIORES A \$50,000), REALIZANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, UN TOTAL DE 207 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 27, ESTO DEBIDO A LA DEMANDA PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2010, ENTRE OTROS. SE RECIBIERON SOLICITUDES QUE REBASARON LAS EXPECTATIVAS PROGRAMADAS, AUN ASÍ FUERON ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA A FIN DE HACER OPORTUNA LA RESOLUCION A SUS PROPUESTAS.

#### META 12

CON RESPECTO A LA RECUPERACION DE CARTERA ADMINISTRATIVA DEL FONDO, SE PROGRAMO RECUPERAR UN TOTAL DE \$70,000,000.00, DE LO CUAL SE RECUPERO LA CANTIDAD DE \$87,497,571.73, TENIENDO UNA VARIACION DE \$17,497,571.73 REPRESENTANDO UN 125% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE RECUPERARON CREDITOS DE MANERA

ANTICIPADA OPERADOS EN UDIS CON VARIOS AYUNTAMIENTOS, ADICIONALMENTE SE RECUPERARON CREDITOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS.

**META 13**

LA DIRECCION JURIDICA PROGRAMO AL CUARTO TRIMESTRE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CALIFICACION DE CARTERA. LAS 2 CALIFICACIONES ANUALES SE REPROGRAMARON PARA REALIZARSE EN EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2010. SIN EMBARGO, DEBIDO AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO, SOLAMENTE SE REALIZO UNA CALIFICACION CON SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2010 SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION DE FAPES, SE TOMO LA DECISIÓN DE REALIZAR UNA SOLA CLASIFICACION DE CARTERA PARA SU TRANSFERENCIA AL SAEBE Y FONDO NUEVO SONORA.

**META 14**

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO AL 100% EN LA ELABORACION DE CONTRATOS DE CREDITOS SOLICITADOS.

**META 15**

CON RESPECTO A TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDOS, INFORMAMOS QUE SE REMITIERON EN TOTALIDAD EL NUMERO DE CASOS REPRESENTANDO EL 75% SEGÚN LA META ESTABLECIDA.

**META 16**

LA DIRECCION JURIDICA CUMPLIO EN LA REALIZACION DE TRES AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS, LA CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE DOCUMENTO RESPECTIVO.

**META 17**

EN LA ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA, EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE FAPES, ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010, ELABORAR 6 INFORMES DE AUDITORIA, DE LO CUAL SE REALIZARON 8 INFORMES, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 2 INFORMES DE MAS DE LO PROGRAMADO, LO CUAL SE ORIGINA DEBIDO A QUE EL ORGANO DE CONTROL SE PROPUSO EN EL EJERCICIO 2010, LA REVISION EXHAUSTIVA DE LA PRINCIPAL FUNCION DE ESTE ORGANISMO, COMO LO ES EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, MISMA REVISION QUE SEGUIRÁ EN EL EJERCICIO 2011.

**META 18**

EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES VARIAS, EN EL CUAL SE ESTABLECIO PARA EL EJERCICIO 2010 ELABORAR 4 INFORMES, SE NOTIFICA QUE SE CUMPLIO CON DICHO OBJETIVO Y SE HACE CONTAR MEDIANTE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.



# **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,331,323	10,331,323	10,597,369	102.58%	8,598,687	123.24%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	170,000	170,000	121,833	71.67%	1,544,938	7.89%
OTROS INGRESOS	453,498	453,498	1,575,789	347.47%	1,628,690	96.75%
<b>TOTAL</b>	<b>10,954,821</b>	<b>10,954,821</b>	<b>12,294,991</b>	<b>112.23%</b>	<b>11,772,315</b>	<b>104.44%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,551,286	7,551,286	7,782,223	103.06%	7,337,475	106.06%
2000	260,445	260,445	206,441	79.26%	242,100	85.27%
3000	1,778,389	1,778,389	1,426,317	80.20%	1,307,040	109.13%
4000						
5000	330,701	330,701	24,662	7.46%	199,091	12.39%
6000						
7000	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	1,000,000	0.00%
8000	34,000	34,000	3,350	9.85%	3,444	97.27%
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>10,954,821</b>	<b>10,954,821</b>	<b>9,442,993</b>	<b>86.20%</b>	<b>10,089,150</b>	<b>93.60%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA**

**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%	94,784	0.00%
2000	165,200	165,200	159,569	96.59%	99,767	159.94%
3000	458,298	458,298	192,204	41.94%	126,991	151.35%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>623,498</b>	<b>623,498</b>	<b>351,773</b>	<b>56.42%</b>	<b>321,542</b>	<b>109.40%</b>

**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 DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
1101	SUELDOS	\$1,646,451	\$1,675,149	1,675,149	101.74%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,987	\$0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	\$79,729	\$55,824	55,824	70.02%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$120,265	\$133,457	133,457	110.97%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$316,495	\$225,403	225,403	71.22%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL	\$15,420	\$0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$21,311	\$0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	\$2,450,344	\$2,797,198	3,028,136	123.58%
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$1,023,911	\$771,010	771,010	75.30%
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	\$120,000	\$0	0	0.00%
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES	\$4,250	\$1,500	1,500	35.29%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$487,624	\$514,007	514,007	105.41%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$315,541	\$367,995	367,995	116.62%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$130,860	\$154,944	154,944	118.40%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$645	\$45	45	6.98%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$645	\$563	562	87.13%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	\$563,942	\$677,883	677,883	120.20%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$18,150	\$19,367	19,367	106.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$18,150	\$19,367	19,367	106.71%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$52,161	\$38,735	38,735	74.26%
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$90,405	\$98,839	98,839	109.33%
	<b>TOTAL DE PARTIDA 1000</b>	<b>\$7,551,286</b>	<b>\$7,551,286</b>	<b>\$7,782,223</b>	<b>103.06%</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$42,928	\$42,928	23,983	55.87%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$13,964	\$13,964	547	3.92%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$22,076	\$19,632	14,133	64.02%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$13,017	\$13,017	7,266	55.82%
2404	MATERIAL ELECTRICO	\$2,260	\$2,260	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0	\$2,444	944	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	\$165,200	\$165,200	159,569	96.59%

**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: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000	\$1,000	0	0.00%
	<b>TOTAL PARTIDA 2000</b>	<b>\$260,445</b>	<b>\$260,445</b>	<b>\$206,442</b>	<b>79.27%</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
3101	SERVICIO POSTAL	\$6,300	\$6,300	2,057	32.65%
3103	SERVICIO TELEFONICO	\$25,507	\$25,507	23,449	91.93%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$50,166	\$50,166	31,845	63.48%
3106	AGUA POTABLE	\$4,124	\$4,124	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$289,634	\$199,634	171,000	59.04%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,868	\$30,868	28,462	136.39%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	\$240,000	\$157,000	130,669	54.45%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$294,656	\$287,156	252,155	85.58%
3402	GASTOS FINANCIEROS	\$91,490	\$111,490	107,498	117.50%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$216,261	\$306,261	305,226	141.14%
3406	OTROS IMPUESTOS	\$86,550	\$86,550	17,172	19.84%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$7,500	\$7,500	0	0.00%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$23,537	\$28,308	27,838	118.27%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,097	\$110,097	93,025	232.00%
3514	INSTALACIONES	\$28,618	\$29,555	29,555	103.27%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0	\$7,500	3,233	0.00%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$5,850	\$5,850	0	0.00%
3701	PASAJES	\$87,470	\$87,470	48,255	55.17%
3702	VIATICOS	\$88,914	\$88,914	46,211	51.97%
3703	GASTOS DE CAMINO	\$87,347	\$74,455	43,850	50.20%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$43,125	\$56,017	56,017	129.89%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$25,375	\$5,375	0	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$15,000	\$12,292	8,799	58.66%
	<b>TOTAL PARTIDA 3000</b>	<b>\$1,778,389</b>	<b>\$1,778,389</b>	<b>\$1,426,316</b>	<b>80.20%</b>
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$180,701	\$180,701	6,000	3.32%
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		\$747	747	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$150,000	\$149,253	17,915	11.94%

**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 DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>TOTAL PERTIDA 5000</b>	<b>\$330,701</b>	<b>\$330,701</b>	<b>\$24,662</b>	<b>7.46%</b>
	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0.00%
	<b>TOTAL PARTIDA 7000</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00%</b>
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	\$34,000	\$34,000	3,350	9.85%
	<b>TOTAL DE PARTIDA 8000</b>	<b>\$34,000</b>	<b>\$34,000</b>	<b>\$3,350</b>	<b>9.85%</b>
	<b>EROGACIONES TOTAL</b>	<b>\$10,954,821</b>	<b>\$10,954,821</b>	<b>\$9,442,993</b>	<b>86.20%</b>

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
01	E4	2	10	01	5		Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Economico Sustentable e Infraestructura Competitiva Realizar Promoción y Fomento de Actividades Productivas Sustentables Promover el incremento de las Actividades Productivas en las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. <b>Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas</b>					
						1	Otorgamiento de Garantías	Pesos	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	0.00%
						2	Administración de Créditos Fideicomitados	Pesos	\$18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 12,539,910.00	69.67%
						3	Recuperación de Garantías	Pesos	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 9,671,084.00	193.42%
						4	Supervisión de Proyectos	Visitas	800	800	690	86.25%
						5	Atención a Productores	Documento	800	800	530	66.25%
02					2		<b>Recuperación de Cartera Agrícola del Estado</b>					
						6	Foros de Recuperación	Foros	9	9	0	0.00%
						7	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	100	100	0	0.00%
						8	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	400	400	0	0.00%
03					3		<b>Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.</b>					
						9	Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones	4	4	2	50.00%
						10	Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas	Documentos	12	12	12	100.00%
						11	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	2	2	2	100.00%

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

**RESULTADOS:**

EL TRANSCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PÚBLICO EL DECRETO DE EXTINCIÓN, SIENDO HASTA DICIEMBRE CUANDO SE GENERARON LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, QUEDANDO EN TRAMITE EL PROCESO DE EXTINCIÓN.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE RECIBIÓ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, POR LA CANTIDAD DE \$333,345.96 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO 96/100).

**INGRESOS:** DURANTE EL EJERCICIO SE RECIBIÓ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO LA CANTIDAD DE \$10,264,023.04 NO PERCIBIENDO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE \$67,299.96 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, PERCIBIENDO DE INGRESOS PROPIOS LA CANTIDAD DE \$1,697,622.00, DE \$623,498.00 PROGRAMADOS,

**EGRESOS:** EN EL CAPITULO 1000 SE PRESENTO UN SOBREGIRO POR LA CANTIDAD DE \$230,937.00 DERIVADO DE LAS LIQUIDACIONES, FINIQUITOS Y A LOS AUMENTOS QUE AFECTARON ALGUNAS PARTIDAS DURANTE EL EJERCICIO LO CUAL FUE CUBIERTO CON EL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

EN EL CAPITULO 2000, 3000, 5000, 7000 Y 8000 SE PRESENTO UNA ECONOMÍA DE \$54,004.00, \$352,071.91, \$306,039.00, \$1,000,000.00 Y \$30,650.00, EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO.

CABE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS REALES ASCENDIERON A \$12, 294,991.18 EJERCIÉNDOSE \$9,442,993.14 RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE \$2,851,998.04 LA CUAL SE SOLICITO AL COMITÉ TÉCNICO, DESTINARLAS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS U OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS.

DURANTE ESTE EJERCICIO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTARON LAS METAS ESTABLECIDAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

## MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

### RESUMEN DE METAS POR LINEA DE ACCION:

DERIVADO DEL DECRETO DE EXTINCIÓN PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE FECHA LUNES 23 DE AGOSTO DEL 2010 NUMERO 16 SECCIÓN III, TOMO CLXXXVI, LAS METAS NO FUERON REALIZADAS AL 100%, DÁNDOSELE MAYOR ÉNFASIS, A LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS LIQUIDAS, LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO AL 4TO TRIMESTRE	
		AUMENTO	DISMINUCION
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1101	SUELDOS	28698.01	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		74987
1301	PRIMA QUINQUENAL		23904.99
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13192.49	
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		91092
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL PERSONAL		15420
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		21311
1350	RIESGO LABORAL	346855.15	
1351	AYUDA PARA HABITACION		252900.74
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL		120000
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES		2750
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	26382.62	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	52453.67	
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24083.62	
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		600
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON		82.5
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	113941.02	
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1216.81	
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1216.81	
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		13426.27
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	8434.3	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2444
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2444	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		90000
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	10000	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		83000
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		7500
3402	GASTOS FINANCIEROS	20000	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	90000	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4771	
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	70000	
3514	INSTALACIONES	937	
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7500	
3703	GASTOS DE CAMINO		12892.03
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	12892.03	
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		20000
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2708
5204	EQUIPO DE COMUNICACION	747	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		747

### **LÍNEA DE ACCIÓN NO. 1**

**1.1.- OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS.-** DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO NO SE OTORGARON GARANTÍA LIQUIDAS, HASTA EL INICIO DE OPERACIONES DEL NUEVO FONDO SONORA,

**1.2.-ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS FIDEICOMITIDOS.-** SE ALCANZÓ UN 70% DE LO PROGRAMADO NO CUMPLIÉNDOSE AL 100%, DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y AL CAMBIO DE CRITERIOS DE FIDEICOMITIR LOS CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

**1.3.-RECUPERACIÓN DE GARANTÍA.-** SE CUMPLIÓ CON UN 193% DE LO CALENDARIZADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DERIVADO DE QUE EN OTRAS METAS DEL FIDEICOMISO NO SE CUMPLIRÍAN, SIENDO LA RECUPERACIÓN DE LAS GARANTÍAS, UNA FUENTE PRIMORDIAL PARA AUMENTAR EL PATRIMONIO LIQUIDO DEL FIDEICOMISO Y ASÍ POR CONSIGUIENTE UNA MAYOR APORTACIÓN AL FONDO NUEVO SONORA.

**1.4.- SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.-** EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN SE LOGRÓ CUMPLIR CON UN 86% YA QUE SE SUPERVISARON A 690 CRÉDITOS OTORGADOS, AFECTANDO EN ESTA META EL NO OTORGAR GARANTÍAS LIQUIDAS, ASÍ COMO EL NO RECIBIR CRÉDITOS PARA SU ADMINISTRACIÓN.

**1. 5.-ATENCIÓN A PRODUCTORES.-** DURANTE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE ATENDIERON A 530 PRODUCTORES DEL ESTADO, NO ATENDIÉNDOSE A LOS PRODUCTORES DE PARTE DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO SIENDO ESTA ACTIVIDAD ATENDIDA POR EL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA,

### **LÍNEA DE ACCIÓN NO. 2:**

**2.1.-FORO DE RECUPERACIÓN.-** EN ESTA LÍNEA DE ACCIÓN NO REALIZARON FOROS DERIVADO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN NO FUE POSIBLE CELEBRAR EL CONTRATO EN PARA SEGUIR CON EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

**2.2.-REALIZAR NEGOCIACIONES Y CONVENIO.-** ESTA ACTIVIDAD ESTA LIGADA DIRECTAMENTE CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CONSIGUIENTE AL NO HABER CONTRATO NO SE REALIZARON NEGOCIACIONES NI CONVENIOS CON ACREDITADOS DEL EXTINTO BANRURAL.

**2.3.- VISITA DE SUPERVISIÓN PARA EL COBRO DE CARTERA.-** AL IGUAL QUE LAS METAS DE ESTA LÍNEA DE ACCIÓN AFECTO DIRECTAMENTE EL NO CONTAR CON UN CONTRATO CELEBRADO CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

**LÍNEA DE ACCIÓN NO. 3:**

**3.1.-REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO.-** SE PROGRAMARON 4 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA SECCIÓN CELEBRADA EN EL EJERCICIO SE AUTORIZO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, INICIANDO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SOLO FUE POSIBLE LA REALIZACIÓN DE DOS REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO.

**3.2.-CONCILIACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS SE CUMPLIÓ AL 100%.**

**3.3.- ACTUALIZAR INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-** SE CUMPLIÓ CON EL 100% YA QUE SE REALIZARON LAS DOS ACTUALIZACIONES DE INVENTARIOS DEL 2010.

# **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	8,101,459.00	8,101,459.00	6,974,617.68	86.09%	8,005,680.00	87.12%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	1,700,000	1,700,000	1,611,372	94.79%	2,100,143	76.73%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	1,016,554	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>9,801,459</b>	<b>9,801,459</b>	<b>8,585,990</b>	<b>87.60%</b>	<b>11,122,377</b>	<b>77.20%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,326,409.00	4,467,996.04	3,926,891.41	90.77%	4,447,380	88.30%
2000	290,260.00	290,260.00	160,787.80	55.39%	281,158	57.19%
3000	1,150,000.00	1,150,000.00	644,686.84	56.06%	1,048,830	61.47%
5000	0	0	0	0.00%	65,970	0.00%
7000	14,334,790.00	14,334,790.00	-16,641.05	-0.12%	8,753,770	-0.19%
<b>TOTAL</b>	<b>20,101,459</b>	<b>20,243,046</b>	<b>4,715,725</b>	<b>23.46%</b>	<b>14,597,108</b>	<b>32.31%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	46,800.00	373,452.79	373,452.79	797.98%	436,641	85.53%
2000	290,260.00	290,260.00	160,787.80	55.39%	281,158	57.19%
3000	1,150,000.00	1,150,000.00	644,686.84	56.06%	1,048,830	61.47%
5000	0	0	0	0.00%	65,970	0.00%
7000	10,512,940.00	10,512,940.00	-16,641.05	-0.16%	6,211,805	-0.27%
<b>TOTAL</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,326,653</b>	<b>1,162,286</b>	<b>9.69%</b>	<b>8,044,404</b>	<b>14.45%</b>

**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 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,168,841.36	750,964.65	673439.05	31.05%
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	96,113.16	96,113.16	27,684	28.80%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	632,076.00	0.00	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	125,830.81	125,830.81	30,196	24.00%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	278,061.61	278,061.61	108,335	38.96%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,080.00	58,815.72	58,816	30.94%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,587.04	141,587	0.00%
1323	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	31,457.70	31,457.70	0	0.00%
1324	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	31,457.70	31,457.70	0	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	34,020.00	0.00	0	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,750.00	3,875.00	3,875	103.33%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAP.	23,040.00	0.00	0	0.00%
1348	AYUDA SERVICIO DE TRANSPORTE	29,520.00	0.00	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL PRT	0.00	1,101,390.50	1,101,391	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIONES PRT	0.00	398,805.70	398,806	0.00%
1354	BONO DE DIA DE MADRES	2,250.00	0.00	0	0.00%
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	265,870.54	265,871	0.00%
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	192,521.13	192,521.13	173,591	90.17%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	31.20	31.20	27	87.18%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	390.00	390.00	340	87.18%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	385,042.27	385,042.27	347,184	90.17%
1406	ASIG PRESTAMO A CORTO PLAZO	11,324.77	11,324.77	10,210	90.16%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	67,951.74	67,951.74	59,223	87.15%
1410	CUOTAS PARA INF. EQ Y MTO HOSPI.	22,649.55	22,649.55	22,462	99.17%
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	503,855.25	503,855	0.00%
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>4,326,409.00</b>	<b>4,467,996.04</b>	<b>3,926,891.41</b>	<b>90.77%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	16,005	45.73%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	11,000.00	5,422	49.29%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	800.00	800.00	0	0.00%
2104	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,100.00	5,100.00	1,682	32.98%
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROC B I	65,700.00	65,700.00	48,745	74.19%

**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 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	400.00	400.00	0	0.00%
2201	PRODUCTOS ALIM P PERS EN LAS INST.	29,000.00	29,000.00	9315.3	32.12%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	2,460.00	2,460.00	904.75	36.78%
2207	ADQ,N DE AGUA POTABLE	1,900.00	1,900.00	768	40.42%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENOR	9,000.00	9,000.00	1877.6	20.86%
2303	PLACAS ENGOMADOS CALC Y HOLOG	9,800.00	9,800.00	8551	87.26%
2304	REFACCIONES PARA EQPO DE COMPUTO	17,300.00	17,300.00	10178.04	58.83%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,600.00	5,600.00	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00	500.00	235	47.00%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	600.00	600.00	0	0.00%
2505	MATERIAL Y SUMI. DE LABORATORIO	300.00	300.00	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	95,000.00	95,000.00	56923.75	59.92%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00	800.00	179.9	22.49%
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>290,260.00</b>	<b>290,260.00</b>	<b>160,787.80</b>	<b>55.39%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	2,100.00	10,506.30	10506.3	500.30%
3103	SERVICIO TELEFONICO	102,000.00	102,000.00	49290.4	48.32%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	1,500.00	663.05	44.20%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,900.00	4,514.00	4514	237.58%
3109	SERV. CONDOC SEÑ ANAL Y DIGITALES	8,300.00	8,300.00	6299.91	75.90%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	117,300.00	129,736.30	129736.3	110.60%
3203	ARRENDAMIENTO EQPO. TRANSPORTE	2,400.00	2,790.02	2790.02	116.25%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,050.00	2,094.76	2094.76	102.18%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	422,950.00	380,679.37	161460.47	38.17%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	900.00	900.00	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,000.00	27,000.00	13920	51.56%
3401	ALMACENAJE FLETES Y ACARREOS	1,000.00	1,000.00	996	99.60%
3402	GASTOS FINANCIEROS	90,000.00	90,000.00	40105.36	44.56%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	43,002.14	43002.14	107.51%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,300.00	4,300.00	3,147.13	73.19%
3501	MMTO Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQPO.	2,300.00	2,300.00	0	0.00%
3502	MMTO Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQPO.	6,000.00	6,000.00	1412	23.53%

**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: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	MMTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	2396.49	15.98%
3504	SERVICIOS DE LAB. HIGIENE Y FUMIGACION	1,200.00	1,200.00	0	0.00%
3505	MMTO Y CONS. EQPO DE TRANSPORTE	38,500.00	40,841.52	40841.52	106.08%
3514	INSTALACIONES	2,600.00	2,600.00	0	0.00%
3515	MMTO Y CONS. BIENES INFORMATICOS	11,500.00	11,500.00	4425.4	38.48%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	7,300.00	10,562.67	10562.67	144.69%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAG INSTITUCIONAL	500.00	500.00	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	6,400.00	6,400.00	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14,400.00	14,788.44	14788.44	102.70%
3701	PASAJES	0.00	9,384.48	9384.48	0.00%
3702	VIATICOS	120,600.00	120,600.00	65750	54.52%
3703	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	50,000.00	21620	43.24%
3801	GASTOS CEREM Y DE ORDEN SOCIAL	12,000.00	12,000.00	0	0.00%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS,	28,000.00	28,000.00	0	0.00%
3903	CUOTAS	10,000.00	10,000.00	4980	49.80%
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>644,686.84</b>	<b>56.06%</b>
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACT. PRODUC	14,334,790.00	14,334,790.00	-16,641.05	-0.12%
	<b>TOTAL CAPITULO 7000</b>	<b>14,334,790.00</b>	<b>14,334,790.00</b>	<b>-16,641.05</b>	<b>-0.12%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20,101,459.00</b>	<b>20,243,046.04</b>	<b>4,715,725.00</b>	<b>23.46%</b>

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

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER													
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	E4	02	10	01					DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETIR PARA GANAR PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES				
					004		1 OTORGAR LA CANTIDAD DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 REALIZAR EVENTOS PARA ENTRAGA DE CREDITOS 3 REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA 4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO 5 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS, ADJUDICACION DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA 6 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO 7 ADMINISTRAR CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS	IMPORTE OTORGADO EVENTOS IMPORTE RECUPERADO INFORMES REUNIONES SESIONES REPORTES	14,334,790.00 9 12,000,000.00 4 12 4 4	14,334,790.00 9 12,000,000.00 4 12 4 4	0 0 5,526,231.88 4 0 2 4	0.00% 0.00% 46.05% 100.00% 0.00% 50.00% 100.00%	

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

**ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER**

**RESULTADOS GENERALES:**

**INGRESOS:**

PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO Y DERIVADO A QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO NOS SUBSIDIA EL GASTO CORRIENTE Y EL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN SU TOTALIDAD, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO APROBO QUE FUERAN CUBIERTOS CON LA RECUPERACION DE CARTERA O ABONOS A FINANCIAMIENTO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LO REALMENTE REFLEJADO COMO INGRESOS PROPIOS EN EL FORMATO CPO-10-01 ES LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS COMO OTROS INGRESOS POR UN TOTAL PROGRAMADO DE \$1,700,000.00 Y CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS Y DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, EL CUAL CORRESPONDE A LOS INTERESES, COMISIONES POR APERTURA DE CREDITO, GASTOS DE COBRANZA, INTERESES MORATORIOS ETC., OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL TOTAL DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 DEL 87.59%.

SE RECIBIERON DURANTE EL EJERCICIO 2010 UN TOTAL DE \$8,585,990 MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS INGRESOS PROPIOS.

SE REALIZO LA II REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO, EN LA QUE SE AUTORIZO LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE FONDO ESTATAL, PRESENTANDO NUMEROS DE CIERRE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, ES POR ESE MOTIVO QUE SE REALIZARON LOS AJUSTES ANTES DESCRITOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE REGISTRARON CONTABLEMENTE LOS INGRESOS ESTATALES DEL CAPITULO 1000 DE NOVIEMBRE EN EL MES DE OCTUBRE.

ESTO ANTERIOR SE REALIZO CONSIDERANDO QUE LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES (ACTIVOS) SE REALIZARIA AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SIN EMBARGO EL ORGANISMO LIQUIDADOR (SAEBE) NO ESTABA LISTO.

FINALMENTE AL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO SE AGREGÓ LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010, COMO HECHOS POSTERIORES Y SE PRESENTARAN NUMEROS DEFINITIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.

**EGRESOS:**

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 SE EJERCIERON \$4,715,725.00 LO CUAL REPRESENTA EL 23.45% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$20,101,459.00. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO 2010 RESULTO POR \$3,870,264.65, REPRESENTANDO UN TOTAL DE 23.46%

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010 SE REGISTRARON LOS EGRESOS GENERADOS POR LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 (CAPITULO 1000), TOMANDO EN CUENTA QUE LOS NUMEROS DE CIERRE SERÍAN AL MES DE OCTUBRE, SIN EMBARGO ESTOS SE PRESENTAN AL CIERRE DEL EJERCICIO.

**PRESUPUESTO:**

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO REASIGNADO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE LOS MESES **OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010** FUERON AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACTA RESPECTIVA. LAS MODIFICACIONES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010**

<b>CAPITULO 1000</b>					
<b>AUMENTO</b>			<b>DISMINUCION</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
1350	RIESGO LABORAL	\$86,480.40	1101	SUELDOS	\$187,658.78
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$34,855.04			
1356	AYUDA DE ENERGIA ELEC.	\$23,236.70			
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$43,086.64			
	<b>TOTAL</b>	<b>\$187,658.78</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$187,658.78</b>

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 CON AFECTACIONES A NOVIEMBRE DE 2010**

<b>CAPITULO 1000</b>					
<b>AUMENTO</b>			<b>DISMINUCION</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
1310	ESTIMULOS PES CONF.	\$3,775.72	1101	SUELDOS	\$253,659.92
1350	RIESGO LABORAL	\$225,618.50	1305	ESTIMULOS AL PERS.	\$76,912.68
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$34,855.04			
1356	AYUDA DE ENERGIA ELEC.	\$23,236.70			
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$43,086.64			
	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,572.60</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$330,572.60</b>

**CONSIDERANDO QUE LAS MODIFICACIONES A PRESUPUESTO FUERON INCREMENTOS Y DECREMENTOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO Y LA SUMA DE ELLAS NO ES REPRESENTATIVA, INFORMAMOS QUE ESTO NO TIENE NINGUN IMPACTO NEGATIVO A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN CUANTO A PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE METAS Y OBJETIVOS.**

CON EL FIN DE NO PRESENTAR REMANENTES PRESUPUESTALES SIEMPRE SE HAN REALIZADO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES TRANSFIRIENDO LOS RECURSOS A UNA SOLA PARTIDA, SIN EMBARGO EN ESTA OCACION AL TRATARSE DE LA

EXTINCION DE ESTE ORGANISMO, CONSIDERAMOS DEJAR LOS REMANENTES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 SE TENIA CONTEMPLADO LA EXTINCION DE ESTE OPRGANISMO, MOTIVO POR EL CUAL NO OPERO DE MANERA ORDINARIA DURANTE EL 2010, SIN EMBARGO HASTA EL MES DE AGOSTO SE PUBLICO EL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU.

EN LOS FORMATOS EVTOP-01 Y EVTOP-02 EN EL RUBRO DE EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) EN EL CAPITULO 1000 SE AUMENTA DE MANERA ACUMULADA LA CANTIDAD DE \$15,185.55 QUE NO HABIAN SIDO REPORTADOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, Y CORRESPONDEN A LA PARTIDA 1350, RIESGO LABORAL., CAPITULO QUE PRESENTA UN EJERCIDO TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO DE \$373,452.79.

#### **ECONOMIAS PRESUPUESTALES PRESENTADAS A NIVEL CAPITULO.**

SE GENERARON REMANENTES O ECONOMIAS DEBIDO A QUE EL FONDO NO OPERÓ DE MANERA ORDINARIA EN EL AÑO 2010. DICHAS ECONOMIAS SERVIRÁN PARA TRANSFERIR MAS RECURSOS Y APORTAR AL CAPITAL DEL FONDO NUEVO SONORA.

ECONOMIA PRESUPUESTAL

CAPITULO

1000.- REMANENTE DE 9%

2000.- REMANENTE DE 44%

3000.- REMANENTE DE 44%

7000.- REMANENTE DE 100%

LA SUMA TOTAL DE LAS ECONOMIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2010, FUÉ POR UN TOTAL DE \$15,385,734.00.

**CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.**

META 1

PARA EL EJERCICIO 2010 SE PROGRAMA EJERCER EL IMPORTE DE \$14,334,790.00 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE LO CUAL, DEBIDO AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DE ESTE ORGANISMO NO FUE POSIBLE OPERAR Y EJERCER LOS RECURSOS DEFINIDOS EN ESTA META, SIN EMBARGO SE CONTEMPLA EJERCER ESTE RECURSO CON EL FONDO NUEVO SONORA, UNA VEZ REALIZADA LA CESION DE DERECHOS POR MEDIO DEL SAEBE.

META 2

DEBIDO A LA ESTRATEGIA ANTES DESCRITA EN RELACION AL DECRETO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FEPPMU, NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA DE CREDITOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, TANTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. AL NO TENER AUTORIZACION PARA EJERCER RECURSOS PARA ENTREGA DE CREDITOS Y DEBIDO A QUE LA REALIZACION DE ESTOS EVENTOS ES EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DE CREDITOS, NO FUE POSIBLE SU CUMPLIMIENTO.

### META 3

DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA SE PROGRAMO RECAUDAR UN IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2010 DE \$12,000,000.00 PESOS, DE LO CUAL DURANTE EL MISMO SE LOGRO UNA RECUPERACION DE \$5,526,231.88, REPRESENTANDO DE FORMA ACUMULADA UN 46.05% CON RESPECTO A LO ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO, ESTO SE DEBE A QUE DERIVADO AL PROCESO DE EXTINCION DEL FONDO NO SE ENTREGARON NUEVOS CREDITOS Y POR TAL MOTIVO LA RECUPERACION SE HA LIMITADO SOLAMENTE A LOS CREDITOS DE AÑOS ANTERIORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS \$12,000,000.00 PROGRAMADOS EN RECUPERACION, FUERON DETERMINADOS CONSIDERANDO EN QUE SE IBA A ENTREGAR LOS \$14,334,790, EN NUEVOS CREDITOS, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2010 NO FUE POSIBLE OPERAR EN FORMA ORDINARIA ESTE ORGANISMO.

### META 4

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REALIZO PARA EL EJERCICIO 2010, LOS CUATRO INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO.

### META 5

CON RESPECTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ANÁLISIS ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA SE PROGRAMARON 12 REUNIONES ANUALES PARA EL 2010, SIN EMBARGO, DERIVADO A LA ESTRATEGIA DE OPERAR LOS CREDITOS CON EL FONDO NUEVO SONORA, Y AL NO HABER NUEVOS CREDITOS, ESTAS REUNIONES FUERON CANCELADAS, TOMANDO EN CUENTA QUE EN DICHAS REUNIONES DE PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE CREDITO, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y PLAZOS A CONTRATAR, SE ANALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA Y SU PROYECCION.

### META 6

PARA EL 2010 SE PROGRAMARON 4 SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON REALIZADAS, DEBIDO A QUE LA SESION CELEBRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 CONTEMPLA LA LIQUIDACION Y EXTINCION DE ESTE ORGANISMO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS INTEGRANTES DE DICHO CONSEJO APROBARON QUE EL ACTA PRESENTE NUMEROS AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, Y COMO HECHOS POSTERIORES LOS MOVIMIENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EL ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEPPMU FUÉ ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, (No. 20662 DEL 13/12/2010) REALIZANDO LAS PROTOCOLIZACIONES CORRESPONDIENTES, E INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 10452 VOLUMEN 574 DEL 4 DE MARZO DE 2011. LA CESION DE DERECHOS DE LOS BIENES DEL FEPPMU, SERÁ IGUALMENTE ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA UNA VEZ QUE SEA ACREDITADA LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL SAEBE, DE IGUAL FORMA SERÁ INSCRITA EN EL R.P.P.

### META 7

LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACION, REALIZO LOS CUATRO REPORTES ANUALES CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACION DE CREDITOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS, EL CUAL SE HACE CONSTAR MEDIANTE EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

# **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	5,738,645	5,738,645	5,712,718	99.55%	5,791,017	98.65%
FEDERALES	0	0	-	0.00%	100,000	0.00%
PROPIOS	0	0	-	0.00%	244,950	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	5,370	100.00%	3,701	145.10%
<b>TOTAL</b>	<b>5,738,645</b>	<b>5,738,645</b>	<b>5,718,088</b>	<b>99.64%</b>	<b>6,139,668</b>	<b>93.13%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,038,645	3,617,586	3,269,281	107.59%	3,157,735	103.53%
2000	306,000	307,922	95,760	31.29%	197,840	48.40%
3000	792,000	732,437	730,265	92.21%	1,058,234	69.01%
4000	0	0	-		0	
5000	0	0	-		4,934	0.00%
6000						
7000	1,602,000	1,252,000	458,748	28.64%	1,887,718	24.30%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>5,738,645</b>	<b>5,909,945</b>	<b>4,554,054</b>	<b>79.36%</b>	<b>6,306,461</b>	<b>72.21%</b>

**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: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>3,038,645.00</b>	<b>3,617,586.32</b>	<b>3,269,281.03</b>	<b>107.59%</b>
1101	Sueldos	2,598,744.00	2,306,995.00	1,892,347.00	72.82%
1306	Prima Vacacional	112,786.00	112,786.00	54,769.00	48.56%
1307	Aguinaldo	327,115.00	327,115.00	107,192.00	32.77%
1311	Indemnizaciones		213,334.32	213,334.00	100.00%
1350	Riesgo Laboral		191,544.00	439,963.03	100.00%
1400	Cuotas y Aportaciones ISSSTESON		465,812.00	561,676.00	100.00%
	<b>CAPITULO 2000</b>	<b>306,000.00</b>	<b>307,922.00</b>	<b>95,761.00</b>	<b>31.29%</b>
2101	Materiales de oficina	49,800.00	49,353.00	38,394.00	77.10%
2102	Material de limpieza	9,000.00	9,000.00	90.00	1.00%
2103	Material educativo				0.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	48,000.00	48,000.00	7,173.00	14.94%
2105	Mat. y utiles para el proc. de eq. y bienes inf.	49,200.00	49,200.00		0.00%
2106	Material para informacion	18,000.00	18,000.00		0.00%
2201	Prod. Alim. para el personal en las instal.	6,000.00	6,447.00	7,519.00	125.32%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,000.00	6,000.00	112.00	1.87%
2207	Agua potable	9,000.00	9,000.00		0.00%
2302	Refacciones y herramientas menores	6,000.00	6,000.00	1,449.00	24.15%
2304	Refacciones equipo de computo	42,000.00	42,000.00	9,622.00	22.91%
2403	Materiales complementarios	9,000.00	9,000.00		0.00%
2404	Material eléctrico y electrónico		287.00	287.00	100.00%
2601	Combustible	54,000.00	54,000.00	29,480.00	54.59%
2701	Uniformes		1,635.00	1,635.00	100.00%
	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>792,000.00</b>	<b>732,436.68</b>	<b>730,263.00</b>	<b>92.20%</b>
3101	Servicio postal	4,200.00	4,200.00	222.00	5.29%
3103	Servicio telefonico	24,000.00	24,000.00	6,232.00	25.97%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000.00	30,000.00	6,100.00	20.33%
3301	Asesoría y capacitación		277,516.00	383,678.00	100.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	9,000.00	9,000.00		0.00%
3402	Gastos financieros	1,800.00	4,793.00	5,489.00	304.94%
3403	Seguros y Fianzas	12,000.00	42,086.00	42,086.00	350.72%
3406	Otros impuestos y derechos	7,500.00	89,832.00	89,832.00	1197.76%

**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: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3408	Patentes, regalías y otros	9,000.00	9,000.00		0.00%
3409	Actualización y Recargos		5,814.00	5,858.00	100.00%
3501	Mantenimiento de mobiliario y equipo	9,000.00	9,000.00		0.00%
3502	Mantenimiento de maquinaria y equipo	6,000.00	6,000.00		0.00%
3505	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	18,000.00	16,685.00	92.69%
3514	Instalaciones	6,000.00	6,000.00		0.00%
3515	Mantenimiento de bienes informaticos	9,000.00	9,000.00	406.00	4.51%
3606	Servicio de telecomunicaciones	7,500.00	7,500.00		0.00%
3701	Pasajes	97,500.00	47,500.00	39,309.00	40.32%
3702	Viaticos	108,000.00	58,000.00	60,965.00	56.45%
3703	Gastos de camino	24,000.00	16,795.68	7,000.00	29.17%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social		900.00	900.00	100.00%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	360,000.00		21,970.00	6.10%
3803	Gastos de atención y promoción	40,500.00	40,500.00	31,356.00	77.42%
3903	Cuotas	9,000.00	9,000.00	4,175.00	46.39%
3907	Ayudas diversas		8,000.00	8,000.00	100.00%
	<b>CAPITULO 5000</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>
	<b>CAPITULO 7000</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>1,252,000.00</b>	<b>458,748.00</b>	<b>28.64%</b>
7302	Celebrar reuniones de Identificación de demandas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con los Consejos Regionales.	100,000.00			0.00%
7302	Programa Estatal de Formación de Capital Humano ( Becas)	500,000.00	500,000.00		0.00%
7302	Coordinar la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología		100,000.00	100,000.00	0.00%
7302	Coordinar la Celebración del Congreso " Sonora Cluster Summerschool"	200,000.00	200,000.00	133,748.00	66.87%
7302	Celebración México 2010 Agencia Espacial Mexicana	152,000.00	152,000.00	75,000.00	49.34%
7302	Coordinar la Celebración de reuniones de Articulación Productiva	150,000.00	150,000.00		0.00%
7302	Coordinar la Celebración del Foro Eurolatinoamericano de Torino, Cd. Obregón 2010	500,000.00			0.00%
7302	Apoyar Proyectos de Investigación en Innovación, Ciencia y Tecnología		150,000.00	150,000.00	100.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>#¡REF!</b>

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO %
01	E4	04	07	04	01				CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INNOVAR PARA CRECER PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS			
						1	OPERAR EL SISTEMA CONTABLE-ADMINISTRATIVO	INFORME	12	12	12	100%
						2	INTEGRAR EL DOCUMENTO DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2010	INFORME	4	4	4	100%
					02		IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO.					
						1	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	EVENTO	10	10	0	0%
						2	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	EVENTO	15	15	7	47%
					03		PROMOVER Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTADO					
						1	COORDINAR LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100%
						2	OTORGAR BECAS DE POSGRADO -PROGRAMA ESTATAL DE FORMACION DE CAPITAL HUMANO	PERSONA	25	25	0	0%
						3	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LA ESCUELA DE CLUSTERS PARA LA INNOVACION	EVENTO	1	0	0	0%
						4	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DEL FORO EUROLATINOAMERICANO DE TORINO	EVENTO	1	0	0	0%
						5	COORDINAR LA CELEBRACION MEXICO 2010 -AGENCIA ESPACIAL MEXICANA	EVENTO	1	0	0	0%
						6	APOYAR ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO EN SONORA	PROYECTO	0	1	1	100%
						7	FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	EVENTO	0	1	1	100%
						8	APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 2009	PROYECTO	1	1	1	100%
									71	70	27	39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL****EJERCICIO 2010****ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA****RESULTADOS GENERALES:**

Durante el ejercicio 2010 la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología continuó con el Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico, adjudicado al ITSON por medio de FOMIX, y con la integración del Sistema Estatal de Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico,

También se dio seguimiento a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, celebrado en la cd. de Monterrey, Nuevo León, a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología en lo que refiere a su Mesa Directiva 2010-2011 y a la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en la Cd. de Saltillo Coahuila.

Así mismo se realizó la celebración de la Escuela Clústers para la Innovación en el mes de Febrero de 2010, y el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Colegio de Sonora en el mes de octubre de 2010.

Es importante mencionar la celebración de la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con CONACYT y la Universidad de Sonora con sede en el Municipio de Navojoa,

Dentro de la identificación de las necesidades de Investigación Científica, desarrollo Tecnológico y Transferencia de tecnología e innovación el Organismo llevó a cabo reuniones de Articulación Productiva con Unión Ganadera región porcicultores de Sonora, AOASS, CANACINTRA, Club de pesca el Anzuelo, y CANIETI.

Al igual que celebró varios convenios en colaboración de Asesoría Contable y Administrativa y de Apoyo en la Elaboración de Manuales.

En lo que respecta al capítulo 1000, para el Organismo hubo algunos cambios en la plantilla de personal, debido a las bajas que se originaron en tres Áreas incluyendo la Dirección General..



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





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,896,587	3,363,013	3,342,790	115.40%	2,028,684	164.78%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS					30,000	
TOTAL	2,896,587	3,363,013	3,342,790	115.40%	2,058,684	162.38%

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,438,012	2,833,841	2,789,083	114.40%	1,546,151	180.39%
2000	116,000	116,000	136,305	117.50%	157,682	86.44%
3000	342,575	413,172	593,530	173.26%	585,470	101.38%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,896,587	3,363,013	3,518,918	121.48%	2,289,303	153.71%

**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: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>Presupuesto de Egresos</b>	<b>3,311,162</b>	<b>3,848,185</b>	<b>4,150,612</b>	<b>125.35%</b>
	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,438,012</b>	<b>2,833,841</b>	<b>2,789,082</b>	<b>114.40%</b>
1101	Sueldos	471,960	471,960	470,115	99.61%
1202	Remuneraciones Diversas			8,000	0.00%
1306	Prima Vacacional	115,960	115,960	95,200	82.10%
1307	Gratificación de Fin de Año	215,920	215,920	240,340	111.31%
1308	Compensación Adicional al personal de ca	471,960	471,960	470,115	99.61%
1310	Estímulos al Personal de Confianza	817,200	817,200	813,510	99.55%
1311	Indemnizaciones al Personal		395,829	295,829	0.00%
1323	Pago Ajuste Calendario	14,340	14,340	19,180	133.75%
1324	Pago por Compensación Navideña	14,340	14,340	19,180	133.75%
1401	Cuotas por Servicio Médico	316,332	316,332	337,237	106.61%
1402	Cuotas Fovisssteson			0	0.00%
1403	Cuotas por Seguro de Vida			1	0.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro			15	0.00%
1405	Pago por Defunciones, Pensiones			18,217	0.00%
1406	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo			0	0.00%
140	Asignaciones Prestamos Prendarios			0	0.00%
1408	Otras prestaciones de seguridad social			2,143	0.00%
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>530,575</b>	<b>601,172</b>	<b>768,000</b>	<b>144.75%</b>
2101	Material de Oficina	24,000	24,000	52,885	220.35%
2102	Material de Limpieza	10,000	10,000	15,389	153.89%
2104	Materiales y utiles de impresión			6,795	0.00%
2201	Prod. Alimenticios para el Personal en las instalaciones	10,000	10,000	15,519	155.19%
2601	Combustibles	72,000	72,000	44,419	61.69%
2602	Lubricantes y Aditivos			0	0.00%
2701	Uniformes y Blancos			1,299	0.00%
	Servicios Generales	342,575	413,172	593,530	1.73
3103	Servicio Telefonico	72,000	72,000	38,164	0.53

**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: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	Servicio de Energia Electrica	15,000	15,000	10,710	71.40%
3106	Servicio de Agua Potable	1,680	1,680	1,779	105.89%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	90,500	90,500	111,222	122.90%
3301	Asesoría y Capacitación	12,000		154,048	1283.73%
3402	Gastos Financieros	1,200	1,200	4,729	394.05%
3403	Seguros y Fianzas	10,200	10,200	11,604	113.76%
3503	Mantto. y Conservacion de Inmuebles			572	0.00%
3505	Mantto. y Conservacion de Equipo de Tran	22,992	22,992	47,670	207.34%
3701	Pasajes	15,600	15,600	5,340	34.23%
3702	Viaticos	84,000	84,000	76,699	91.31%
3703	Gastos de Camino			500	0.00%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	17,403		30,453	174.99%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones			0	0.00%
3903	Cuotas			40	0.00%
3904	Ayudas Culturales y Sociales		100,000	100,000	0.00%

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

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA												
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	4	1	10	4	1				<b>DIRECCION GENERAL</b> <b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b> <b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b> <b>PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES</b> <b>PROMOCION DEL BACANORA</b> 1 Regular la producción del Bacanora y promover unid. Verif. Y cert. 2 Proyectos productivos 3 Promover org, Inv y cap. Protección medio ambiente 4 Convenios de Coordinación con diferentes instancias 5 Promover aplicación NOM 168 con org. De verif. Y cert. 6 3 plantas procesadoras dentro de la DO 7 Capacitación manejo materia prima y plantación comercial	Org.	1	
								Proy	5	5	6	120.00%
								Reun.	12	12	13	108.33%
								Conv.	5	5	5	100.00%
								cisn	1	1	1	100.00%
								Planta	3	3	3	100.00%
								Curso	12	12	13	108.33%

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

**ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

Resultados Generales

1. EN EL CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIMOS LA CANTIDAD SUPERIOR EN LOS RENGLONES DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENTRE OTRAS PARTIDAS EN VIRTUD DE QUE SE DESARROLLARON VARIAS REUNIONES CON PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA PROGRAMAR APOYOS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CADA UNO DE ELLOS.
2. RESPECTO DE SERVICIOS GENERALES LOS DEFASES DE DEBIERON A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE CONSEJO REGULADOR



# **Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura**

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





# **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 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: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	725,310,324	715,148,158	656,022,316	90.45	757,681,952	86.58
FEDERALES	1,885,123,932	2,146,531,924	2,005,742,487	106.40	2,004,058,595	100.08
SAGARPA	1,356,448,781	1,441,701,797	1,337,991,666	98.64	1,396,422,602	95.82
CNA.	528,675,151	704,830,127	667,750,821	126.31	607,635,993	109.89
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	64,377,366	44,075,580	0.00	47,735,147	92.33
SAGARPA	0	36,797,965	19,280,334	0.00	26,067,055	73.96
CNA	0	27,579,401	24,795,246	0.00	21,668,092	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>2,705,840,384</b>	<b>103.65</b>	<b>2,809,475,694</b>	<b>96.31</b>
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			18,962,104		36,895,358	
SAGARPA			14,562,277		28,980,747	
CNA			4,399,827		7,914,612	
<b>TOTAL</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>2,724,802,488</b>	<b>104.38</b>	<b>2,846,371,052</b>	<b>95.73</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,594,276	0.00	1,304,928	198.81
4000						
5000						
6000	2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472	37.30	1,104,040,548	88.19
SAGARPA	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541	34.65	847,993,872	85.07
CNA	528,675,151	732,409,528	252,192,931	47.70	256,046,676	98.49
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>976,213,749</b>	<b>37.40</b>	<b>1,105,345,476</b>	<b>88.32</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Notas:** El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capitulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, 2009 y 2010, Dentro de los pagos del presupuesto 2008, solamente se reporta un pago del ppto 2006 por 46,500 pesos del programa de Uso Eficiente del Agua y Energía Electrica de CNA.

Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2008.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"**

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	314,989,465	308,227,591	312,266,378	260,320,859	222,340,830	222,340,830	150,000,000	184,579,737	121,415,108	725,310,324	715,148,158	656,022,316
FEDERALES	665,851,653	761,394,560	761,394,461	616,914,563	603,485,650	598,885,651	602,357,716	781,651,714	645,462,375	1,885,123,932	2,146,531,924	2,005,742,487
SAGARPA	444,700,000	492,932,110	492,932,011	483,453,024	413,920,111	413,920,112	428,295,757	534,849,576	431,139,544	1,356,448,781	1,441,701,797	1,337,991,666
CNA	221,151,653	268,462,450	268,462,450	133,461,539	189,565,539	184,965,540	174,061,959	246,802,138	214,322,832	528,675,151	704,830,127	667,750,821
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	18,879,094	19,693,347	0	45,498,272	24,382,233	0	0	0	0	64,377,366	44,075,580
SAGARPA	0	12,087,685	11,464,085	0	24,710,280	7,816,249	0	0	0	0	36,797,965	19,280,334
CNA	0	6,791,409	8,229,262	0	20,787,991	16,565,984	0	0	0	0	27,579,401	24,795,246
SUBTOTAL	<b>980,841,118</b>	<b>1,088,501,245</b>	<b>1,093,354,186</b>	<b>877,235,422</b>	<b>871,324,752</b>	<b>845,608,715</b>	<b>752,357,716</b>	<b>966,231,451</b>	<b>766,877,483</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>2,705,840,384</b>
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			3,309,343			5,223,754	0	0	10,429,007	0	0	18,962,104
SAGARPA			2,476,483			4,291,552	0	0	7,794,242	0	0	14,562,277
CNA			832,860			932,202	0	0	2,634,766	0	0	4,399,827
<b>TOTAL</b>	<b>980,841,118</b>	<b>1,088,501,245</b>	<b>1,096,663,529</b>	<b>877,235,422</b>	<b>871,324,752</b>	<b>850,832,468</b>	<b>752,357,716</b>	<b>966,231,451</b>	<b>777,306,490</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>2,724,802,488</b>

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2008, 2009 y 2010		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			0			2,594,276			0			2,594,276
4000												
5000												
6000	980,841,118	1,088,501,245	9,552,341	877,235,422	871,324,752	427,138,602	752,357,716	966,231,451	536,928,529	2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472
SAGARPA	759,689,465	813,247,386	4,684,911	743,773,883	660,971,221	362,955,793	578,295,757	719,429,313	353,785,838	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541
CNA	221,151,653	275,253,859	4,867,430	133,461,539	210,353,530	64,182,809	174,061,959	246,802,138	183,142,691	528,675,151	732,409,528	252,192,931
7000												
8000												
9000												
<b>TOTAL</b>	<b>980,841,118</b>	<b>1,088,501,245</b>	<b>9,552,341</b>	<b>877,235,422</b>	<b>871,324,752</b>	<b>427,138,602</b>	<b>752,357,716</b>	<b>966,231,451</b>	<b>536,928,529</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>976,213,749</b>

**Nota \*** El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del

\* Los recursos ejercidos del presupuesto 2008, 2009 y 2010 fueron de **973,619,472 pesos**, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando un pago que corresponde al presupuesto 2008 por la cantidad de 46,500 pesos los cuales estan incluidos dentro de los pagos del presupuesto 2008.

\* Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron **18,962,104 pesos**, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.

\* Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2009 fueron **2,594,276 pesos**.

\* Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2010.

**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 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>	<b>2,610,434,256</b>	<b>2,926,057,448</b>	<b>976,213,749</b>	<b>37.40</b>

**Nota:** La cantidad de 2,610,434,256 pesos de Asignación Original y la cantidad de 2,926,057,448 pesos de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2008, 2009 y el presupuesto 2010, la cantidad de 976,213,749 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 de los presupuesto 2008, 2009 y 2010, por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 37.40 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2010.

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

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
UR	ER	PROG.	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
			SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			<b>CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>						2,610,434,256	2,926,057,448	973,619,472	37.30
			Programa de Activos Productivos				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	2,081,759,105	2,193,647,920	721,426,541	34.65
			Programa de Soporte				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.	Proyectos y Campañas	1,360,078,884	1,150,190,370	461,465,278	33.93
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo				Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a		470,128,628	514,029,066	160,208,023	34.08
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria				Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a		10,267,253	10,267,253	3,571,798	34.79
			Otros Programas del Estado				eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción.		171,137,404	223,808,824	89,640,226	52.38
			Programas en Modalidad de Ejecución Nacional				Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca.		70,146,936	134,531,457	3,266,216	4.66
			ACUERDO CNA-GES.				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)		0	160,820,950	3,275,000	0.00
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.		528,675,151	732,409,528	252,192,931	47.70
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	453,176,959	618,108,337	206,972,560	45.67
			Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.				Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras.	Has.	25,639,373	50,444,376	21,958,488	85.64
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola.				Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego.	Has. Pozos	5,012,280	6,337,538	0	0.00
			Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagrícola.	Has.	9,500,000	12,251,118	0	0.00
							Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de las unidades de riego mediante la modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	35,346,539	45,268,158	23,261,884	65.81

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es del orden de los **2,926,057,448 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2010.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)**

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se realizaron **22** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,603** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010.
2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El presupuesto original de los ejercicios del período en mención, se vio incrementado debido a las ampliaciones de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de los recursos convenidos.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el período que se informa, corresponden a recursos del presupuesto acumulado 2008 del orden de los **1,097** millones de pesos, del presupuesto acumulado del 2009 del orden de **851** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **777** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros.
5. Los recursos ejercidos corresponden a recursos del presupuesto 2008 del orden de los **9.5** millones de pesos, del presupuesto 2009 del orden de **427** millones de pesos y del presupuesto 2010 del orden de **537** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA y CNA.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008, 2009 y 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **2,926** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 pueden tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenio SAGARPA-GES y del Acuerdo de CNA-GES.

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 y 2009 del orden **7.3** millones para los programas de SAGARPA-GES y de **7.1** millones para los programas de CNA-GES, dando un total de **14.5** millones de ampliaciones a programa.

8. En relación con la generación de ampliaciones de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2010, se han generado desde su creación un importe de **212,266,969.44 pesos**, y se han aplicado **158,469,120.76 pesos** a ampliaciones de Metas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, pago del 2 al millar por inspección y vigilancia a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA-GES y CNA-GES del orden de **53,797,848.68 pesos**.
9. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES fueron de **14,562,277 pesos** y del acuerdo CNA-GES fueron de **4,399,827 pesos**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-10-01); arrojando un total de rendimientos acumulados de **18,962,104 pesos**. (CPO-10-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2,594,276 pesos** de diversos gastos operativos por servicios, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	640,320
Despacho de Auditoría Externa	114,023
2 al Millar a la SCGE	<u>1,839,933</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2,594,276</b>

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, aportaciones por parte de los particulares (estos no forman parte del presupuesto), movimientos entre subcuentas, así como reclasificaciones, cabe señalar que estos movimientos están considerados en los informes trimestrales ya que son importantes para reflejar el saldo en bancos de cada una de las subcuentas. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2008 y 2009.

En el Presupuesto 2008, se detallan las siguientes partidas contables:

Ampliación de pago	150,000
Reembolso por cancelación	20,000
Devoluciones y reclasificaciones a la TESOFE	<u>255,186</u>
	425,186

En el Presupuesto 2009, se detallan las siguientes partidas contables:

Cancelaciones de pago	2,544,986
Reembolso por cancelación	<u>100,000</u>
	2,644,986

Cabe señalar que estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2010.

NOTA: Se anexa dictamen a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C. los cuales se encuentran en firma por parte de las Autoridades correspondientes.

# **Comisión Estatal del Agua**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	245,156,273	337,579,501	311,798,720	127.18	349,108,926	89.31
FEDERALES	217,000,000	317,788,042	317,495,856	146.31	63,873,672	497.07
PROPIOS	162,421,443	162,421,443	124,729,841	76.79	144,792,675	86.14
OTROS INGRESOS						
TOTAL	624,577,716	817,788,986	754,024,417	120.73	557,775,273	135.18

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	130,614,296	135,206,817	135,206,800	103.52	122,021,405	110.81
2000	18,217,487	19,180,832	19,180,434	105.29	23,580,620	81.34
3000	111,037,787	126,539,682	123,888,296	111.57	104,029,616	119.09
4000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.00	15,601,273	
5000	8,227,240	3,951,667	3,951,466	48.03	2,199,461	179.66
6000	332,062,614	437,384,125	407,011,148	122.57	201,384,040	202.11
7000	13,075,926	56,763,034	56,440,621	431.64	11,222,187	502.94
8000						
9000	51,534,887	51,534,887	22,418,053	43.50	39,976,877	56.08
TOTAL	679,170,237	844,961,044	782,496,818	115.21	520,015,479	150.48

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	95,482,878	95,482,878	87,241,166	91.37	74,473,773	117.14
2000	14,128,582	14,128,582	10,963,982	77.60	14,624,352	74.97
3000	35,039,832	35,039,832	23,256,667	66.37	37,620,330	61.82
4000						
5000	4,051,000	4,051,000	841,304	20.77	486,902	172.79
6000	11,469,151	11,469,151	858,624	7.49	17,087,322	5.02
7000						
8000						
9000	2,250,000	2,250,000	1,577,464	70.11	500,000	315.49
TOTAL	162,421,443	162,421,443	124,739,207	76.80	144,792,679	86.15

**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: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	<b>130,614,296.05</b>	<b>135,206,817.05</b>	<b>135,206,800.01</b>	<b>103.52</b>
1101	Sueldos	29,474,734.60	29,771,809.60	29,771,808.97	101.01
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,211,695.56	1,375,729.56	1,375,729.93	113.54
1306	Prima Vacacional y Dominical	4,113,425.59	4,134,104.59	4,134,088.35	100.50
1307	Gratificaciones de Fin de año	7,234,666.76	6,811,020.76	6,811,020.64	94.14
1308	Compensaciones por servicios Especiales	-	-	-	
1310	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	
1311	Indemnización al personal	953,935.00	1,960,939.00	1,960,939.00	205.56
1313	Remuneraciones por tiempo extra	5,487,329.00	5,127,409.00	5,127,409.00	93.44
1317	Dias Economicos y de descanso obligatorio	-	-	-	
1327	Bono de despensa	-	-	-	
1328	Apoyo para Canastilla de Mater y madres	750.00	-	-	0.00
1333	Bono de puntualidad	-	-	-	
1339	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	51,240.00	53,410.00	53,410.00	104.23
1343	Apoyo para Utiles escolares	26,350.00	20,150.00	20,150.00	76.47
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	
1346	Compensacion especifica a personal de base	-	-	-	
1348	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	-	
1349	Compensacion en apoyo a la discapacidad	7,560.00	8,820.00	8,820.00	116.67
1350	Riesgo laboral	18,492,357.63	20,635,330.63	20,635,330.61	111.59
1351	Ayuda de habitacion	10,150,906.96	10,488,848.96	10,488,850.29	103.33
1352	Ayuda para despensa	1,302,629.00	741,572.00	741,572.00	56.93
1353	Prima por riesgo laboral	-	-	-	
1356	Ayuda Energía Electrica	6,962,211.84	7,102,148.84	7,102,149.00	102.01
1401	Cuotas por servicio medico al IMSS	9,995,114.00	11,923,147.00	11,923,147.22	119.29
1401	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	7,306,156.24	7,520,686.24	7,520,686.00	102.94
1405	Pagos x def., pensiones y jubilaciones	174,059.07	0.07	-	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: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	Acumulado MONTO	%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	
1502	Otras prestaciones	27,669,174.80	27,531,690.80	27,531,689.00	99.50
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,217,487.00</b>	<b>19,180,832.00</b>	<b>19,180,433.53</b>	<b>105.29</b>
2101	Material de oficina	723,392.00	756,160.00	756,159.61	104.53
2102	Material de limpieza	310,911.00	158,674.00	158,674.02	51.04
2103	Materiales educativos	15,000.00	22,502.00	22,502.00	150.01
2104	Material y Utiles de impresión y reproducción	389,852.00	382,900.00	382,900.20	98.22
2105	Material y Utiles para proc. eq. y bienes Inf	678,522.00	575,862.00	575,830.50	84.87
2106	Material para Información	48,000.00	25,159.00	25,159.00	52.41
2201	Prod. Alimenticios para el pnal en las inst.	989,339.00	940,990.00	940,992.67	95.11
2206	Utensilios para servicios de alimentación	15,000.00	-	-	
2207	Adquisición de agua potable	34,500.00	23,905.00	23,905.00	69.29
2301	Materias Primas	5,889,587.00	7,720,514.00	7,720,514.00	131.09
2302	Refacciones, accs y herramientas menores	151,056.00	87,056.00	87,056.00	57.63
2303	Placas, engomados y calcomanias	406,035.00	118,783.00	118,783.00	29.25
2304	Refacciones para el equipo de computo	270,620.00	79,231.00	79,231.00	29.28
2401	Materiales de construcción	634,291.00	805,344.00	804,974.67	126.91
2403	Materiales y complementarios	25,000.00	8,749.00	8,749.00	35.00
2501	Sustancias quimicas	957,207.00	747,448.00	747,448.00	78.09
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	150,341.00	52,554.00	52,554.00	34.96
2505	Materiales y suministros de laboratorio	50,000.00	20,418.00	20,418.00	40.84
2601	Combustibles	5,400,170.00	5,546,007.00	5,546,006.86	102.70
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	1,078,664.00	1,108,576.00	1,108,576.00	102.77
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>111,037,787.00</b>	<b>126,539,681.65</b>	<b>123,888,296.19</b>	<b>111.57</b>
3101	Servicio postal	98,591.00	22,710.00	22,709.00	23.03

**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: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
3103	Servicio Telefonico	2,191,988.00	1,917,652.00	1,917,562.36	87.48
3104	Servicio de Energía Electrica	60,294,238.00	59,342,006.00	59,341,931.58	98.42
3106	Servicio de agua potable	128,739.00	71,503.00	71,503.00	55.54
3109	Servicio de Conducción de señales analog	-	-	-	
3201	Arrendamiento de inmuebles	3,410,600.00	2,587,846.00	2,587,845.97	75.88
3202	Arrendamiento de muebles maq. y equipo	6,053,263.00	5,283,906.00	5,283,820.00	87.29
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	42,000.00	73,893.00	73,893.00	175.94
3204	Arrendamiento de equipo y bienes inf	33,948.00	12,350.00	12,350.00	36.38
3301	Asesoría y Capacitación	7,281,196.00	6,301,610.00	6,301,330.00	86.54
3302	Estudios e investigaciones	1,200,000.00	270,914.00	270,914.00	22.58
3303	Servicios Informaticos	865,000.00	161,881.00	161,881.00	18.71
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	-	-	-	
3401	Almacenaje, fletes y acarreo	406,022.00	759,145.00	759,145.00	186.97
3402	Gastos financieros	354,100.00	605,996.00	605,995.50	171.14
3403	Seguros y fianzas	1,845,142.00	1,483,848.00	1,483,847.81	80.42
3406	Otros impuestos y derechos	4,631,982.00	5,722,971.00	5,722,971.18	123.55
3406	Inversión en organismos operadores	-	-	-	
3407	Servicio de Vigilancia	329,743.00	770,095.00	770,094.60	233.54
3409	Gastos inherentes a la recaudación	2,825,293.00	2,275,722.00	2,275,721.67	80.55
3501	Mantenimiento y conservación de mob. y eq.	188,394.00	200,589.00	200,589.00	106.47
3502	Mantenimiento y conservación de maq. y eq	5,991,655.00	3,361,547.00	3,361,546.83	56.10
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	828,447.00	2,099,458.00	2,099,458.14	253.42
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	60,000.00	46,356.00	46,356.00	77.26
3505	Mantenimiento y cons. de eq. de transp.	4,304,609.00	3,641,855.00	3,641,522.19	84.60
3515	Mantenimiento y cons. de bienes informáticos	260,415.00	419,259.00	419,259.00	161.00
3601	Impresión de documentos oficiales	179,090.00	176,072.00	175,937.00	98.24
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	-	20,973,853.65	18,326,837.00	

**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 ESTATAL DEL AGUA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	Acumulado	%
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	10,000.00	-	-	
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	71,800.00	74,578.00	74,578.00	103.87
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiot	50,000.00	234,950.00	234,950.00	469.90
3606	Servicio de telecomunicaciones	75,000.00	32,498.00	32,498.00	43.33
3608	Licitaciones, Convenios y convocatorias	600,000.00	196,690.00	196,690.00	32.78
3701	Pasajes	987,837.00	841,379.00	841,379.27	85.17
3702	Viaticos	3,554,800.00	4,448,878.00	4,448,878.00	125.15
3703	Gastos de Camino	407,940.00	68,060.00	68,060.00	16.68
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000.00	101,850.00	101,850.00	101.85
3802	Congresos, Convenciones, y exposiciones	737,647.00	1,022,748.00	1,022,748.00	138.65
3803	Gastos de atención y promoción	-	-	-	
3901	Servicios Asistenciales	-	-	-	
3903	Cuotas	114,568.00	73,916.00	73,916.00	64.52
3904	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	
3906	Fomento deportivo	28,000.00	28,120.00	28,120.00	100.43
3907	Ayudas diversas	495,740.00	716,879.00	713,510.09	143.93
3919	Gestion Legislativa	-	116,098.00	116,098.00	
4000	Transferencias y subsidios	<b>14,400,000.00</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>100.00</b>
4101	Apoyo para pago de pasivos 2009	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	<b>8,227,240.00</b>	<b>3,951,667.00</b>	<b>3,951,466.49</b>	<b>48.03</b>
5101	Mobiliario de administracion	87,928.00	452,614.00	452,614.26	514.76
5102	Equipo de administración	12,000.00	-	-	
5202	Maquinaria y equipo industrial	-	143,600.00	143,600.00	
5203	Maquinaria y equipo de Construcción	900,000.00	572,838.00	572,838.00	63.65
5204	Equipo y aparatos de comunicación	1,990,000.00	78,363.00	78,363.00	3.94
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	3,413,526.00	255,838.00	255,638.00	7.49

**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 ESTATAL DEL AGUA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION		Acumulado	
		ORIGINAL	MODIFICADA	MONTO	%
5206	Equipo de computo	793,786.00	1,056,340.00	1,056,339.67	133.08
5301	Equipo de transporte	1,010,000.00	1,392,074.00	1,392,073.56	137.83
5501	Herramientas	20,000.00	-	-	
5502	Refacciones y accesorios mayores	-	-	-	
5701	Edificios y locales de dominio público	-	-	-	
6000	Inversiones en Infraes p/desarrollo	<b>332,062,614.00</b>	<b>437,384,125.00</b>	<b>407,011,148.43</b>	<b>122.57</b>
6101	Prog. de ejecución directa	114,542,463.00	118,755,659.00	129,918,365.88	113.42
6101	Almacen materiales y suministros organi	520,151.00	840,424.00	677,099.43	130.17
6200	Inversion infraestructura (Federal)	217,000,000.00	317,788,042.00	276,415,683.12	127.38
7000	Inversiones Productivas	<b>13,075,926.00</b>	<b>56,763,034.00</b>	<b>56,440,621.40</b>	<b>431.64</b>
7203	Adq. de Der. No tit CNA	7,900,776.00	7,712,425.00	7,712,414.00	97.62
7203	Adq. de Der. No tit CNA (PASIVO)	5,175,150.00	27,553,922.00	27,553,922.00	532.43
7302	Inv. Promoción del Desarrollo Ind. Com y Servs		8,837,575.00	8,515,173.40	
7303	Estudios y Proy para el Desarrollo Econ.		12,659,112.00	12,659,112.00	
9000	Deuda Pública	<b>51,534,887.00</b>	<b>51,534,887.00</b>	<b>22,418,052.53</b>	<b>43.50</b>
9201	Adefas gto. Corriente (Pasivos Org)	2,250,000.00	2,250,000.00	1,577,464.00	70.11
9101	Amort. Cap. L.P. Banco del bajo	-	-	-	
9102	Intereses a L.P. (Banco del Bajío)	48,139,587.00	48,139,587.00	19,873,759.27	41.28
9101	Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo	621,396.00	621,396.00	619,222.06	99.65
9102	Intereses a L.P. (Banobras)	523,904.00	523,904.00	347,607.20	66.35
	TOTAL	679,170,237.05	844,961,043.70	782,496,818.58	115.21

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

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP						ORIG. ANUAL			MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %	
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA META							
77	04	01	09	01	1	<b>COMISION ESTATAL DEL AGUA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO VOCALÍA EJECUTIVA</b>						
1					1	01 COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE Concertar reuniones de trabajo con directores de área	Reunión	12	12	12	100.00	
						02 Juntas de Gobierno	Reunión	4	4	2	50.00	
2					1	<b>UNIDAD JURÍDICA</b> ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES						
						01 Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	4	4	100.00	
						02 Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00	
						03 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00	
3					1	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS						
						01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	8	8	8	100.00	
						02 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales	Reporte	12	12	12	100.00	
						03 Control de Parque Vehicular	Reporte	9	9	9	100.00	
						04 Capacitación de personal	Informe	4	4	4	100.00	
4					1	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL</b> ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES.						
						01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	4	4	4	100.00	
						02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	31	31	31	100.00	
						03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos	Reunión	20	20	20	100.00	
						04 Promover la formación y funcionamiento de los Consejos	Reunión	15	15	15	100.00	
						05 Recabar información para el sistema de gestión por comparación	Cuestionario	72	72	72	100.00	
						06 Evaluación de indicadores del Sistema de Gestión por	Reunion	20	20	20	100.00	
						07 Promover la formación y aplicación de los reglamentos internos de Organismos Operadores	Reunion	12	12	12	100.00	
						08 Elaboración de Estudios Tarifarios	Estudios	5	5	5	100.00	
						09 Suministro e instalación de micro medidores	Localidad	3	3	3	100.00	
						10 Suministro e instalación de macro medidores	Localidad	2	2	2	100.00	
						11 Rehabilitación de Equipos Electromecánicos	Localidad	2	2	1	50.00	
						12 Visita a los Organismos Operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de computo, servidores y red.	Informe	5	5	5	100.00	

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

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP						ORIG. ANUAL			MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %	
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA							META
5						13	Visita a los Organismos Operadores para realizar presentacion sobre el sistema de administracion comercial.	Informe	5	5	5	100.00
						14	Elaboracion de pronósticos hidrometereológicos a corto plazo.	Reporte	55	55	55	100.00
						15	Analisis de las condiciones climatológicas en el Estado	Reporte	12	12	12	100.00
						16	Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visitas	40	40	40	100.00
						17	Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	4	4	4	100.00
6					1	<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA</b> EJECUTAR ACCIONES Y OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y COORDINAR ACTIVIDADES Y OPERATIVAS EN EL ESTADO.						
						01	Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	3	3	3	100.00
						02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Localidad	40	40	40	100.00
						03	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	84	115	115	136.90
7					1	<b>DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS</b> LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.						
						01	Inventario de documentos del archivo	Expedientes	125	125	125	100.00
						02	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
						03	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
8						04	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	4	4	100.00
					1	<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA</b> EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.						
						01	Elaboracion de expedientes tecnicos	Expediente Documento	12	12	12	100.00
						02	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Valor Documento	11	11	11	100.00
					03	Control de avenidas y abastecimiento de agua potable	Valor	2	2	2	100.00	
					04	Revestimiento de canales de riego	Obra	1	1	1	100.00	
					05	Reporte de supervision	Reporte	8	8	8	100.00	
					06	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	7	7	7	100.00	
					1	<b>COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA</b> OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS						
						01	créditos.	Visitas	31	31	31	100.00

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

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO												
CLAVE NEP						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	E	EST.	FUNC	SUBF	LA			META	ORIG. ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %
						02	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	5	5	5	100.00
						03	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	32	32	32	100.00
<b>TOTAL</b>									<b>737</b>	<b>768</b>	<b>765</b>	<b>103.80</b>

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

**ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

Se contemplan ingresos propios autorizados en el Boletín Oficial número 53 secc. II, del jueves 31 de Diciembre del 2009, del Presupuesto de Egresos del Estado por \$ 162,421,444.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación de los organismos operadores de la Comisión Estatal del Agua.

En los ingresos federales se encuentran incluidos \$ 217,000,000. los programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas ( APAZU ), el programa Agua Limpia , Cultura del Agua, Prossapys y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ( CDI )

Asignación Modificada en Ingresos:

El Gobierno del Estado, enfocado primordialmente a la problemática del Agua en el Estado, se ha dado a la tarea de iniciar con proyectos enfocados a solucionar a corto y largo plazo para dotar del vital líquido a la Ciudad de Hermosillo, en los esfuerzos se ha logrado la anuencia del Gobierno Federal del Programa "Sonora SI", el cual ha iniciado actividades y proyectos enfocados para lograr los objetivos del citado Programa.

En base a lo anterior se crea mediante Boletín Oficial número 44 Sección III del día 03 de Junio del 2010 el "FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI."

En lo que respecta a la participación Federal se obtuvo la autorización de oficios hasta por \$ 317,788,042. para la Inversión en los diferentes programas federales, mediante convenios modificatorios en los diferentes programas convenidos.

Se incrementó en subsidio estatal para la operación de la Comisión Estatal del Agua hasta por \$ 20,973,854 según adecuaciones presupuestales en el 2010, para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI".

De igual manera se incrementó \$ 4,724,687. En la aplicación de subsidio de operación.

Asimismo en el cuarto trimestre se adicionó mediante adecuaciones presupuestales para apoyo a la operación de los Organismos Operadores por \$ 19,800,000.

Asimismo se disminuyó de la operación \$ 127,890.00 para transferencia al capítulo 6000 de Inversión, según oficio SH-ED-10-152 del 18 de Junio del 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda.

Se incrementó el subsidio estatal para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades según oficio de autorización SH-ED-10-007 bis por \$ 1,300,000. Y SH-ED-10-193 por \$ 3,926,000.

Según oficio SH-ED-10-157 emitido por la Secretaría de Hacienda por \$ 75,000,000. , autoriza la adquisición de Derechos de Aguas sup Cuenca del Rio Yaqui, para abastecer a la Ciudad de Hermosillo en Localidades varias, de los cuales cancela la Secretaría de Hacienda \$ 35,000,000. Ejerciendo a la fecha del presente informe \$ 34,840,046.00

Efectúa la Secretaría de Hacienda adecuaciones presupuestales y apoya a organismos operadores para pago de derechos por extracción de agua a la CNA, por \$ 27,553,922.

Se incrementó el presupuesto de acuerdo a la emisión de Oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda por \$ 11,546,000. para Productores del Sur del Estado para Estudios y Proyectos relacionados con el Agua.

#### Asignación Original en Egresos:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por \$ 52,267,035, incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir únicamente los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, el Gobierno del Estado apoya con parte del pago de los insumos, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

Los Organismos operadores se encuentran en proceso de implementación de programas de recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios.

En el último trimestre se aplicó la adición al presupuesto de Ingresos en apoyo a los Organismos Operadores por \$ 19,800,000. Mas la cancelación presupuestal de la adquisición de equipo, disminuye su déficit a \$ 27,420,463.

#### Asignación modificada en Egresos:

Se efectuaron modificaciones entre otras:

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>130,614,298</b>	<b>135,206,819</b>	<b>4,592,521</b>	
1101	Sueldos	29,474,735	29,771,810	297,075	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1301	Prima Quinquenal pers. Burocrático	1,211,696	1,375,730	164,034	Se incrementa esta partida debido a que una cantidad mayor de personal logro alcanzar o incrementar sus quinquenios.

1306	Prima Vac. y Dominical	4,113,426	4,134,105	20,679	Se cambiaron turnos al personal, los cuales abarcan los días domingos, por lo que se incrementa la prima dominical
1307	Gratificaciones fin de año	7,234,667	6,811,021	- 423,646	Derivado de las liquidaciones de personal efectuadas, se logro tener ahorro en esta partida, transfiriendo el recurso a otras partidas con necesidad de presupuesto
1311	Indemnización de personal	953,935	1,960,939	1,007,004	Se vio la necesidad de efectuar liquidaciones de personal de acuerdo a reestructuración de las plantillas
1313	Rem. Por Tiempo Extra	5,487,329	5,127,409	- 359,920	Derivado de la mejor supervisión del tiempo extra del personal CTM, se logro tener una disminución en esta partida, transfiriendo el excedente a otras partidas con necesidades de presupuesto.
1328	Apoyo Canasta Madres Trab.	750	-	- 750	
1339	Ayuda Guardería Madres T.	51,240	53,410	2,170	Se incrementa partida debido a que hubo mas madres de las que se habían proyectado que necesitaron servicio de guardería
1343	Apoyo Útiles Escolares	26,350	20,150	- 6,200	Debido a que las solicitudes de apoyo para útiles escolares fueron menos a las proyectadas, disminuye esta partida enviando el excedente a partidas con necesidades de presupuesto
1349	Comp. Apoyo a a la disc.	7,560	8,820	1,260	En apoyo a los trabajadores y como logro sindical se amplió el presupuesto
<b>Cta.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Asignación Original</b>	<b>Asignación Modificada</b>	<b>Variación</b>	<b>Justificación</b>
1350	Riesgo Laboral	18,492,358	20,635,331	2,142,973	Se incrementa derivado de los ajustes efectuados por incrementos de nivel así como también por el incremento en el tiempo extra en personal de confianza y sutspes
1351	Ayuda Habitación	10,150,907	10,488,849	337,942	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1352	Ayuda para Despensa	1,302,629	741,572	- 561,057	Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral.
1356	Ayuda Energía Eléctrica	6,962,212	7,102,149	139,937	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1401	Cuota por Serv. Medico IMSS	9,995,114	11,923,147	1,928,033	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente y T.E. personal CTM
1401	Ayuda Serv. Med. ISSSTESON	7,306,156	7,520,686	214,530	Ajustes efectuados en las partidas por incrementos de nivel del personal SUTSPES principalmente
1405	Pagos por Def., pens. y Jub.	174,059	-	- 174,059	Se presupuestó esta partida en función de que la CEA tiene pensionados y jubilados, y se estimó el importe de acuerdo a los pagos efectuados con anterioridad, recursos humanos no requirió ni aportó el citado importe
1502	Otras Prestaciones	27,669,175	27,531,691	- 137,484	Derivado de el Plan de Remuneración total, disminuyó esta partida afectando a riesgo laboral.

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>18,041,431</b>	<b>19,085,027</b>	<b>1,043,596</b>	
2101	Material de Oficina	723,392	756,160	32,768	Se tuvo la necesidad de adquirir una cantidad mayor a la presupuestada de estos artículos derivado del cambio de las oficinas administrativas, además de que para las solicitudes de devolución de IVA se ha estado necesitando una cantidad mayor de hojas por el numero de fotocopias que se solicitan
2102	Materiales de Limpieza	310,911	158,674	- 152,237	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2103	Materiales Educativos	15,000	22,502	7,502	se requirió adicionalmente material para el día mundial del agua
2104	Mat. Y Ut. De imp. y rep.	389,852	382,900	- 6,952	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2105	Mat. Y ut. para proc. Eq. y eq.	678,522	575,862	- 102,660	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2106	Mat. Para Informacion	48,000	25,159	- 22,841	Se aplicaron controles para el uso de materiales, los cuales se dosificaron por organismos, logrando con esto una disminución en el gasto.
2201	Prod. A. para el pers. en inst	989,339	940,990	- 48,349	Se limita este gasto, dejando a ciertos y cuales proveedores como autorizados debido a que sus presión no son tan altos
2206	Ut. para serv. de alim.	15,000	-	- 15,000	No se utilizó la partida, en virtud de que se están acondicionando las oficinas administrativas
2207	Adq. Agua Potable	34,500	23,905	- 10,595	Se instalaron sistemas ahorradores de agua
2301	Materias Primas	5,889,587	7,720,514	1,830,927	Se tuvo la necesidad de efectuar un mayor número de reparaciones debido a que una gran cantidad de líneas de alcantarillado quedaron en muy malas condiciones después del huracán Jimena.
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>18,041,431</b>	<b>19,085,027</b>	<b>1,043,596</b>	
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	406,035	118,783	- 287,252	se encuentra en proceso la regularización fiscal de algunos vehículos
2304	Ref. para el eqpo. De comp.	270,620	79,231	- 191,389	Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio una disminución en esta partida, transfiriendo recursos a la partida 3515
2401	Materiales de Construcción	634,291	805,344	171,053	incremento derivado a que se han reparado y construido un numero mayor de cajas de válvulas
2501	Sust. Químicas	957,207	747,448	- 209,759	Se ha logrado encontrar la dosificación adecuada para la cloración del agua con lo que se esta utilizando únicamente el producto necesario y se ha dejado de desperdiciar producto por clorar de mas
2503	Med. Y Prod. Farmacéuticos	150,341	52,554	- 97,787	Se adquirió producto genérico con lo que se logro reducir el gasto en esta partida
2505	Materiales y sum. De Lab.	50,000	20,418	- 29,582	Se encuentra en proceso de acondicionamiento el laboratorio

2506	Combustibles	5,400,170	5,546,007	145,837	Debido a la antigüedad de los modelos del equipo con el que se cuenta y a los constantes incrementos en los precios de los combustibles, se vio la necesidad de transferir recursos a esta partida Incremento derivado de la adquisición de uniformes de compromisos con personal de CTM del ejercicio anterior
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,078,664	1,108,576	29,912	

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>110,364,642</b>	<b>104,962,457</b>	<b>- 5,402,185</b>	
3101	Servicio Postal	98,591	22,710	- 75,881	Se efectuaron menos envíos de documentación por este medio ya que se aprovecho los viajes a diferentes comisiones a la capital del estado para enviar físicamente la documentación correspondiente
3103	Servicio Telefónico	2,191,988	1,917,652	- 274,336	Se implementaron acciones de control en consumos en nextel asi como también se reubicaron y cancelaron equipos, logrando con esto una disminución en el gasto.
3104	Serv. Energía Eléctrica	60,294,238	59,342,006	- 952,232	Derivado de las acciones de ahorro de energía mediante la instalación de capacitores y concientización del personal, se logro un ahorro en esta partida
3201	Arrend. De Inmuebles	3,410,600	2,587,846	- 822,754	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme, se logro una disminución en este gasto
3202	Arrend. De Muebles, Maq. Y Eqpo	6,053,263	5,283,906	- 769,357	Se efectuaron controles en la utilización de equipo arrendado, logrando con esto una disminución en este gasto.
3203	Arrend. De Eqpo. De Transp.	42,000	73,893	31,893	Debido a la falta de unidades en buenas condiciones se ha tenido que recurrir a la renta de autos para cumplir con comisiones foráneas.
3301	Asesoría y Capacitación	7,281,196	6,301,610	- 979,586	Con la mejor distribución de las asesorías profesionales contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática
3302	Estudios e Investigaciones	1,200,000	270,914	- 929,086	Con la mejor distribución de los Estudios específicos contratadas se cumplieron las metas programadas y se transfirieron los recursos a otras partidas, sin afectar la estructura programática
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>110,364,642</b>	<b>104,962,457</b>	<b>- 5,402,185</b>	
3303	Serv. Informáticos	865,000	161,881	- 703,119	Originado por la falta de agua en diferentes sectores de la ciudad y de la zona rural se ha tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para poder surtir a los sectores sin servicio.
3401	Almacenaje, fletes y acarreo	406,022	759,145	353,123	
3402	Gastos Financieros	354,100	605,996	251,896	Derivado de intereses generados por préstamos de cadenas productivas, en base a la necesidad de apoyar a los organismos operadores para los compromisos de aguinaldos y demás.
3403	Seguros y Fianzas	1,845,142	1,483,848	- 361,294	Originado a la licitación de esta partida, se logro una disminución en el gasto

3406	Otros Impuestos y Derechos	4,631,982	5,722,971	1,090,989	Es el resultado de la base gravable del iva por pagar que le corresponde al usuario en el concepto de drenaje y otros ingresos que no se le factura. (lo absorbe el organismo )
3407	Servicio de Vigilancia	329,743	770,095	440,352	Se efectuaron limpiezas de caminos en acueducto, además de dar manto. A lagunas de oxidación.
3409	Gastos inherentes a la rec.	2,825,293	2,275,722	- 549,571	Se cancelo la contratación de cuadrillas de corte con lo que logro una disminución en este gasto
3501	Mant. Y Con. De Mob. Y Eqpo.	188,394	200,589	12,195	debido a las condiciones del mobiliario, se tuvo la necesidad de efectuar reparaciones en unos de ellos para poder seguir utilizándolos
<b>Cta.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Asignación Original</b>	<b>Asignación Modificada</b>	<b>Variación</b>	<b>Justificación</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>110,364,642</b>	<b>104,962,457</b>	<b>- 5,402,185</b>	
3502	Mant. Y Con. Maq. Y Eqpo.	5,991,655	3,361,547	- 2,630,108	Se efectuaron mantenimientos preventivos con más regularidad, logrando con esto una disminución en el gasto ya que con lo anterior se disminuyeron los mantos. Correctivos, los cuales son más costosos
3503	Mant. Y Cons. De Inmuebles	828,447	2,099,458	1,271,011	Por necesidades de los organismos y para una mejor atención a los usuarios, se vio la necesidad de remodelar y modificar las instalaciones con las que se contaban
3505	Mant. Y cons. Eqpo. Transp.	4,304,609	3,641,855	- 662,754	Se contrataron diferentes talleres especializados para el mantenimiento de las unidades, así como también se dio un número mayor de mantenimientos preventivos, los cuales son menos costosos que los correctivos.
3515	Mant. Y cons. Bienes inf.	260,415	419,259	158,844	Debido a que los mantenimientos se han encargado a terceros, se vio un incremento en esta partida, transfiriendo recursos de la partida 2304
3605	Gastos de teletrans. Y Radiot.	50,000	234,950	184,950	Originado por la falta del servicio en diferentes sectores de la ciudad y del área rural, se tuvo que recurrir a spots de radio para dar a conocer a la población de la falta del mismo.
3608	Lic., Conv., y Convocatorias	600,000	196,690	- 403,310	Se programaron en número de licitaciones a realizar, llevándose a cabo un número menor.
3701	Pasajes	987,837	841,379	- 146,458	Derivado de la implementación y difusión del programa Sonora Si, se requirió viajes adicionales a la Cd. De México
3702	Viáticos	3,554,800	4,448,878	894,078	Derivado de la situación de los organismos, se vio en la necesidad de efectuar mas viajes para efectuar diversos trámites ante las instancias de gobierno así como Dirección General. Asimismo derivado de la implementación y difusión del Programa Sonora Si, se efectuaron mas comisiones.
<b>Cta.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Asignación Original</b>	<b>Asignación Modificada</b>	<b>Variación</b>	<b>Justificación</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>110,364,642</b>	<b>104,962,457</b>	<b>- 5,402,185</b>	
3703	Gastos de Camino	407,940	68,060	- 339,880	Debido a que las comisiones encomendadas se llevaron más tiempo del esperado, se pagaron las mismas como viáticos en vez de gastos de camino
3801	Gastos Cer. y de ord. soc	100,000	101,850	1,850	
3802	Cong., Conv. Y Exp.	737,647	1,022,748	285,101	Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI"
3906	Fomento Deportivo	28,000	28,120	120	

3907	Ayudas Diversas	495,740	716,879	221,139	Para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "Sonora SI"
------	-----------------	---------	---------	---------	---

Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>8,227,240</b>	<b>3,951,667</b>	<b>- 4,275,573</b>	
5101	Mobiliario de Administración	87,928	452,614	364,686	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo
5202	Maquinaria y Eqpo. Industrial	-	143,600	143,600	Para el óptimo servicio al usuario se requirió de la adquisición de maquinaria
5203	Maquinaria y Eqpo de Cost.	900,000	572,838	- 327,162	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5204	Eqpo. Y aparatos de Comunicación	1,990,000	78,363	- 1,911,637	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5205	Maquinaria y Eqpo. Electrico	3,413,526	255,838	- 3,157,688	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
5206	Equipo de Computo	793,786	1,056,340	262,554	Derivado del cambio de las oficinas comerciales de Empalme y de la apertura y remodelación de dos módulos de cobranza de Guaymas, se vio en la necesidad de adquirir equipo
Cta.	Concepto	Asignación Original	Asignación Modificada	Variación	Justificación
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>8,227,240</b>	<b>3,951,667</b>	<b>- 4,275,573</b>	
5301	Equipo de Transporte	1,010,000	1,392,074	382,074	La situación actual del parque vehicular en los organismos y Dirección General, se requirió la adquisición de vehículos en excelente estado para el cumplimiento de la supervisión de obras, personal de mantenimiento, etc.
5501	Herramientas	20,000	-	- 20,000	en virtud de que no se lograron los ingresos programados, se reprogramó la adquisición del equipo
<b>INVERSIONES EN INF. PARA EL DESARROLLO</b>		<b>332,062,614</b>	<b>437,384,125</b>	<b>105,321,511</b>	
6101	Prog. De ejecución directa	114,542,463	118,755,659	4,213,196	Se incluye el registro de Contratos de Inversión, en algunos casos corresponden a refrendos por la Secretaria de Hacienda para el ejercicio 2011, asimismo incluye la adquisición de derechos.
6101	Almacén, Materiales y Suministros	520,151	840,424	320,273	corresponde a compra de materiales y suministros para almacenes en los organismos, indispensables para brindar un mejor servicio al usuario.

6200	Inv. Infraestructura ( Federal )	217,000,000	317,788,042	100,788,042	Se refiere a los convenios modificatorios con las autoridades CONAGUA en relación con los programas APAZU, PROSSAPYS, AGUA LIMPIA, etc.
<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>		<b>13,075,926</b>	<b>35,266,347</b>	<b>22,190,421</b>	
7203	CNA 2010	7,900,776	7,712,425	- 188,351	
7203	Adq. Der. No Tit. CNA 2009 ( Pasivo )	5,175,150	27,553,922	22,378,772	Corresponde a las variaciones en provisión de derechos de ext. Agua con CNA del ejercicio actual Modificación en base a las adecuaciones presupuestales de apoyo a organismos operadores para el pago de derechos de extracción de agua (CNA) de años anteriores

En la partida 3602 Gastos de difusión e imagen Institucional a \$ 20,973,854. para cubrir compromisos contraídos derivados de la implementación y difusión del Programa "SONORA SI" .

Cabe mencionar que en Boletín Oficial número 44 sección III del Jueves 3 de Junio de 2010, se autoriza el Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado " Fondo de Operación de Obras Sonora SI"

Partida 7303 se modificó principalmente por el incremento de \$ 11,546,000 para Productores del sur del Estado, para la elaboración de Estudios y Proyectos del Agua y para el manejo, promoción e implementación del Sonora Sí, en varias localidades.

Ingresos propios:

En lo que respecta a la recuperación de saldos a favor por concepto de iva:

Es importante resaltar las dificultades que se han presentado en el proceso de las solicitudes de saldos a favor del impuesto al valor agregado, el SAT no ha definido o puntualizado el criterio a utilizar en dichas devoluciones. En las solicitudes de los meses del ejercicio 2009 se solicitó el saldo a favor de iva , de lo anterior el SAT ha rechazado por una ocasión por diversos requerimientos de información, los cuales se han solicitado nuevamente por parte de la Entidad y nuevamente requirió información el SAT.

A finales del mes de Diciembre se esperaba el ingreso de la recuperación del Iva, situación que se dio en los primeros días del mes de Enero del 2011.

Los organismos Operadores no lograron alcanzar los Ingresos propios programados debido a las siguientes causas:

CEA Unidad Guaymas:

- Debido a la situación económica actual que prevalece en el puerto.
- Se presentaron contingencias con el funcionamiento de los automóviles oficiales, los cuales llevan a cabo la tarea de cortes y gestión de cobranza a los usuarios morosos.

No se ha abastecido del vital líquido a los usuarios mayores ubicados en el Parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada y tal motivo no se ha recuperado la Inversión inicial que los industriales aportaron en administraciones

CEA Unidad Empalme:

El municipio de Empalme sigue careciendo de empleos estables, y si se sobrevive es porque en el área rural del municipio de Guaymas se da ocupación a mano de obra en la cosecha de hortalizas, específicamente en cultivos de chile y tomate, cuyo destino es la exportación y otra parte se comercializa en el mercado nacional.

También, actualmente se llevan a cabo siembras de sandía, pepino y melón; además de la construcción de casas sombra para el establecimiento de otros cultivos hortícolas.

De acuerdo con información proporcionada por un empresario transportista, a pesar de que hay mucho trabajo en el valle de Guaymas, parte de la población desempleada de Empalme se resiste a ir a laborar a ese municipio, debido a las grandes distancias que hay que recorrer para llegar a los campos agrícolas, ya que tienen que salir muy temprano y regresar muy tarde o en la noche.

En lo que corresponde a la industria manufacturera (Maquilas Tetakawi), las cosas continúan igual al trimestre anterior: se da ocupación a alrededor de 9000 trabajadores de los cuales aproximadamente 4000 son empalmenses, el resto lo integran empleados de los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Bacum.

De la pesca ribereña hay poco que decir, es una constante de quienes se dedican a esa actividad comentar que no hay nada en el mar y que resulta incosteable dedicarse a ella.

En conclusión: el poco recurso que obtienen nuestros usuarios lo destinan a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido y calzado; dejando del lado sus compromisos por la prestación de nuestros servicios de agua potable y alcantarillado, y que si a esto le agregamos que en nuestra ciudad existen muchas casas deshabitadas y que mes tras mes se les sigue facturando da como resultado que sus cuentas se vayan incrementando en su monto lo que dificulta la recuperación de cartera vencida.

Aún con todas las limitantes ya mencionadas, informamos a ustedes que seguimos esforzándonos por continuar brindando un buen servicio y buscando las estrategias que nos permitan incrementar los ingresos en este organismo para este año 2011.

CEA Unidad San Carlos:

Durante el periodo de otoño-invierno, en este centro turístico, usualmente se presenta una temporada alta en la afluencia de turismo extranjero, especialmente de turistas norteamericanos y canadienses, pero este último trimestre del año no ocurrió así, sino todo lo contrario, se presentó una afluencia baja de turismo, con una caída del 60% comparada con años anteriores, dicha información fue proporcionada por la OCV.- Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos. Esta situación es originada por la inseguridad y ola de violencia imperante en nuestro país, por esta razón el gobierno de E.U.A. recomienda a sus ciudadanos no viajar a México.

Aunado a la situación antes descrita, también en nuestro país vecino existe una recesión económica lo que agrava la situación del turismo en nuestra localidad. Por lo tanto, al no contar con una afluencia adecuada de turistas, los hoteles, tráiler park, restaurantes y los diferentes negocios dedicados al turismo establecidos en San Carlos Nuevo Guaymas, disminuyen sus consumos de agua potable, afectando los ingresos por usuarios comerciales de este organismo operador.

Otro punto importante de mencionar, es que, en esta localidad el 80% de sus residentes son extranjeros, por lo que su baja afluencia, también ocasiona una disminución en el consumo de agua potable, por lo cual, se presenta una afectación en los ingresos de este organismo en el rubro de usuarios domésticos.

Cabe señalar, que actualmente se manejan las mismas tarifas para el servicio de agua potable y alcantarillado que se establecieron en el año 2007, han pasado tres años sin aumentar dichas tarifas, lo que nos motiva a ser un organismo operador más eficiente en sus diferentes áreas, como lo son: El área comercial, técnica, administrativa y de cultura del agua.

Por la parte comercial, se mejorara la eficiencia con las siguientes actividades: Labor de cobranza personalizada, estrategias de recuperación y depuración de cartera, actualización de padrón de usuarios, limitación de servicio a usuarios morosos, entrega de requerimientos a usuarios sin contrato, aumentar la micro medición y realizar una mayor promoción de los diferentes medios de pago por servicio de agua potable y alcantarillado con los que cuenta esta unidad San Carlos

CEA Unidad Cananea:

las principales causas por las que no se cumplió con el presupuesto de ingresos 2010, se debió al problema laboral por la huelga en la Compañía Minera principal fuente de empleo del municipio que ocasiono el cierre de algunas empresas, poca inversión y crecimiento. Fue hasta el mes de septiembre del año en mención que presento solución y a la fecha presenta una lenta recuperación. La falta de personal en el área comercial ya sea personal interno o cuadrilla externa para requerir el pago mediante la suspensión del servicio ya que la cuadrilla de cortes se contrato hasta el mes de abril del 2010 y solo se nos permitió de octubre a diciembre del mismo año utilizarla para los cortes haciéndonos más difícil la recuperación de cartera que se dejo crecer en años pasados a montos considerables que al usuario le es difícil cubrir con esta situación económica, este aspecto de la poca participación de la cuadrilla externa nos afecto en otros ingresos como reconexiones y en la recuperación de de ingresos por servicio y rezago principalmente.

Presupuesto Modificado de egresos:

Capítulo 7000:

Partida 7303 Adicionalmente se modificó por la aplicación de \$ 1,102,000.

Asimismo En la partida 7302 se modificó por \$ 1,300,000, \$ 3,926,000, para manejo, promoción e implementación del Programa Sonora Si. Adicionalmente se incrementó por \$ 3,622,687.

En lo respecta al formato CPO-10-04 referente a las metas programadas y realizadas se presentan las justificaciones y explicaciones siguientes:

VOCALIA EJECUTIVA:

JUNTAS DE GOBIERNO:

Programadas: 4

Realizadas: 2

No ha sido posible llevarse a cabo debido a las cargas extraordinarias de trabajo de la Entidad relacionadas con el Programa Sonora Si, situación que se regularizará en 2011.

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES:

Programadas: 3

Realizadas: 3

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES:

Programadas: 2

Realizadas: 2

Por error no se registró en tiempo el avance de las metas en los avances preliminares trimestrales, sin embargo se cumplió con las metas establecidas. Los pasivos de los Organismos Operadores al 31 de Diciembre del presente año, entre otros son:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	8,441,858.22
Comisión Nacional del Agua	7,974,491.24
Proveedores varios	11,634,686.08
Acreedores Diversos	6,699,793.46
Imss, Isssteson, Infonavit	9,775,445.83
Descuentos de Ley	1,697,917.39
Aguinaldos y Fondo de Ahorro	1,991,518.17
TOTAL:	48,215,710.39



# **Instituto de Acuacultura 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: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	7,618,679	7,618,679	8,689,762	114.06%	6,745,235	128.83%
FEDERALES	4,825,385	4,825,385	1,854,954	38.44%	746,025	248.65%
PROPIOS	2,499,644	947,681	827,924	33.12%	2,746,104	30.15%
OTROS INGRESOS		4,007,970	6,464,269			
<b>TOTAL</b>	<b>14,943,708</b>	<b>17,399,715</b>	<b>17,836,910</b>	<b>119.36%</b>	<b>10,237,364</b>	<b>174.23%</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,335,374	6,856,320	7,064,174	111.50%	5,427,629	130.15%
2000	200,000	232,204	175,206	87.60%	181,730	96.41%
3000	600,000	648,741	1,221,617	203.60%	874,118	139.75%
4000	0		0			
5000	0	432,567	289,567		4,681	6186.01%
6000	0	3,000,000	3,000,000		4,325,200	69.36%
7000	7,808,334	10,615,780	9,354,425	119.80%	4,960,223	188.59%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>14,943,708</b>	<b>21,785,612</b>	<b>21,104,990</b>	<b>141.23%</b>	<b>15,773,581</b>	<b>133.80%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	124,982	124,982	27,340	21.88%	50,440	54.20%
2000	249,964	249,964	1,180,921	472.44%	168,449	701.06%
3000	749,893	749,893	707,451	94.34%	501,967	140.94%
4000			0		0	
5000			286,732		4,681	6125.45%
6000			3,000,000		0	
7000	1,374,804	1,374,804	1,114,731	81.08%	1,233,562	90.37%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>2,499,644</b>	<b>2,499,644</b>	<b>6,317,176</b>	<b>252.72%</b>	<b>1,959,099</b>	<b>322.45%</b>

**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 ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,335,374</b>	<b>6,856,320</b>	<b>7,064,174</b>	<b>111.50%</b>
1101	Sueldos	1,217,967	1,304,300.92	1,318,325	108.24%
1301	Prima Quinquenal	22,403	31,733.26	34,612	154.49%
1305	Estimulos al Personal	40,320	584,920.00	521,050	1292.29%
1306	Prima Vacacional	78,950	120,000.00	125,034	158.37%
1307	Gratificacion Fin de Año	261,943	350,000.00	336,795	128.58%
1308	Servicios Especiales	0	0.00	0	
1310	Estimulos Personal de Confianza	0	0.00	0	
1311	Indemnizacion al Personal	0	0.00	0	
1323	Ajuste de Calendario	10,138	18,000.00	817	8.06%
1324	Bono Navideño	10,138	18,000.00	817	8.06%
1327	Bono de Despensa	0	0.00	0	
1328	Apoyo de Canastilla	2,250	2,250.00	750	33.33%
1339	Ayuda Guarderia de Madres Trabajadoras	23,130.27	26,880.00	24,080	104.11%
1343	Apoyo para Utiles Escolares	7,750	10,000	9,300	120.00%
1350	Riesgo Laboral	1,278,706	1,022,743.56	1,342,637	105.00%
1351	Ayuda para Habitacion	734,922	756,670.28	750,642	102.14%
1353	Prima de Riesgo Laboral	0	0.00	0	
1356	Ayuda para Energia Electrica	492,064	504,444.12	499,983	101.61%
1401	Servicio Medico (Isssteson)	1,122,518	1,212,169.88	1,203,333	107.20%
1502	Otras Prestaciones	817,818	759,941.98	761,733	93.14%
1503	Seguros Colectivos	214,356	134,266.00	134,266	62.64%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,000</b>	<b>232,204</b>	<b>175,206</b>	<b>87.60%</b>
2101	Materiales de Oficina	23,374	27,251.00	25,985	111.17%
2102	Material de Limpieza	4,814	6,614.00	6,696	139.10%
2104	Material y Utiles de Impresion	27,879	35,637.00	34,349	123.21%
2201	Alimentacion de Personal	18,094	36,349.00	46,300	255.89%
2206	Utencilios para servicios alimenticios	1,500	1,500.00	1,550	103.33%

**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 ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	Refacciones Accesorios y Herramiento	7,000	7,000.00	7,325	104.64%
2303	Placas Engomados Calcomonias y Hologramas	8,000	15,000.00	12,255	153.19%
2304	Refacciones y acc. p/E. de computo	939	939.00	0	0.00%
2404	Material Electrico	0	290.00	290	
2501	Sustancias Quimicas	0	224.00	224	
2601	Combustibles	98,531	91,531.00	29,014	29.45%
2602	Lubricantes y Aditivos	0	0.00	0	
2701	Uniformes	9,869	9,869.00	11,217	113.66%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>600,000</b>	<b>648,741</b>	<b>1,221,617</b>	<b>203.60%</b>
3103	Servicio Telefonico	91,212	90,244	86,134	94.43%
3106	Agua Potable	3,392	10,864	6,127	180.62%
3301	Asesoría y Capacitación	80,600	80,600	10,939	13.57%
3303	Servicios de Informática	16,037	20,000	33,785	210.67%
3304	Servicios de Consultoría	55,000	50,000	41,248	75.00%
3401	Almacenajes Fletes y Maniobras	8,608	8,045	5,720	66.45%
3402	Gastos Financieros	10,000	10,000	7,843	78.43%
3403	Seguros y Fianzas	23,000	28,676	30,844	134.10%
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,526	5,526	5,798	104.92%
3501	Manto. de Mob. y Eq. de Oficina	5,000	5,000	960	19.20%
3505	Manto. Eq. de Transporte	85,000	60,000	38,029	44.74%
3515	Manto. y Conserv. de Bienes Informaticos	2,000	2,000	1,107	55.35%
3514	Manto. a Instalaciones	0	1,230	2,112	
3602	Gastos de Difusion e Imagen Institucional	0	30,000	48,974	
3604	Impresiones y Publicaciones			2,975	
3701	Pasajes	40,000	40,756	56,120	140.30%
3702	Viaticos	50,000	63,196	53,196	106.39%
3703	Gastos de Caminos	25,000	40,000	39,110	156.44%
3801	Gastos Ceremoniales	345	0	0	0.00%
3802	Congresos Convencioens y exposicion	11,000	20,000	725,594	6596.31%

**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 ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3803	Gastos de Atencion y Promosion	70,000	61,730	6,939	9.91%
3903	Suscripciones y Cuotas	1,280	1,280	3,132	244.69%
3911	Gastos de Importacion	0	0	0	
3920	Estacionamiento	17,000	19,594	14,932	87.84%
<b>5000</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>0</b>	<b>432,567</b>	<b>289,567</b>	
5101	Mobiliario de Administracion		0	0	
5204	Equipo de Aparatos de Computacion		0	0	
5206	Equipo de Computacion		33,567	33,567	
5301	Equipo de Transporte		399,000	256,000	
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
6502	Aportaciones para la Comunidad de Obra Publica	0	3,000,000	3,000,000	
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>7,808,334</b>	<b>10,615,780</b>	<b>9,354,425</b>	<b>119.80%</b>
1201	Honor.y comisiones Inversiones Prod.	760,731	1,086,238	1,076,367	141.49%
1306	Prima Vacacional Inversiones Prod.	0	0	0	
1307	Gratific.fin de año Inv. Prod.	0	0	0	
1401	Servicio medico inv.prod.	30,000	0	0	0.00%
2101	Materiales de Oficina Inv.Productivas	4,500	15,000	18,012	400.26%
2102	Material limpieza Inv.Prod.	22,740	12,000	13,758	60.50%
2104	Material y utiles de imp.Inv.Prod.	11,600	25,000	22,940	197.75%
2201	Alimentacion de personas Inv.Prod.	75,000	75,000	72,979	97.30%
2205	Alimentacion de Animales	235,235	173,363	96,890	41.19%
2206	Utensilios para Servicios de Alimento			1,670	
2207	Adquisicion de Agua Potable			3,452	
2301	Materias Primas Inv.Prod.	80,000	80,000	117,770	147.21%
2302	Ref.Acc.y Herram.menores Inv.Prod.	113,108	164,581	216,122	191.08%
2303	Placas Engomados Calcomanias y Hologramas	15,000	10,000	11,900	79.33%
2305	Material para Empaque	26,000	18,000	10,060	38.69%
2401	Material P/Construcción	0	0	0	

**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 ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	Estructuras y Manufacturas			2,000	
2404	Material Electrico Inv. Prod.	0	0	4,156	
2501	Sustancias Quimicas Inv.Prod.	27,256	82,148	72,145	264.69%
2503	Medicinas y Prod.Farmaceut.Inv.Prod.	0	0	0	
2505	Material de laboratorio Inv,Prod.	87,000	80,000	45,603	52.42%
2601	Combustibles .Inv.Productivas	450,000	663,024	517,899	115.09%
2602	Lubricantes y aditivos Inv.Productivas	3,616	2,200	2,279	63.03%
2701	Uniformes Inv.Prod.	5,000	5,000	1,392	27.84%
3103	Telefono Inv.Prod.	30,000	29,184	25,656	85.52%
3104	Servicio de energia electrica Inv.Prod.	380,000	347,845	384,422	101.16%
3106	Agua potable	120,000	110,003	54,748	45.62%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	
3301	Asesoría y Capacitación	0	75,000	63,873	
3302	Estudios e Investigaciones	0	15,000	12,598	
3303	Servicios de Informatica	75,424	86,892	90,223	119.62%
3304	Servicios de Consultoria	84,478	688,219	637,622	754.78%
3401	Almacenaje fletes Inv.Productivas	10,000	10,000	13,439	134.39%
3402	Gastos Financieros	2,000	2,000	2,236	111.80%
3403	Seguros y Fianzas	65,000	64,022	65,743	101.14%
3404	Impuestos de Importacion	30,000	30,000	15,251	50.84%
3406	Otros Impuestos y D. Inversiones Prod.	20,000	5,000	6,969	34.85%
3501	Mant.y Cons.Mobiliario Inv.Prod.	25,000	0	0	0.00%
3502	Manto.y Cons. de Equipo Inv.Productivas	167,408	106,399	138,109	82.50%
3503	Mant.de Inmueble Inv.Prod.	80,000	392,314	1,224,330	1530.41%
3505	Mant.de Equipo de Transporte Inv.Prod.	60,000	108,353	100,027	166.71%
3507	Manto.y Cons.de Equipo de Lab.Inv.Productivas	44,599	8,000	14,129	31.68%
3514	Manto.a Instalaciones Inv.Prod.	350,000	619,514	401,113	114.60%
3515	Manto. y Conservacion Bienes Informaticos	5,000	5,000	1,636	32.72%
3701	Pasaje Inv.Productivas	317,000	160,000	134,868	42.55%
3702	Viaticos Inversiones Productivas	121,000	125,000	123,462	102.03%

**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 ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	Gastos de Camino Inv.Productivas	40,000	40,000	39,269	98.17%
3801	Gastos ceremoniales Inv.Prod.			0	
3802	Atencion a Funsionarios Inv.Prod.	40,000	17,000	11,600	29.00%
3803	Gastos de Atencion y Promosion	42,000	25,000	13,490	32.12%
3903	Suscripciones y Cutoas	10,000	5,000	1,121	11.21%
3917	Becas Educativas			0	
3919	Ayudas Diversas			0	
3920	Estacionamiento	15,000	0	0	0.00%
3923	Mantenimiento a Embarcaciones			0	
3924	Gastos Financieros Inv. Prod.	3,000	0	0	0.00%
5101	Mobiliario y Equipo de Oficina		1,985	1,985	
5102	Equipo de Administracion	5,000	24,801	24,085	481.70%
5105	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	460,000	1,719,416	1,753,440	381.18%
5200	Maquinaria y Equipo	2,619,638	1,062,155	769,467	29.37%
5206	Equipo de Computacion Electronica	40,000	40,000	25,892	64.73%
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	600,000	600,000	413,234	68.87%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo		1,601,123	482,997	
<b>TOTALES</b>		<b>14,943,708</b>	<b>21,785,612</b>	<b>21,104,989</b>	<b>141.23%</b>

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
1	4	5	1	1			<p style="text-align: center;"><b>DIRECCION GENERAL</b></p> <p><b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b></p> <p><b>VALOR AL CAMPO Y AL MAR</b></p> <p><b>INNOVAR EN EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS CON ALTO VALOR COMERCIAL</b></p> <p><b>PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.</b></p> <p>1 COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS</p> <p>2 PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SECTOR ACUICOLA</p> <p>3 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS</p> <p><b>PROMOVER LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS Y PESQUERAS DEL ESTADO</b></p> <p><b>PROMOVER CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR ACUICOLA Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b></p> <p>1 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</p> <p>2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE PRODUCCION ACUICOLA</p>	DOCUMENTO	4	4	4	100%
								CONVENIO	4	4	5	125%
								CONVENIO	1	1	1	100%
				2								
								CONTRATO	4	4	4	100%
								CONTRATO /CONVENIO	1	1	1	100%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META											
2	4	5	1	3		1	IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS	CONTRATO	1	1	1	100%					
							PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS										
							FOROS, FERIAS Y EXPOS										
							DIRECCION TECNICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE VALOR AL CAMPO Y AL MAR										
							INNOVAR EN EL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO, EL CULTIVO DE ESPECIES MARINAS CON ALTA VALOR COMERCIAL.										
							INNOVAR,PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.										
							CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA IMPULSAR EL CULTIVO DE OSTIÓN (C. corteziensis) Y CALLO DE HACHA (Atrina maura, A. tuberculosa y Pinna rugosa ) EN LA COMUNIDAD COMCA'AC						SEMILLA	150,000	150,000	0	0%
							DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE LARVA Y SEMILLA OSTIÓN TRIPLOIDE (C. gigas) 1ERA ETAPA (FUNDACIÓN PRODUCE)						LARVA/SEMILLA	10,000,000 / 1,000,000	10,000,000 / 1,000,000	0	0%
CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, Sphoeroides annulatus., 2DA ETAPA (FUNDACION PRODUCE)	DOCUMENTO	1	1	1	100%												
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1ERA ETAPA.	DOCUMENTO	1	1	1	100%												
RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS.	INFORME	4	4	2	50%												
						1	EJECUCION Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS										
						1	INSTALACION Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA DE MAR PARA MADURACIÓN DE PECES MARINOS	EQUIPAMENTO	1	1	1	100%					



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA							
			3				IMPULSAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, CINEGETICOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LA INTEGRACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA PROPICIAR LA GENERACION DE VALOR AGREGADO UTILIZANDO SUS SINERGIAS DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.					
				1		1	PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						1	PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTO	20	20	25	125%
						2	CAPACITACION INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	10	10	21	210%
						3	FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	FORO	1	1	1	100%
						2	COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
						1	CRÍAS DE PECES	CRÍA	3,200,000	3,200,000	374,109	12%
						2	SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	45,000,000	45,000,000	11,279,830	25%
						3	LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS	LARVAS	100,000,000	100,000,000	26,970,000	27%
						4	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	10	10	4	40%
							<b>TOTAL DE METAS</b>		26	26	27	27

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**RESULTADOS GENERALES:**

De los ingresos totales el 41% proviene de Recursos Propios, que se encuentran principalmente en el rubro de otros ingresos, en un porcentaje del 89% del total de ingresos propios, y fueron destinados para la construcción de infraestructura para la producción de peces marinos; y proyectos de viabilidad de "Activos Productivos" en los municipios de Álamos, San Pedro de la Cueva, y los parques acuícolas de Tastiota, El Cardonal, Zona 1, Zona 2 y Zona 3, así como la empresa Bahía San Jorge. El 49% de los ingresos totales, provienen del Estado, para recursos en el pago de nómina y prestaciones de los técnicos, operarios y administrativos y gasto operativo además de la ejecución de proyectos provenientes de Fundación Produce y Activos Productivos. el 11% son recursos federales, cabe mencionar que el déficit reflejado en el Estado de Resultados se deriva por recursos recibidos en diciembre del ejercicio fiscal 2009, por Fundación Produce, por el Fondo Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora, mismos que fueron ejecutados en el presente ejercicio fiscal.

**EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUETAL DEL EJERCICIO.**

De las partidas de Servicios Personales: 1502 Otras Prestaciones, 1503 Seguros Colectivos; Materiales y Suministros: 2404 Material Eléctrico, 2501 Sustancias Químicas; Activo Fijo: 5206 Equipo de Computación; Inversiones en Infraestructura: 6502 Aportaciones para la Comunidad de Obra Pública; y dentro de Inversiones Productivas: la partida 5101 Mobiliario y Equipo de Oficina estas fueron ejercidas al 100% de acuerdo a la modificación del presupuesto autorizado en Junta de Gobierno realizada el 08 de noviembre de 2010.

Cabe señalar que existen algunas partidas que reflejan variación con respecto al presupuesto modificado de egresos autorizado mencionado en el párrafo anterior, esto se debe a que se presentaron eventos no considerados en el Programa Operativo Anual como son: Elaboración de Proyectos de Activos Productivos y el Foro Internacional de Acuicultura que representan recursos por un importe total de \$3,133,754.50, de los cuales \$1,375,000.00 quedaron pendientes de pago para el ejercicio fiscal 2011, además de que se dejaron de percibir recursos del Proyecto de Fundación Produce que no fue depositado en el ejercicio fiscal 2010 y que impacta en las estructura del gasto por un importe de \$1,153,097.00, estos movimientos fueron sometidos en Junta de Gobierno celebrada el 31 de enero de 2011, mediante la Modificación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010, pero estos puntos no fueron autorizados, quedaron pendientes a tratar en reunión extraordinaria programada para el 24 de marzo de los corrientes. Se describe la situación específica de la siguiente manera:

**SERVICIOS PERSONALES**

1101 Sueldos 101.08% desfase originado por el incremento en el tabulador para el Ejercicio Fiscal de 2011, 1301 Prima Quinquenal 109.07% aumento originado por el reconocimiento del quinquenio 1 al quinquenio 3 de la Dirección General por 17 años de servicio, la persona que ostentaba el cargo por este organismo, entro en labores a este Instituto, a partir del 01 de enero de 2003, 1305 Estímulos al Personal quedo al 89.08% ya que hubo una reducción en los pagos por un monto de \$63,870.00, 1306 Prima Vacacional quedo al 104.20% ya que el monto autorizado es por un importe de \$120,00.00, 1307 Gratificación Fin de Año 96.23% de acuerdo al presupuesto modificado existe un déficit de \$13,205.00 ya que se pagaron finiquitos al personal mismos que sus proporcionales de aguinaldo se entregaron en los meses de junio, 1323 y

1324 Ajuste de Calendario y Bono Navideño respectivamente, de acuerdo al Plan de Remuneración Total, los pagos de esta partida representan un monto menor al presupuestado, 1328 Apoyo a Canastilla esta partida se presupuestó para tres personas siendo utilizado solo para una del total presupuestado, 1339 Ayuda a Guardería de Madres presenta un avance del 89.58% donde a ciertas personas en la renovación que se realiza el mes de septiembre no fueron concurrentes ya que sus hijos excedían la edad límite para el apoyo, 1343 Apoyo para Útiles Escolares con el 93%, donde del total de la plantilla con acceso a este beneficio solo el 93% hizo el trámite, 1350 Riesgo Laboral de acuerdo a lo valorado en el presupuesto queda un déficit ya que el total acumulado es por un total de 131.28% por el Plan de Remuneración Total, 1351 Ayuda para Habitación al 99.20% ya que según el Plan de Remuneración Total el importe final es de \$750,642.00, 1356 Ayuda para Energía Eléctrica al 99.12% el total presupuestado es de \$504,444.12, 1401 Servicio Médico ISSSTESON al 99.27%, queda un saldo \$8,837.00, que se deriva de las bajas del personal efectuadas en junio.

### **MATERIALES Y SUMINISTROS**

2101 Materiales de Oficina al 95.36% quedando un saldo pendiente de \$1,266.00, 2102 Material de Limpieza se encuentra al 101.25%, 2104 Material y Útiles de Impresión esta 96.39% existiendo un remanente por cambios de proveedores y una disminución en los precios, 2201 Alimentación de Personal al 127.38% existe un sobregiro del 27.38% esto es debido a que el personal del Centro Piscícola de Cajeme, se concentra ahora a partir del 01 de julio de 2010 en el Centro Acuicola del Estado Sonora, al no existir medios de transportes se acondicionaron las aéreas para que el personal pernoctara en dichas instalaciones y existiendo por ende un incremento en esta partida, 2206 Utensilios para Servicios Alimenticios se encuentra al 103.33% existe un sobregiro de \$50.00, 2302 Refacciones Accesorios y Herramientas al 104.64% presenta un saldo de \$7,325.00, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 81.70% por la venta de equipo del parque vehicular, 2601 Combustibles al 31.70% de acuerdo a las racionalización del presupuesto, 2701 Uniformes al 113.66% presentando un sobregiro del 13.66% de acuerdo al presupuesto autorizado.

### **SERVICIOS GENERALES**

3103 Servicio Telefónico al 94.43% de acuerdo al presupuesto autorizado, 3106 Agua Potable al 56.39% por que se cerró un centro productivo el Centro Piscícola de Cajeme en junio, 3301 Asesoría y Capacitación al 13.57% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, 3303 Servicio de Informática al 168.93% de acuerdo al presupuesto modificado autorizado, existe un sobregiro del 68.93%, 3304 Servicios de Consultoría dado que no se recibieron la totalidad de los ingresos esperados esta partida quedo al 82.50%, 3401 Almacenes Fletes y Maniobras al 71.10% debido a que se opero principalmente en envió de documentos, 3402 Gastos Financieros, aquí el recurso se aplico en la certificación de cheques, comisiones bancarias etc.. etc., 3403 Seguros y Fianzas al 107.56% debido a incremento porcentual en la póliza de seguros, 3406 Otros Impuestos y Derechos al 104.92% donde existe un sobregiro de \$272.00, 3501 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina al 19.20% donde por situaciones presupuestales prescindió de la mayoría de esta partida, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 63.38% donde al dar de baja la unidad de la Dirección General estos costos disminuyeron, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos al 55.35% donde en el área de servicios generales se consideraron repuestos tales como: aire comprimido, gas, toallitas electroestáticas etc. etc., 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 171.71% donde se tuvo que reponer la chapa de una de las oficinas administrativas y el servicio a los sanitarios, lo que ocasiono un costo de \$2,112.00 y por eso el sobregiro, 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional al 163.25% donde la atención al Foro Internacional provoco un sobregiro en el presupuesto ya que este se llevo el 52% del gasto, 3604 Impresiones y Publicaciones partida sin presupuesto pero se ejercieron \$2,975.00, según ajustes determinados en auditoria en observación No 7 de la primera vuelta de la revisión de 2010 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 3701 pasajes al 137.70% de acuerdo a los proyectos de capacitación, gastos originados de noviembre a diciembre, 3702 Viáticos al 84.18% donde quedo de \$10,000.00 de acuerdo al presupuesto autorizado, 3703 Gastos de Camino al 97.78% donde el saldo pendiente es de \$890.00 pesos, 3802 Congresos Convenciones y Exposiciones, donde el presupuesto autorizado fue de \$20,000.00, donde el sobregiro fue de 3,627.97% ya que se ejercieron \$725,594.00 por que el Instituto llevo a cabo la ejecución del Foro Internacional de Acuacultura misma actividad que no estaba contemplada en presupuesto, cuya autorización fue solicitada en Junta de Gobierno

como ya se menciona anteriormente, 3803 Gastos de Atención y Promoción al 11.24%, donde por recursos no aplicados no se llevo a cabo la totalidad del presupuesto, 3903 Suscripciones y Cuotas al 244.69%, donde el sobregiro es de \$1,852.00 de este monto \$1,242.00, fueron registrados por observación de auditoría según observación No 7, 3920 Estacionamiento al 76.21% donde parte del monto registrado se paso a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas según observación de auditoría del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

### **ACTIVO FIJO**

5301 Equipo de Transporte al 64.16% ya que se tenía presupuestada la compra de un pick up pero esta no concluyo.

### **INVERSIONES PRODUCTIVAS**

1201 Honorarios y comisiones al 99.09% del presupuesto autorizado, donde quedo un saldo de \$9,872.00, que debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme esta partida no se aplico al 100%, 2101 Materiales de Oficina al 120.08% tiene un sobregiro de \$3,012.00, ya que los proyectos de Fundación Produce, presentaron modificaciones en sus presupuestos, 2104 Materiales y Útiles de Impresión al 91.76%, se realizó un cambio de proveedor por lo que se abarataron los costos presentando este remanente del 8.24%, 2201 Alimentación de Personas presenta un avance final del 97.30% derivado de los cambios presupuestales en los programas de Fundación Produce, 2205 Alimentación de Animales esta al 55.89% se prescindió de la mitad del recurso de esta partida en los programas de Fundación Produce, dando como resultado el avance parcial, 2301 Materias Primas al 147.21% donde el sobregiro que se presenta en esta partida se debe a la demanda del D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia) que nos solicito un lote de 22,000 crías pero por la situación de la producción en este ejercicio fiscal, se abasteció la demanda a través de un tercero, 2302 Refacciones y Herramientas menores al 131.32% donde derivado de la implementación de un modulo de recirculación de aguas, del programa de Fundación Produce se realizó, el ajuste a esta partida para poder cubrir con los requerimientos básicos de la instalación del sistema, 2303 Placas Engomados Calcomanías y Hologramas al 119.00%, donde las bajas del los vehículos pick up 1997 marca chevrolet y la baja de pick up de una tonelada marca chevrolet ocasionaron el sobregiro, cabe mencionar que los costos de mantenimiento de dichos vehículos excedían las proporciones del presupuesto autorizado, 2305 Material para Empaque al 55.89% donde al existir una baja producción en cuanto a las crías de peces y su comercialización se requirió una menor cantidad del recurso presupuestado, 2402 Estructuras y Manufacturas partida no presupuestada ya que estos materiales forman parte del proyecto de Activos Productivos y estos proyectos se llevaron a cabo a partir de octubre, y las partidas de estos proyectos fueron sometidas a autorización en Junta de Gobierno del mes de enero del ejercicio fiscal 2011 postergando la Junta la revisión y autorización en la próxima reunión programada, 2404 Mterial Eléctrico donde se ejerció \$4,156.00, para la implementación del modulo de recirculación de aguas en el Centro Reprodutor de Especies Marinas y esta partida no fue considerada en presupuesto, 2501 Sustancias Químicas al 87.82% donde en los programas de Fundación Produce se realizó una reclasificación de esta partida por lo tanto esta no se concluyó al 100%, 2505 Material de Laboratorio al 57.00%, ya que este material tuvo una reducción en el programa de Fundación Produce, 2601 Combustibles al 78.11% donde debido a la baja producción y comercialización de las especies no se realizaron las movilizaciones de acuerdo al programa vía terrestre para envíos en el Estado, 2602 Lubricantes y Aditivos al 103.59% donde el sobregiro es de \$79.00, 3103 Teléfono al 85.52% donde el recurso asignado disminuyo en un 14.48%, 3104 Servicio de Energía Eléctrica al 110.52%, debido al incremento en los procesos productivos del Centro Acuicola del Estado, 3106 Agua Potable al 49.77% debido al cierre del Centro Piscícola de Cajeme en junio donde este era el responsable del 80% del consumo de este recurso, 3301 Asesoría y Capacitación al 85.16%, 3302 Estudios e Investigaciones al 83.99% dejando un remanente de \$2,402.00, 3303 Servicios de Informática al 103.83% donde se tenían considerados el Centro Reprodutor de Especies Marinas con internet satelital y el Centro Piscícola de Cajeme con tarjeta 3g internet banda ancha, donde este tenía un costo menor al que se está utilizando actualmente, ya que en la actualidad a partir de agosto se están pagando en los dos centros que administra este Instituto el uso del internet satelital, 3304 Servicios de Consultoría al 92.65% de acuerdo al presupuesto autorizado, donde quedo un remanente 7.35%, 3401 Almacenajes y Fletes 134.39% donde el sobregiro es de \$3,439.00, 3402 Gastos Financieros al 111.80% donde el sobregiro es de \$236.00, 3403 Seguros y Fianzas al 101.14% debido al incremento de los precios se presenta un saldo mayor en un 1.14% 3404 Impuestos de Importación donde el porcentaje alcanzado es del 50.84%, Otros Impuestos y Derechos presenta un saldo de 139.38% un sobregiro de \$1,969.00, 3502

Mantenimiento y Conservación de Equipo al 129.80% según el presupuesto autorizado existe un sobregiro y la mayor parte se debe a la instalación del modulo de recirculación de aguas, 3503 Mantenimiento de Inmueble al 312.08% donde por causa del cierre del Centro Piscícola de Cajeme, se realizaron adecuaciones en el Centro Acuicola del Estado de Sonora lo que derivo en el desfase presupuestal del 212.08%, 3505 Mantenimiento de Equipo de Transporte al 92.32%, se dieron de baja 5 vehículos dado que los costos de su mantenimiento eran altos, estas bajas originan el ahorro presupuestal por el 7.68%, 3507 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Laboratorio, 3514 Mantenimiento a Instalaciones al 64.75% donde se le dio pintura a las instalaciones y se instalo una antena en los laboratorios del Centro Reproductor de Especies Marinas para la recepción telefónica, 3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, se compro disco duro para de un terabyte para respaldo de la información de las computadoras del Instituto, 3701 Pasajes al 84.29% según presupuesto autorizado donde hay un remanente del 15.71%, 3702 Viáticos al 98.77%, generando un ahorro presupuestal de \$1,538.00, 3703 Gastos de Camino al 98.17% donde se considera un remanente del 1.83%, 3802 Gastos Ceremoniales al 68.24% de los gastos presupuestados, 3803 Gastos de Atención y promoción al 53.96%, donde se atendieron asuntos del proyecto Fonciyt, 3903 Suscripciones y Cuotas al 22.42% de acuerdo al presupuesto autorizado donde el recurso se utilizó para suscribirse a empresas relacionadas a la información del estado del tiempo, 3920 Estacionamiento al 0% se hizo una recomendación de acuerdo a auditoría practicada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, dando como resultado el registro de estos conceptos a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas dentro de los gastos relacionados con el capítulo de materiales y suministros, 3924 Gastos Financieros partida ejercida al 0%, 5102 Equipo de Administración al 97.11% reflejando un remanente de \$716.00, 5105 Mobiliario y Equipo de Laboratorio al 101.98% donde existe un desfase del 1.98% derivado a la fluctuación cambiaria ya que se adquirió equipo para el modulo de recirculación de aguas en el Centro Reproductor de Especies Marinas, mismo que derivado de sus características se adquirió en la Union Europea, 5200 Maquinaria y Equipo al 72.44% existe un remanente al 27.56% lo que origina un ahorro presupuestal del \$292,688.00, 5206 Equipo de Computación Electrónica al 64.73% donde existe un remanente de \$14,108.00, 5301 Vehículos y Equipo Terrestre al 68.87% donde existe un remanente de 31.13%, 7303 Estudios y Proyectos para el desarrollo al 30.17% donde el ingreso comprometido quedo pendiente en \$1,375,000.00 que serian aplicados en la ejecución del programa relativo a este recurso presupuestal.

Existe en los estados financieros específicamente en el rubro de deudores diversos un monto de \$1,125,000.00, ya que de los proyectos de Activos Productivos al cierre del ejercicio, quedo este saldo por cobrar de la facturación de \$1,625,000.00 que en el siguiente ejercicio fiscal este monto ha sido saldado.

En el saldo de Clientes hay un monto por cobrar a la fecha de \$329,139.78, mismos que se le dará seguimiento para cobro en el siguiente ejercicio fiscal. cabe señalar que al 31 de diciembre de 2010 existen dos facturas canceladas mismas que su autorización se realizó en el ejercicio fiscal de 2011 considerando un saldo a cancelar de \$110,025.00.

En el saldo de proveedores existen cuatro movimientos primero se tiene un saldo con IRTA de España por el adeudo generado en la adquisición del modulo de recirculación de aguas para el Centro Reproductor de Especies Marinas derivando en un saldo al 31 de diciembre de \$597,793.00, segundo el proveedor marco Antonio Hernandez B. dio mantenimiento al generador del Centro Reproductor de Especies Marinas y al cierre existe un monto por pagar de \$10,600.36, tercero el proveedor Distribuciones y Mantenimiento del Noroeste dio servicio e instalación de la planta de Emergencia del Centro Acuicola del Estado de Sonora, y al cierre se deben \$39,573.40, el proveedor Analítica del Noroeste S.A. de C.V. saldo al 31 de diciembre por un monto de \$8,009.80, derivado del análisis de aguas residuales en Centro Reproductor de Especies Marinas.

Al 31 de de diciembre de 2010, el Titular de este organismo fue la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero y a partir del 01 de enero el M.C. Raúl Enrique Molina Ocampo toma cargo como Director General de este Instituto por lo que la información complementaria como los Estados

Financieros la firma ostentada al 31 de diciembre es la de la Ocean. Maria de Lourdes Juarez Romero ya que su cargo concluyo al cierre del Ejercicio Fiscal 2010.

## **JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES EN LAS METAS**

### **META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.**

CONSOLIDAR UN PROTOCOLO DE CULTIVO COMERCIAL EN JAULAS MARINAS DE BOTETE DIANA, *Sphoeroides annulatus*, 2DA. ETAPA (FUNDACION PRODUCE).

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

### **META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.**

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA PRODUCCION DE CRIAS DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO, 1A. ETAPA.

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, sin embargo este documento se informó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

### **META PROGRAMADA Y NO REALIZADA.**

COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (C.R.E.M.E.S., C.P.C. Y C.A.E.S.)

- Esta meta esta calendarizada al tercer trimestre, este documento se presentó durante el 4to. Trimestre, la meta anual tiene un avance del 100 %.

### **META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.**

PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA).

- En el caso de la producción de semilla de ostión se alcanzó una meta del 30% respecto a la meta total anual, la cual es de 47, 000,000; mientras que para la semilla de almeja la producción alcanzó un 12 % sobre la meta anual; en relación a la producción de larva de ostión el porcentaje alcanzado fue de 40% sobre la meta anual.
- Las metas programadas para el 2010, en relación a la producción de semilla de ostión y almeja se vieron afectadas debido a diversos factores, como los siguientes:
  - Cambio de estrategia de venta (crédito)
  - Poca demanda del productor
  - Obras en el centro, y
  - Calidad de agua.
- Durante el año se necesito realizar trabajos de albañilería, carpintería e hidráulicos en el exterior e interior de las áreas de producción, causando en algunas ocasiones afectaciones al cultivo larvario.

### **META REALIZADA Y NO PROGRAMADA.**

PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA)

- De la meta anual calendarizada se alcanzó una producción de 941,921 organismos producidos, que representa un 23% de la meta anual modificada, la cual es de 4,090,000.
- El principal obstáculo que se tuvo para cumplir las metas programadas en relación a la producción de crías de tilapia, se derivó de la decisión de regresar el CPC a la federación (CONAPESCA), lo que implicó trasladar al CAES todo el material genético, con la consecuente suspensión temporal del programa de reproducción y sometiendo a estrés a los organismos, con algunas bajas considerables. No obstante, se trabajó tenazmente en la adecuación del CAES en todas sus áreas, incluyendo infraestructura y sistemas, lográndose ponerlo en plena operación en poco tiempo.
- Debido a que el Distrito de Riego realizó modificaciones en la red de canales para abastecer al Centro Acuícola del Estado de Sonora, se careció de agua dulce rodada, lo que ocasionó bajas de importancia en la reproducción de crías, lo que también afectó la puesta en marcha y adecuada operación del sistema hidráulico y de recirculación con que se cuenta en el Centro.

#### Promoción y Difusión.

##### Justificación:

La meta fue superada debido a que en esta nueva administración se ha adquirido mayor apoyo por parte de comunicación social de la SAGARHPA, así como revistas especializadas, medios impresos informativos relacionados y página web, tanto de circulación estatal como nacional, que permiten la difusión y promoción inclusive gratuita, lo anterior, ha permitido impactar más las actividades, servicios y productos, programas, que genera IAES. Por otro lado, el IAES tiene más ingresos y estos mismos sirven para implementarse en cosas que ayuden a mejorar la imagen, la promoción y que los ciudadanos conozcan las actividades que realizamos.

##### Capacitación interna y a productores.

##### Justificación:

La meta fue superada debido a que el IAES a puesto mayor énfasis en la capacitación y la asistencia técnica hacia los productores, lo que ha provocado un ingreso mucho mayor (incluso mayor que la venta de organismos) y que sirvan para solventar cualquier contingencia. Asimismo, los productores tienen mucho mayor acercamiento con el IAES lo que en un mediano plazo reflejara una serie de proyectos que continúan beneficiando al sector y a la productividad del mismo.

#### Foro internacional de acuicultura.

Se participó en el 5° Foro Internacional de Acuicultura. Este foro es marco de importantes eventos de carácter internacional. Se llevó a cabo en Noviembre del 2010 en las instalaciones del Expo Fórum, en esta Ciudad y la organización, logística y atención del stand, estuvo a cargo del IAES, en representación del sector acuícola como parte del Gobierno del Estado.

#### Moluscos Bivalvos.

##### Justificación:

La razón de las bajas metas alcanzadas en las ventas de moluscos bivalvos en semillas y larvas, se debió a que la demanda de este organismo descendió drásticamente por cambio de las políticas de venta que se establecieron con la administración del IAES, afectando la comercialización del insumo biológico de los productores la cual fue programada en cantidad de 47 millones de semilla de ostión japonés, lográndose la producción de 14,250 millones. Otro de los factores fue que no hubo mucha producción, debido a todos los trabajos de infraestructura que se llevaron a cabo

en el CREMES. Lo que se debe recalcar es que la cartera de clientes morosos ha disminuido mucho en el último año (dado que los créditos son muy selectivos) y el IAES se encuentra en mejor estado.

Peces.

Justificación:

El motivo por el cual no se lograron las metas de ventas y/o entregas de peces, está relacionado con la entrega del Centro Piscícola de Cajeme al gobierno federal (dueño original del inmueble), cambiando todo el equipo, insumos y organismos al Centro Acuícola del Estado de Sonora cortando el ciclo de reproducción de las especies manejadas en dichos laboratorios afectando los números productivos en las metas programadas.

Servicios técnicos especializados.

Justificación:

La meta no fue cumplida debido a que con la constante capacitación que han empezado a recibir los productores por parte del IAES, ha logrado que adquieran conocimientos más eficientes. Por otro lado, cada vez, son menos los productores independientes de la iniciativa privada que demandan este tipo de servicios, ya que actualmente sean agrupados en asociaciones y lo que buscan son la elaboración de programas, proyectos y planes completos integrales, los cuales ya llevan integrado este tipo de servicios, y que les sirven para bajar recursos tanto del gobierno federal como del estado.

**META MENOR AL 100%**

**Desarrollo Tecnológico para Impulsar la Diversificación en la Producción de Larvas y Crías de Moluscos Bivalvos en el CREMES.**

# **Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad 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**





# **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	29,945,342.00	29,628,732.14	30,126,231.73		30,876,174.00	
* SUBSIDIO ESTATAL	16,657,266.00	16,340,655.74	16,340,655.73	0.98	15,936,584.00	1.03
* APORTACION FASP	13,288,076.00	13,288,076.40	13,785,576.00	1.04	14,939,590.00	0.92
FEDERALES		0.00	0.00			
PROPIOS		7,423,320.00	7,423,320.00		931,600.00	7.97
OTROS INGRESOS		15,590.00	15,590.00		37,258.00	0.42
<b>TOTAL</b>	<b>29,945,342.00</b>	<b>37,067,642.14</b>	<b>37,565,141.73</b>		<b>31,845,032.00</b>	

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	13,907,741.00	14,545,931.73	15,562,487.69	1.12	15,088,823.00	1.03
2000	5,653,017.00	7,541,647.60	7,476,805.63	1.32	6,175,327.00	1.21
3000	9,659,253.00	12,863,671.90	12,597,278.66	1.30	18,492,068.00	0.68
4000						
5000	725,332.00	882,486.64	816,255.00	1.13	3,461,147.00	0.24
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>29,945,343.00</b>	<b>35,833,737.87</b>	<b>36,452,826.98</b>		<b>43,217,365.00</b>	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

**EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		1,724,008.49	1,724,008.49		875,131.00	1.97
2000		1,163,011.81	1,163,011.81		67,139.00	17.32
3000		3,077,972.67	3,077,972.67		288,983.00	10.65
4000						
5000		104,295.38	104,295.38			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	6,069,288.35	6,069,288.35		1,231,253.00	

**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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,080,881.89	3,105,881.89	3,105,251.62	100.79%
1201	Honorarios y comisiones	2,000,000.00	1,682,308.49	1,673,778.72	83.69%
1301	Prima quinquenal	0.00	102,200.00	101,554.99	
1305	Estimulo al Personal	189,861.50	986,361.50	796,500.00	419.52%
1306	Prima Vacacional y Dominical	199,891.27	199,891.27	167,605.16	83.85%
1307	Gratificaciòn de fin de Año	0.00	0.00	0.00	
1323	Compensaciòn por Ajuste al Calendario	0.00	0.00	0.00	
1324	Compensaciòn por Bono Navideño	0.00	0.00	0.00	
1327	Bono despensa	0.00	0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral	3,105,424.76	3,105,424.76	3,087,887.75	99.44%
1351	Ayuda vivienda	1,446,709.05	1,457,709.05	1,457,646.14	100.76%
1352	Ayuda despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00%
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,500.00	10,500.00	12,000.00	114.29%
1356	Ayuda Energia Electrica	964,471.31	972,471.31	971,762.56	100.76%
1357	Aguinaldo	542,847.94	556,030.17	563,537.70	103.81%
1358	Otros Ingresos nomina	0.00	0.00	0.00	0.00%
1359	Ajuste impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00%
1401	Cuotas por servicio medico	526,607.55	526,607.55	552,514.18	104.92%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	247,811.34	247,811.34	260,003.71	104.92%
1403	Cuota seguro de vida	99.50	99.50	100.90	101.40%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,194.00	1,194.00	1,261.25	105.63%
1405	Pago por pensiones	1,037,111.25	1,037,111.25	1,105,030.70	106.55%
1406	Asignaciòn para prestamo a corto plazo	30,970.80	30,970.80	32,497.91	104.93%
1407	Asignaciòn para prestamo prendario	30,970.80	30,970.80	32,497.91	104.93%
1411	Gastos de infraestructura	61,947.11	61,947.11	64,997.55	104.92%
1412	Gastos de Administraciòn	154,880.11	154,880.11	162,501.23	104.92%
1413	Ayuda gasto funeral	6,192.48	6,192.48	6,496.28	104.91%
1414	Pago spostumo ordinario	0.00	0.00	0.00	
1415	Indemnizaciòn global	24,778.32	24,778.32	25,997.17	104.92%
1502	IMSS	98,975.04	98,975.04	92,594.33	93.55%
1504	INFONAVIT	35,614.97	35,614.97	33,057.23	92.82%
1601	Indemnizaciones	110,000.00	110,000.00	1,255,412.70	1141.28%
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>13,907,741.00</b>	<b>14,545,931.73</b>	<b>15,562,487.69</b>	<b>111.90%</b>
2101	Material de Oficina	224,000.00	220,149.59	206,984.26	92.40%

**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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	Material de Limpieza	147,000.00	164,641.49	160,091.13	108.91%
2103	Material Educativo	131,264.62	131,220.65	127,602.43	97.21%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	173,488.19	133,488.19	129,451.38	74.62%
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	1,799.00	83.48%
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	3,184,077.33	3,887,576.61	3,883,415.74	121.96%
2205	Alimentación de Animales	68,915.00	68,915.00	67,670.00	98.19%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	23,037.31	40,037.31	39,918.48	173.28%
2207	Adquisición de Agua Potable	122,463.73	91,583.73	84,976.16	69.39%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	33,242.59	125,246.92	124,738.27	375.24%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	51,208.00	45,565.75	45,565.75	88.98%
2401	Material de Construcción	70,000.00	402,797.63	402,286.11	574.69%
2402	Estructuras y Manufacturas	236.00	126,888.86	126,272.64	53505.36%
2403	Materiales Complementarios	82,312.18	93,084.51	90,974.79	110.52%
2404	Material Electrico y Electronico	31,197.71	182,237.17	182,162.78	583.90%
2501	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	54,407.35	104,457.35	98,366.30	180.80%
2504	Materiales y Suministros Medicos	0.00	218,143.52	216,526.33	
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	41,600.00	41,600.00	39,828.60	95.74%
2601	Combustible	444,456.18	601,405.80	595,275.28	133.93%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	640,124.84	693,184.56	688,092.97	107.49%
2702	Prendas de Protección	0.00	57,742.00	56,938.60	
2703	Articulos Deportivos	2,990.00	108,685.20	107,868.63	3607.65%
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	
2802	Materiales de Seguridad Publica	124,840.76	840.76	0.00	0.00%
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,653,016.79</b>	<b>7,541,647.60</b>	<b>7,476,805.63</b>	<b>132.26%</b>
3101	Servicio Postal	8,596.67	9,215.89	3,641.66	42.36%
3103	Servicio Telefónico	226,695.64	213,108.96	206,571.36	91.12%
3104	Servicio de Energia Electrica	595,390.30	613,390.30	612,745.00	102.91%
3106	Agua Potable	215,048.00	243,048.00	242,370.00	112.71%
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	19,650.40	92.46%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	7,200.01	25,991.93	20,544.00	285.33%

**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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	62,124.91	81,400.91	80,772.90	130.02%
3301	Asesoría y Capacitación	3,855,358.00	5,453,341.68	5,304,032.80	137.58%
3302	Estudios e Investigaciones	281,555.00	1,551,387.89	1,547,232.89	549.53%
3303	Servicios de Informática	0.00	4,244.00	4,176.00	
3304	Consultorias	57,810.00	6,810.00	0.00	0.00%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	23,116.28	29,416.28	29,348.00	126.96%
3402	Gastos Financieros	58,980.47	65,415.05	40,800.28	69.18%
3403	Seguros y Fianzas	286,500.00	106,507.28	106,449.15	37.16%
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,765.47	7,765.47	7,031.35	147.55%
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	20,299.96	21,299.96	20,836.67	102.64%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	94,880.52	104,880.52	104,609.03	110.25%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	239,400.00	289,823.16	283,305.08	118.34%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	298,914.80	318,935.60	315,693.03	105.61%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	138,765.13	133,834.22	133,827.25	96.44%
3514	Instalaciones	5,865.00	25,892.00	25,892.00	441.47%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	
3601	Impresión de Documentos Oficiales	17,445.49	17,445.49	15,745.58	90.26%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	4,949.88	64,109.88	63,628.19	1285.45%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	
3701	Pasajes	340,051.30	227,591.30	219,329.64	64.50%
3702	Viáticos	341,144.00	370,291.50	369,318.50	108.26%
3703	Gastos de Camino	6,040.00	15,636.30	10,092.60	167.10%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	103,865.07	84,651.07	80,184.45	77.20%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	82,509.52	13,901.52	9,384.40	11.37%
3901	Servicios Asistenciales	39,130.21	37,900.21	37,886.46	96.82%
3903	Cuotas	9,071.00	26,798.00	23,452.00	258.54%
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	
3908	Becas	2,082,456.00	2,542,056.00	2,535,161.00	121.74%
3912	Hospedaje	130,072.30	136,329.53	123,566.99	95.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>9,659,252.93</b>	<b>12,863,671.90</b>	<b>12,597,278.66</b>	<b>130.42%</b>
5101	Mobiliario de Administración	551,550.00	50,981.15	3,897.60	0.71%
5102	Equipo de Administración	19,800.01	560,049.48	559,250.38	2824.50%
5103	Equipo educacional y recreativo	86,084.24	154,084.24	135,736.25	157.68%
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Maquinaria y Equipo Elèctrico	0.00	65,169.96	65,169.96	
5206	Equipo de Computaciòn Electronica	67,897.43	52,201.81	52,200.81	76.88%
5301	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>725,331.68</b>	<b>882,486.64</b>	<b>816,255.00</b>	<b>112.54%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29,945,342.40</b>	<b>35,833,737.87</b>	<b>36,452,826.98</b>	<b>121.73%</b>

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO													
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	05	04	04	01	01				<b>DIRECCION GENERAL</b> <b>SONORA SEGURO</b> <b>COMBATE EFICAZ</b> <b>SEGURIDAD PÚBLICA</b> <b>PREVENIR EL DELITO</b> Coordinar las acciones llevadas a cabo por cada Unidad Administrativa de acuerdo a la organización del Instituto. Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4		4
02	05	04	04	01	01		<b>SECRETARÍA TÉCNICA</b> <b>SONORA SEGURO</b> <b>COMBATE EFICAZ</b> <b>SEGURIDAD PÚBLICA</b> <b>PREVENIR EL DELITO</b> Garantizar la facilitación y coordinación de las actividades inherentes al Instituto y sus Unidades Administrativas Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%	
03	05	04	04	01	01		<b>UNIDAD JURIDICA</b> <b>SONORA SEGURO</b> <b>COMBATE EFICAZ</b> <b>SEGURIDAD PÚBLICA</b> <b>PREVENIR EL DELITO</b> Garantizar que los actos Jurídicos celebrados por el Instituto y de sus Unidades Administrativas se encuentren apegados a la normatividad jurídica existente. Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%	
04	05	04	04	01	01		<b>COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA</b> <b>SONORA SEGURO</b> <b>COMBATE EFICAZ</b> <b>SEGURIDAD PÚBLICA</b> <b>PREVENIR EL DELITO</b> Vigilar que se cumplan las reglas establecidas en el Manual de Normas Disciplinarias del Instituto. Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	232	232	100.00%	
05	05	04					<b>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO</b> <b>SONORA SEGURO</b> <b>COMBATE EFICAZ</b>						

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO												
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	
			04	01		01			<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b> <b>PREVENIR EL DELITO</b> <b>Profesionalizar a las corporaciones policiales del estado y de los municipios, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética para que obtenga el reconocimiento de la sociedad</b> <b>Evaluación del Personal:</b> Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada  <b>Adicionalmente se aplicaron evaluaciones a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado:</b> Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdos del Ministerio Público, Peritos y Policía Estatal Investigadora; así mismo se aplicaron evaluaciones a elementos activos de diversas corporaciones de seguridad Publica Municipal, de los municipios de SUBSEMUN, como son: SAn Luis Rio Colroado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Huatabampo. <b>(EVALUACIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)</b>  <b>Formación Inicial y Actualización :</b> Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada  <b>Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son:</b> Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. <b>(CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)</b>  <b>Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar:</b> Policía Preventivo Municipal Activo  <b>Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo</b> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio  <b>Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral :</b> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito  <b>Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal.- Cursos de Especialización:</b> Jueces y Secretarios de Acuerdos  <b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	Personas	1564	
							<b>Adicionalmente se aplicaron evaluaciones a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado:</b> Ministerios Públicos, Secretarios de Acuerdos del Ministerio Público, Peritos y Policía Estatal Investigadora; así mismo se aplicaron evaluaciones a elementos activos de diversas corporaciones de seguridad Publica Municipal, de los municipios de SUBSEMUN, como son: SAn Luis Rio Colroado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Huatabampo. <b>(EVALUACIONES REALIZADAS NO PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)</b>	Personas		2336	2,336	
						02	<b>Formación Inicial y Actualización :</b> Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada  <b>Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son:</b> Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. <b>(CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)</b>	Personas	2290	4152	4,152	181.31%
							<b>Adicionalmente se capacito a elementos en activo de diversas corporaciones de Seguridad Pública Municipal, de los municipios que se encuentran dentro del Programa SUBSEMUN, como son:</b> Puerto Peñasco, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Navojoa y Benjamin Hill. <b>(CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS NO PROGRAMADOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)</b>	Personas		360	360	
						03	<b>Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar:</b> Policía Preventivo Municipal Activo	Personas	125	125	125	100.00%
						04	<b>Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo</b> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio	Personas	280	296	296	105.71%
						05	<b>Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral :</b> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito	Personas	20	40	40	200.00%
						06	<b>Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal.- Cursos de Especialización:</b> Jueces y Secretarios de Acuerdos	Personas	20	21	21	105.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO													
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	05	04	04	01	01				SONORA SEGURO COMBATE EFICAZ SEGURIDAD PÚBLICA PREVENIR EL DELITO Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.				
	01						Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	12	12	100.00%	
	02						Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%	
	03						Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009	Informe	1	1	1	100.00%	
	04	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2011	Proyecto	1	1	1	100.00%						
	06	02	06	06	01		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO AUSTERO ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados						
	01						Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	Informe	4	4	4	100.00%	

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

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO</b>
--

#### Resultados Generales

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Ejercicio 2010 se obtuvieron ingresos por un monto de 37 millones 565 mil 142 pesos, de los cuales se ejercieron 36 millones 452 mil 827 pesos.

#### **Dirección General**

**Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.-** En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo as 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

#### **Secretaría Técnica**

**Meta 1.- Realizar la programación de actividades encomendadas por el Director General de agendar eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras de trabajo.-** En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración del documento donde se establece la programación de las actividades encomendadas por la Dirección General.

**Meta 2.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.-** En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del instituto.

#### **Unidad Jurídica**

**Meta 1.-** Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionado con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

#### **Comandancia de Instrucción y Disciplina**

**Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina:** Esta meta se cumplió al 100.

#### **Dirección de Investigación y Desarrollo Académico**

**Meta 01.- Evaluación del Personal:** Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta dentro del rubro de evaluación a personal de aspirantes a ingresar como Cadetes a este Instituto, la meta original programada dentro del POA 2010 era de 260 personas a Evaluar, de las cuales se evaluaron a 604 personas, 1037 elementos de empresas de Seguridad Privada; sumando un total de 1641 elementos evaluados, pero adicionalmente se evaluaron a 164 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas para la Promoción de Ascensos y Grados, así mismo se aplicaron 144 evaluaciones de conocimientos generales de la función policial a elementos de Seguridad Pública Municipal de Caborca como parte de los requerimientos de SUBSEMUN; de igual forma se aplicaron 264 evaluaciones toxicológicas a los Cadetes de la Generación 56 de Técnico en Policía; evaluando a un total de 2213 elementos dentro del Programa Operativo Anual, contra la meta original de 1564; obteniendo un avance del 141.5% realizado.

Adicionalmente se evaluaron 1033 elementos de Seguridad Pública Municipal en el rubro de SUBSEMUN, de los Municipios de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta; también se evaluaron a 1303 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo estos a Agentes del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Peritos y Agentes de la Policía Estatal Investigadora, como parte del programa de Certificación y Evaluación 2010 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Evaluando a un total de 2336 personas.

**Meta 2.- Formación Inicial y Actualización:** Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

En esta meta, dentro del programa de capacitación itinerante a elementos de Seguridad Pública Municipal, se capacitaron a 3664 Policías Preventivos Municipales de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Álamos, Rayón, Opodepe, Ures, Baviacora, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacoachi, Querobabi, Arizpe, Cananea, Fronteras, Moctezuma, Cumpas, Divisaderos, Tepache, Nacozari de García, Agua Prieta, Naco, Cananea, Nogales, Imuris, Magdalena de Kino, Santa Anna Benjamín Hill, Altar, Atil, Saric, Tubutama, Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis Rio Colorado con los temas de Armamento y Tiro Policial, Detención y Conducción de Presuntos Responsables, Paradas y Abordajes de Alto Riesgo, Manejo Táctico de Vehículo Policial, Técnicas de Radiocomunicación, Redacción de Informes Policiales, Hechos de Transito, Marco Jurídico de la Función Policial, Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Manejo del Estrés, Fortalecimiento del Autoestima, Ética Policial, Análisis a Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Cultura de la Legalidad, Vialidad y Transito, Uso y Manejo del Bastón Policial, Defensa Personal y Manejo, Operación y Mantenimiento de Armamento; lo anterior contra la meta original anual de 1800 elementos a capacitar; en el rubro de Personal Penitenciario Activo, se capacitaron a 324 elementos de Seguridad y Custodia con los temas de Técnicas y Tácticas Contraemboscadas y Armamento y Tiro; de igual modo se capacitaron a 164 elementos de empresas de Seguridad Privada con los temas de Curso Básico de Instructores, Curso de Media filiación, Curso básico para guardias de Seguridad Privada y Curso de Seguridad a Bienes; capacitando a un total de 4152 personas. Superando la meta al 181.3% contra la meta original anual del POA 2010, programada de 2290 personas.

Adicionalmente y dentro del programa de capacitación para los Municipios de SUBSEMUN se capacitaron a 360 elementos de Seguridad Pública Municipal de Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, y participando también Benjamín Hill, Sonora, con los temas de Fortalecimiento de la Actuación Policial, Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, Grupos Tácticos, Manual Básico del Policía, Prevención del Delito I y II y Alta Dirección.

**Meta 3.- Renivelación Académica:** Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo.

En esta meta se trabajo con el nivel de Preparatoria abierta, en coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, beneficiando a 125 elementos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de Hermosillo, Guaymas y Nogales; cumpliendo con esto al 100% de la meta original programada dentro del POA 2010.

**Meta 4.- Formación Especializada:** Cursos de Formación Especializada en Activo Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Defensores de Oficio.

En esta meta dentro del plan de Estudios de la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ingresaron 4 Agentes Ministerio Público, 13 Secretarios de Acuerdos, 10 personas del ITAMA y 14 de la Defensoría de Oficio, con un total de 41 alumnos, ingresando también **3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 18 Secretarios de Acuerdos.**

De igual forma se impartieron cursos de capacitación especializada con el tema Armamento y Tiro Policial y Técnicas Tácticas Policiales, dirigido a 120 elementos de la Policía Estatal Preventiva; también se capacitaron a 109 elementos de Seguridad Pública Municipal con los temas Cadena de Custodia, Armamento y Tiro Policial e Inteligencia Emocional y Manejo de Crisis; así mismo también en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, se impartió el curso de capacitación especializada con el tema Técnicas de la Entrevista e Interrogatorio Policial Kinésica, con la participación de 26 elementos de la Policía Estatal Investigadora.

Sumando un total de 296 elementos capacitados rebasando al 105.7% contra la meta original Anual del POA 2010.

**Meta 5.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral:** Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito.

Se capacitaron a 20 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 10 Policías Preventivo Municipal, 2 Agentes del Ministerio Público, 5 Secretarios del Ministerio Público y 3 Peritos, con el tema Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales, capacitando a un total de 40 elementos; rebasando al 200% contra la meta programada en el POA 2010.

**Meta 6.- Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores de Justicia en el Ámbito Penal.** Cursos de Especialización: Jueces y Secretarios de Acuerdos.

Estas personas se encuentran cursando la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, **siendo 3 Jueces del Supremo Tribunal de Justicia y 18 Secretarios de Acuerdos, de la misma dependencia STJ.**

Rebasando con ello al 105% la meta original del POA 2010.

#### **Dirección de Programación, Organización y Presupuesto**

**Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración de los informes de los meses de Enero a Diciembre de 2010.

**Meta 2.- Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los Informes Trimestrales de 2010.

**Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2009.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del informe de referencia.

**Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010.-** Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación y evaluaciones a elementos de Seguridad Pública Municipal, por reexpedición de credenciales de identificación, por cobro de inscripción de cadetes y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-10-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, e intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, los asignados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como los Recursos Extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartidos y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal; así mismo se indica que dentro de este informe se contempla el ejercicio de los recursos de las mismas fuentes de ingreso.

Los registros que se presentan en el formato CPO-10-02 "Analítico del Gasto Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Asignación Modificada corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, así como los Recursos extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartido y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal.

Los recursos aportados por FASP se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación y evaluación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, los recursos de Ingresos Propios se van cargando en las partidas por objeto del gasto conforme a las necesidades de operación del Instituto.

Por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Lo anterior no implica que el Presupuesto Original Autorizado se rebase, ya que este solo contempla los recursos vía Subsidio Estatal y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y no los de Ingresos Propios, cabe hacer mención que estas variaciones no impactan en la Estructura Programática.

En la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo se presentará a consideración del Órgano de Gobierno para su aprobación las reprogramaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal a las partidas presupuestarias que no contaban con suficiencia, por lo que se realizaron transferencias con ampliaciones y/o disminuciones para contar con saldos y disponibilidad presupuestal, lo anterior se realizo por la necesidad de concluir satisfactoriamente con los programas propios del Instituto.

### **Órgano de Control y Desarrollo Administrativo**

**Meta 1.- Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones.-** Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este periodo.



# **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	18,182,466	0	0	0%	14,771,327	0.00
FEDERALES	389,531	0	0	0%	0	0.00
PROPIOS	0	6,033	6,033	0%	0	0.00
OTROS INGRESOS	4,890,437	185,326	185,326	4%	4,257,686	4%
<b>TOTAL</b>	<b>23,462,433</b>	<b>191,359</b>	<b>191,359</b>			

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000 (APORTACIONES FOSEG)	23,462,433	21,977,872	21,977,872	94%	125,391,113	18%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>23,462,433</b>	<b>21,977,872</b>	<b>21,977,872</b>			

**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:35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 (APORTACIONES FOSEG)	NISSAUTO SONORA SA DE CV			1,271,261	
6001 (APORTACIONES FOSEG)	SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.C.			16,524	
6002 (APORTACIONES FOSEG)	CLEAR DEFENSE, S.A. DE C.V.			57,132	
6003 (APORTACIONES FOSEG)	ENERVOL POWER CONTROL, S.A DE C.V.			14,057	
6004 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			1,469,906	
6005 (APORTACIONES FOSEG)	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			13,151,116	
6006 (APORTACIONES FOSEG)	NISSAUTO SONORA SA DE CV			566,829	
6007 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			3,550,263	
6008 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8470271			30,139	
6009 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8533488			30,139	
6010 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			173,682	
6011 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8618005			30,139	
6012 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			276,240	
6013 (APORTACIONES FOSEG)	DOFESA AVENTURA S.A. DE C.V.			87,217	
6014 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8698635			30,139	
6015 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			18,694	
6016 (APORTACIONES FOSEG)	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			494,246	
6017 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FOLIO 8790613			30,139	
6018 (APORTACIONES FOSEG)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			208,000	
6019 (APORTACIONES FOSEG)	Honorarios Fiduciarios Factura Fid 10327			30,139	
6020 (APORTACIONES FOSEG)	EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.			285,268	
6021 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10507			31,321	
6022 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10842			31,321	
6023 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 10855			31,321	
6024 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID. NO. 11023			31,321	
6025 (APORTACIONES FOSEG)	HONORARIOS FIDUCIARIOS FACTURA FID NO. 11392			31,321	
		<b>23,462,433</b>	<b>21,977,872</b>	<b>21,977,872</b>	<b>94%</b>

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

ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 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	01	04	A04	01	01				DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS SESIONES DE COMITÉ TECNICO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS	REUNION	4	
				02	01		INFORMES DEL FIDUCIARIO ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	DOCUMENTO	12	12	12	100%
				03	01		CUENTA PUBLICA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1	1	1	100%
					02		INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO	INFORME	4	4	4	100%

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

**ORGANISMO: 35 FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

**Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.**

**I. INGRESOS:**

**1. Programado Original:**

- El saldo inicial por \$23,462,433.00 se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$ 389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de diciembre de 2009: \$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$4,890,436.00.

**2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$23,462,433.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009: \$389,531.00.

Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$18,182,466.00.

Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2009:\$4,890,436.00.

**3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:**

- Se generaron \$185,326.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos federales y estatales Y 6,033.00 por concepto de otros ingresos.

**II. EGRESOS:**

**4. Aplicaciones Patrimoniales:**

- Se realizaron pagos por \$2,977,872.00 (Se anexa relación de gastos) el cual incluye el pago de honorarios cobrados por el fiduciario en el ejercicio.

# **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDOS E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	70,152,913	70,152,756	70,152,756	100%	70,152,228	100%
FEDERALES	280,152,913	280,608,913	280,608,913	100%	280,608,913	100%
PROPIOS	0	0	0	0%	0	0%
OTROS INGRESOS	0	4,877,440	4,877,440	0%	3,416,234	70%
<b>TOTAL</b>	<b>350,305,826</b>	<b>355,639,109</b>	<b>355,639,109</b>			

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000 ( Fondo de Aportaciones FASP)	350,305,826	350,305,826	283,684,468	81%	331,707,184	86%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>						

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$13,500.67	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$56,316.82	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$46,419.97	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$38,745.82	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$38,745.82	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$38,745.82	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$41,085.35	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$47,515.38	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$46,204.53	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$37,829.53	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$37,829.53	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$37,829.53	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$57,079.53	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$49,379.53	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$49,379.53	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$49,380.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$49,379.53	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$49,380.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$37,829.53	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$37,829.53	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$37,829.53	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$37,829.53	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$37,829.53	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$77,269.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$37,829.53	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$163,576.18	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$258,210.64	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$189,222.78	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$241,670.27	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$182,573.41	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$247,583.41	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$202,488.67	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$239,218.15	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$241,301.08	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$231,519.30	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$237,181.12	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$229,801.12	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$234,692.01	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$234,692.01	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$234,692.01	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$258,931.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$246,286.75	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$246,287.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$246,286.75	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$241,395.86	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$236,504.97	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$260,959.42	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$241,395.86	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$469,000.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$247,299.86	
108798	CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388.			-\$8,191.00	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$767,432.54	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$812,837.39	
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$969,925.77	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$1,056,341.48	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$922,489.22	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$1,026,984.06	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$940,648.13	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$916,989.52	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$989,402.84	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$1,075,333.45	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$937,902.21	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$1,051,409.85	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$966,426.36	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$948,945.73	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$936,355.99	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$1,099,851.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$1,197,809.14	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$1,110,835.00	
46837	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 COMPLEMENTARIA FASP			\$5,944.90	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$1,013,880.21	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$1,006,500.21	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$987,743.65	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$945,678.65	
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$1,067,230.22	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$882,818.65	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$957,646.98	
108798	CANCELACION DE 19 DEPOSITOS DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FASP 2010 DE LA OP.60388.			-\$25,104.00	
12868	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 01 FOSEG			\$153,286.07	
12872	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ENE-2010 AL 15-ENE-2010 NUM. 02 FOSEG			\$154,384.97	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12874	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-FEB-2010 AL 15-FEB-2010 NUM. 03 FOSEG			\$175,397.19	
12876	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-FEB-2010 AL 28-FEB-2010 NUM. 04 FOSEG			\$179,154.54	
12877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAR-2010 AL 15-MAR-2010 NUM. 05 FOSEG			\$192,679.86	
12878	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAR-2010 AL 31-MAR-2010 NUM. 06 FOSEG			\$176,034.26	
13859	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2010 AL 15-ABR-2010 NUM. 07 FASP			\$164,484.26	
15714	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2010 AL 30-ABR-2010 NUM. 08 FASP			\$150,164.35	
20280	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-MAY-2010 AL 15-MAY-2010 NUM. 09 FASP			\$156,406.51	
20600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAY-2010 AL 31-MAY-2010 NUM. 10 FASP			\$175,948.11	
26360	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUN-2010 AL 15-JUN-2010 NUM. 11 FASP			\$186,921.51	
26364	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUN-2010 AL 30-JUN-2010 NUM. 12 FASP			\$172,161.51	
29425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2010 AL 15-JUL-2010 NUM. 13 FASP			\$172,161.51	
30249	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2010 AL 31-JUL-2010 NUM. 14 FASP			\$172,161.51	
35050	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2010 AL 15-AGO-2010 NUM. 15 FASP			\$172,161.51	
38322	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2010 AL 31-AGO-2010 NUM. 16 FASP			\$172,162.00	
45141	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2010 AL 15-SEP-2010 NUM. 17 FASP			\$210,261.03	
45149	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2010 AL 30-SEP-2010 NUM. 18 FASP			\$178,106.00	
47157	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2010 AL 15-OCT-2010 NUM. 19 FASP			\$398,830.55	
51712	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2010 AL 31-OCT-2010 NUM. 20 FASP			\$253,954.25	
54594	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2010 AL 15-NOV-2010 NUM. 21 FASP			\$221,354.25	
57179	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2010 AL 30-NOV-2010 NUM. 22 FASP			\$227,299.13	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
60388	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2010 AL 15-DIC-2010 NUM. 23 FASP			\$220,799.34	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$359,093.00	
62452	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2010 AL 31-DIC-2010 NUM. 24 FASP			\$211,984.24	
60639	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA 2010 FASP			\$1,047,651.35	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$110.00	
18057	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN RECIBO ANEXO NO. 152041.			\$2,126.04	
24834	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 24400.			\$5,127.20	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$58.46	
25209	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 502929. LICITACION NO. 55070058-002-10.			\$3,217.91	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$6.90	
31050	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$8,691.97	
31057	COMPRA DE PAPELERÍA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 504222. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$3,087.90	
34346	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 505823. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$2,838.29	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$213.40	
37778	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506859. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,592.49	
37784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 506977. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,346.24	
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$847.26	
49867	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510629. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10			\$5,923.18	
49871	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 510628. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$4,708.82	
49876	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159206. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$8,229.13	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49891	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 510631-505822.			\$1,080.80	
52772	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXANO. 511223. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$7,217.57	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$539.00	
53080	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583.			\$82.12	
53290	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511378, LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$335.17	
53952	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 511384.			\$3,583.23	
53956	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 511591-511419. LICITACION NO. 55070058-002-10.			\$3,958.05	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$139.50	
55743	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$3,932.39	
55774	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$1,505.78	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11.50	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$23.20	
19437	REPOSICION DE GASTOS 002/010			\$6,264.00	
20102	PAGO FACTURA 317			\$5,800.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$4,367.68	
23443	FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA .			\$467.69	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$817.08	
28189	FACTURA 6198 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA.			\$382.80	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$15,315.75	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$5,250.39	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$220.00	
30699	PAGO DE LAS FACTURAS 204629 204630 204634 204624 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$11,936.36	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30713	PAGO DE LAS FACTURAS 209227 209255 209226 NO.DE LICITACION 55070058-002-10			\$6,578.01	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$2,908.05	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$17,135.67	
30819	PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10			\$8,835.22	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$9,209.05	
30821	PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10			\$1,399.13	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,262.00	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$19,772.78	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$137.80	
31716	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS NO. 214188, 214248, 214264; LICITACION 55070058-002-10			\$12,605.33	
32377	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10			\$731.48	
35207	PAGO DE LA FACTURA 153596 POR PAPELERIA NUM DE LICITACION 55070058-002-10			\$9,382.06	
37119	PAGO A PROVEEDOR POR IMPRESION DE TRAJETAS DE PRESENTACION; FACTURA 24516			\$5,220.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$200.50	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$534.05	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$336.47	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$243.83	
43836	PAGO FACTURA 541, COMPRA DE PAPELERIA			\$34,800.00	
46220	PAGO DE LA FACTURA 378 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.			\$22,736.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$51.00	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$133.40	
47900	PAGO A PROVEEDOR, PAPELERIA PARA LOS C4 S LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 212036, 212037, 212039, 212041			\$37,316.26	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47950	PAGO A PROVEEDOR POR PAPELERIA, LICITACION NO. 55070058-002-10; FACTURAS: 216559,216557,219932,219828,220070,220065,221227			\$31,548.80	
48082	PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551.			\$4,871.43	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$124.00	
48881	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS C4 DEL ESTADO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS: 222569, 219559, 219560, 222606.			\$9,586.20	
48919	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10.			\$1,988.63	
48928	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559			\$7,344.76	
49405	PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 8609, 8610			\$21,402.00	
49759	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LOS C4 DEL ESTASO; FACTURAS: 222994, 222996,222999, 223003, 223005, 223178. LICITACION 55070058-002-10			\$19,815.92	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$2,796.91	
52969	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL C4 LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS. 223570, 223571			\$5,731.99	
53069	PAGO A PRVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922.			\$893.13	
53131	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577			\$683.47	
53496	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NAVOJOA; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 216560.			\$4,527.42	
54665	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480			\$14,092.79	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$11,840.03	
55382	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481			\$2,075.62	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$9,933.26	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
58719	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 HILLO; LICITACION 55070058-002-10; FACTURAS 160801, 160800.			\$9,072.63	
58904	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799			\$2,650.60	
58942	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA, LICITACION: 55070058-002-10; FACTURAS: 225478, 225489, 225483, 225482,			\$26,629.22	
59919	PAGO DE LA FACTURA 220740 Y 219883 LICITACION 55070058-02-10			\$16,181.02	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$3,300.75	
21138	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333			\$2,083.78	
24145	PAGO DE DISEÑOS Y CARTAS DE COMPROMISO PARA CIUDADANOS Y DE LETREROS DE LA FACTURAS 5993, 5994			\$6,867.20	
30539	FACTURA 153906, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA.			\$4,720.49	
30543	FACTURA 153909, NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,616.66	
30566	FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$3,625.00	
32066	FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$4,657.98	
38136	FACTURAS 530 Y 531 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA			\$40,716.00	
41414	PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$7,836.39	
41604	PAGO DE LA FACTURA 214247 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$1,862.50	
42945	PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$757.19	
43889	PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$3,254.07	
49094	PAGO DE LA FACTURA 221167 LICITACION 55070058-002-10			\$50.10	
49107	PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10			\$1,967.36	
51088	PAGO DE FACTURAS 223205,223292,223305 LICITACION 55070058-002-10			\$9,417.59	
51785	PAGO DE LAS FACTURAS 158281 Y 158492 LICITACION 55070058-002-10			\$4,082.62	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53659	PAGO DE LAS FACTURAS 224896,,224888, 224891 LICITACION-55070058-002-10			\$16,590.02	
53664	PAGO DE LA FACTURA 159256 LICITACION 55070058-002-10			\$1,740.00	
54165	PAGO DE LAS FACTURAS 159220 Y 159221 LICITACION 55070058-002-10			\$4,612.50	
55182	PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10			\$637.00	
55193	PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10			\$1,087.48	
55204	PAGO DE LA FACTURA 225130 LICITACION 50070058-002-10			\$5,437.35	
55216	PAGO DE LA FACTURA 225018 LICITACION 55070058-002-10			\$1,188.97	
58150	PAGO DE LA FACTURA 225183, CON NUMERO DE LICIAION 55070058-002-10			\$751.82	
60031	PAGO DE LA FACTURA 161245,161243,161237 LICTACION 55070058-02-10			\$4,314.67	
62505	PAGO DE LA FACTURA 161242 Y 161241 LICITACION 55070058-02-10			\$776.29	
12589	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$546.00	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$546.00	
28531	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-093 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$39.80	
11110	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365.			\$3,966.41	
11989	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148444.			\$2,892.73	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$123.19	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,953.60	
34348	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155655.			\$1,293.74	
36471	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156242.			\$3,303.56	
37762	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156750-156051.			\$4,661.97	
42121	COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053.			\$164.25	
48405	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015.			\$722.68	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53293	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117.			\$658.30	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$578.44	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,246.45	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,513.22	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$175.53	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$121.10	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$77.20	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$88.46	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$141.52	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$176.90	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$353.80	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$530.69	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$95.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$147.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$595.44	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$30.00	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$82.13	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$95.00	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$177.71	
54665	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225480			\$533.14	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$373.97	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4- FACTURA: 27891			\$3,497.40	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$142.17	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$533.14	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$860.37	
11135	COMPRA DE TINTAS SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 544.			\$3,191.91	
12303	COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016.			\$6,000.00	
16733	COMPRA DE TONER Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 151032.			\$5,549.44	
24819	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152975.			\$7,018.00	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$2,240.65	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$110.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$965.00	
37789	COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155791.			\$9,024.80	
41120	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA M20, SGUN FACTURA ANEXA NO. 0706.			\$1,529.87	
42094	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754.			\$5,856.53	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$513.80	
46007	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 156800 Y 157849.			\$4,869.09	
52888	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXANO. 47178.			\$3,572.80	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,007.47	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$225.00	
55697	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y FOTORECEPTOR PARA COPIADORA M20, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159023 Y 157572.			\$9,483.00	
55700	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157566.			\$8,758.00	
55702	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 157568.			\$8,323.00	
55707	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159473.			\$9,662.80	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55711	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159089.			\$9,239.40	
55712	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 158251.			\$9,375.12	
55714	COMPRA DE CARTUCHOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159019.			\$8,510.92	
55715	COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155806.			\$8,391.44	
55718	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 155906.			\$9,964.40	
55723	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157549-160096.			\$7,906.56	
55728	COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037.			\$6,322.00	
55736	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159208. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$5,921.79	
55743	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159207. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$1,432.59	
55774	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160511. LICITACIÓN NO. 55070058-002-10.			\$2,967.28	
58020	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MLT-D209S, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 161146.			\$9,762.56	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$589.02	
21138	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADOS DE LA FACT 66333			\$578.19	
30566	FACTURA 153084 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$10,219.59	
32066	FACTURA 153628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$9,618.72	
38134	FACTURAS 217163 Y 216678 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$14,319.33	
38458	PAGO DE FACTURA 46E Y 47E			\$77,464.80	
41414	PAGO DE LA FACTURA 153627 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10.			\$35,460.00	
42945	PAGO DE LA FACTURA 220743 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$14,639.72	
51822	PAGO DE LAS FACTURAS 157786,158282,158491,LICTACION 55070058-002-10			\$33,771.08	
53637	PAGO DE LA FACTURA 224893 LICITACION 55070058-002-10			\$3,864.17	
55213	PAGO DE LA FACTURA 221232 LICITACION 55070058-002-10			\$24,625.23	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
58093	PAGO DE LA FACTURA 98E POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS.			\$77,174.80	
49107	PAGO FACTURA 157741. LICITACION PUBLICA NO 55070058-002-10			\$6,907.80	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$139.20	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$18.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$41,991.59	
23443	FACTURA 207139 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA .			\$15,141.69	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$3,763.04	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$2,847.80	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$11,662.80	
30066	PAGO FACTURAS 212042,212043, LICITACION NUMERO 55070058-002-10			\$11,687.29	
30510	PAGO DE LAS FACTURAS 152633,152511,153879 NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$22,781.19	
32376	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214249; LICITACION 55070058-0002-10			\$13,643.16	
32377	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 214271 Y 214263; LICITACION 55070058-002-10			\$8,117.13	
33719	PAGO DE LA FACTURA 204674 55070058-002-10			\$6,922.36	
33722	PAGO DE LA FACTURA 153878 LICITACION 55070058-002-10			\$9,835.62	
44779	PAGO DE FACTURA NO. 219495, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISTINTOS TONERS, CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$132,105.24	
48082	PAGO A PROVEEDOR BAJO LA LICITACION NO. 55070058-002-10, PAPELERIA NECESARIA PARA LA OPERACION DEL CAT DEL C4 HILLO; FACTURAS: 219550, 219551.			\$11,687.29	
48454	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$53.00	
51305	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE IMPRESION DEL C4; LICITACION 55070058-002-10. FACTURA: 219555			\$17,539.30	
53069	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C4 NOG.; LICITACION: 55070058-002-10; FACTURA: 224922.			\$26,302.52	
53131	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAPELERIA DEL C4 OBR.; LICITACION 55070058-002-10, FACTURA: 219577			\$12,856.68	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55373	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 222993.			\$31,338.92	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$6,273.23	
55382	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225481			\$1,568.31	
58924	PAGO A PROVVEDOR POR MATERIAL PARA COFFE BREAK DEL C4 HILLO; FACTURA: 158747, LICITACION 55070058-002-10.			\$7,888.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,328.00	
12303	COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 148016.			\$1,006.40	
25191	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 153849.			\$4,371.35	
42094	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157473-155754.			\$3,701.87	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$122.05	
20192	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 152599.			\$2,557.30	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$2,613.60	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$423.20	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$1,119.94	
28061	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 154370.			\$2,126.40	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$730.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$319.00	
37768	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 156751.			\$3,967.66	
74526	APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1720/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010.			\$480.00	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,630.10	
46032	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473.			\$4,253.70	
48405	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 159090-159015.			\$2,917.80	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$1,437.60	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$946.00	
53293	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160116 Y 160117.			\$3,018.00	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$5,154.60	
53907	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160319.			\$9,914.10	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,590.70	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,551.05	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$2,602.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$378.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$153.00	
21074	PAGO DE LA FACTURA 152594 COMPRA DE REFRESCO.			\$1,809.60	
23415	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4			\$4,061.00	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$770.30	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$322.87	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,757.00	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$5,254.60	
35366	FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION.			\$612.48	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$500.91	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$840.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$2,905.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$721.50	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$944.26	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$124.84	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$108.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$378.90	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$4,106.40	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$2,762.50	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$192.79	
58904	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICON DE MATERIALES; FACTURAS:160798, 160799			\$6,602.90	
59933	PAGO DE LAS FACTURAS 159274 Y 159275 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL			\$2,374.68	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$10,343.85	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$4,600.35	
41416	PAGO DE LAS FACTURAS 156894 Y 156895 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$600.88	
51006	PAGO DE LAS FACTURAS 158781, 158769, 158768			\$2,374.66	
51031	PAGO DE FACTURA 157713,157781,157712			\$1,450.18	
54168	PAGO DE LAS FACTURAS 159276 Y 159277			\$1,505.36	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,723.00	
57958	PAGO DE LA FACTURA 157804 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			\$1,557.80	
11110	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE UTENSILIOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 148011-150365.			\$301.14	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$40.15	
20199	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 152445-152447.			\$183.39	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$18.35	
42121	COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y FILTROS PARA CAFETERA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157687 Y 156053.			\$320.97	
46032	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 158254, 158474 Y 158473.			\$278.40	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$348.00	
53893	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 160216-160219.			\$577.38	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$166.95	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$47.95	
27949	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE FR24 SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$450.00	
28377	PAGO DE FACTURA 19917-17130 COMPRA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICIA ESTASL			\$261.00	
34646	PAGO DE FACTURA 40628 DE UTENCILIOS PARA ALIMENTACION PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$672.80	
45156	PAGO DE FACTURA 12709 PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$7,206.24	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$33,016.50	
98578	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-128/2010, DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010.			-\$7,917.24	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$33,016.50	
23415	PAGO A PROVEEDOR FACTURAS 152036,152037 COFETERIA C4			\$613.81	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$124.67	
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$202.88	
35366	FACTURA 153817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION.			\$337.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$63.50	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$1,106.00	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$1,233.60	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$165.00	
30144	COMPRA DE AGUA POTABLE, SEGUN FATURA ANEXA NO. 1823			\$3,248.92	
36468	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2051, PARA LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN 2010.			\$3,507.84	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$37.50	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$512.00	
54883	COMPRA DE 500 BOTTILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML., SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2462.			\$1,740.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$1,095.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$2,728.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$1,745.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$141.25	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$1,056.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$440.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$400.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$440.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$108.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$144.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$1,320.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$538.40	
47787	PAGO A PROVEEDOR, REQUERIMIENTOS DE CAFETERIA DEL C4.; FACTURAS: 157748, 1577750			\$1,517.28	
48536	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA: 2033			\$6,477.72	
53000	PAGO A PROVEEDOR, POR COFFE BREAK DEL C4 HERMOSILLO; FACTURAS 159724, 159725, 159726			\$1,517.28	
53485	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA; FACTURA:2342			\$7,475.04	
54232	PAGO A PROVEEDOR POR AGUA EMBOTELLADA PARA EL C4; FACTURA: 2435			\$5,874.20	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$308.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$2,084.00	
12171	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-034 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$271.05	
14283	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-045 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$80.01	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$351.06	
25241	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-085 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$155.26	
18926	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-055 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$856.48	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$856.48	
25236	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-084 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$67.01	
35728	REPOSICION DE GASTOS QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA			\$10,846.00	
39173	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-121 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$666.00	
21189	SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292.			\$783.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$249.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$48.00	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$174.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$250.00	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$42.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$1,983.38	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$26.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$426.95	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$204.34	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$20,955.40	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRAS DE PAPELERIA			\$971.48	
24207	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 8165			\$3,770.00	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$5,102.14	
27028	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027			\$30,102.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$3,595.98	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$366.56	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$192.05	
30058	PAGO FACTURAS 212048,212049,212050,LICITACION PUBLICA NUMERO 55070058-002-10			\$398.46	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$1,429.74	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$978.02	
30819	PAGO DE LA FACTURAS 204621 204644 NO DE LICITACION 55070058-002-10			\$222.72	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$996.00	
30899	PAGO DE LAS FACTURAS 207138 204623 PAPELERIA NUMERO DE LICITACION 22700858-002-10			\$605.28	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$2,898.26	
35644	PAGO A PROVEEDOR; FACTURA 11481			\$14,575.49	
36050	FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION.			\$27,509.40	
36178	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS PARA DIADEMAS DEL AREA DE OPERACION DEL 066; FACTURA 8227.			\$16,652.30	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$231.76	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$36,690.50	
36236	PAGO A PROVEEDOR POR COMORA ED BATERIA PARA PLANTA DE EMERGECCIA EN CERRO PRIETO; FACTURA 12341			\$2,436.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$325.45	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$378.35	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$34,705.00	
40826	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224.			\$1,866.21	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$154.02	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$116.00	
44108	PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953.			\$313.20	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$3,029.43	
46322	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION; FACTURA 10959			\$6,715.07	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$113.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$423.23	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$128.80	
46626	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ABATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE UN SITIO RE REPECION DE RADIIO; FACTURA: 12340			\$2,436.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$442.00	
46667	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REACTIVACION DE BATERIAS PARA RADIOS G2; FACTURA: 13103			\$10,776.17	
47769	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIOPARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987.			\$1,740.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$316.41	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$3,168.80	
51989	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESRARIOS PARA REALIZAR MANTTO. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27892.			\$34,724.60	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$50,937.34	
52078	PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191.			\$81,699.96	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52958	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTTO. A SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4.; FACTURA 27894			\$1,131.58	
54212	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE FILTROS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA MANTENIMIENTO DE SITIOS DE REPETICION DE RADIOCOMUNICACION DEL C4, FACTURA: 1864			\$5,104.00	
54235	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO ASITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA: 27691			\$3,480.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$487.47	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURA: 27891			\$24,075.22	
54692	PAGO A PROVEDOR POR AQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895.			\$6,705.96	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$4,988.00	
57952	PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445			\$3,248.00	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$113,923.17	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,374.15	
13254	PAGO FACTURA 118			\$150.80	
21069	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 524 POR LA COMPRA DE UN ROTOMARTILLO			\$3,278.16	
43889	PAGO DE LA FACTURA 219823 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10			\$341.73	
55193	PAGO DE FACTURA 159252 LICITACION 55070058-002-10			\$171.10	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$839.09	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDRAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$5,099.99	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$2,128.00	
49824	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 159471, 159472, 158871, 159024			\$1,340.96	
53080	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. 159583.			\$1,676.20	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$320.01	
55728	COMPRA DE CARTUCHOS Y JUMP-DRIVE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 160037.			\$1,676.20	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$2,776.28	
20104	PAGO FACTURA 711, COMPRA DE 6 MICROSOFT WIRELESS			\$6,890.40	
20105	PAGO FACTURA 595 COMPRA DE 5 MEMORIAS USB			\$3,149.40	
20107	PAGO FACTURA 599, COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 32 GB			\$8,467.71	
20670	TRES FACTURAS, POR CONCEPTO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES.			\$7,772.00	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$23,751.00	
21849	PAGO DE LAS FACTURAS 209239,209252,209232,209550,209240.COMPRA DE PAPELERIA			\$567.45	
22175	PAGO FACTURA 079			\$22,120.16	
25455	PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACTURA 092			\$17,626.49	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$999.00	
27631	REPOSICION DE GASTOS. FACTURA 0239418			\$1,754.03	
28100	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			\$12,980.40	
29543	PAGO A PROVEEDOR: FACTURA 752.			\$5,498.40	
29553	PAGO A PROVEEDOR; FACTUTA 10902.			\$3,967.78	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,403.21	
30821	PAGO DE LA FACTURA 204642 NO LICITACION 5570058-002-10			\$1,776.89	
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$1,234.23	
31473	FACTURA 493 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT DE INSTALACION PARA PATRULLAS.			\$10,053.60	
31475	FACTURA 085 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO.			\$18,149.67	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$1,449.12	
32785	PAGO DE LA FACTURA 0768			\$15,686.68	
32791	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 701			\$18,321.96	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$4,380.20	
39220	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPON DE COMPUTO DE LA FACTURA 107			\$66,421.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$1,972.00	
46216	PAGO DE LA FACTURA 0796 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA.			\$19,435.80	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$147.49	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$59.00	
46661	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MEMORIAS PARA AUMENTAR RENDIMIENTO DE EQUIPO DE BASE DE DATOS.FACTURA: 8488			\$18,560.00	
47769	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL NECESARIO PARA DAR SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL C4; FACTURAS: 8509, 8445,7987.			\$7,919.32	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$355.99	
48555	PAGO DE LA FACTURA 117 A POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPO DE COMPUTO.			\$55,691.50	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$686.77	
48919	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4. FACTURA: 219560; LICITACION 55070058-002-10.			\$2,180.50	
48928	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4 NOGALES LICITACION 55070058-002-10; FACTURA:219559			\$594.87	
54286	PAGO DE LA FACTURA 807			\$19,717.68	
55378	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225488			\$594.87	
55403	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL C4; LICITACION 55070058-002-10; FACTURA: 225479, 225477, 225487			\$1,189.74	
59306	PAGO DE LA FCTURA 843 Y 845			\$100,369.00	
62570	PAGO DE LA FACTURA 33611.			\$6,472.80	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,692.01	
13254	PAGO FACTURA 118			\$7,506.16	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$759.09	
38458	PAGO DE FACTURA 46E Y 47E			\$13,906.08	
55182	PAGO DE LA FACTURA 224894 LICTACION55070058-002-10			\$1,981.51	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$101.70	
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$7,192.00	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$255.20	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$165.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$558.76	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$264.48	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$632.06	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$155.22	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$99.90	
52078	PAGO A PROVEEDOR POR ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA A LA SESP.; FACTURAS: 6189, 6192, 6190, 6191.			\$3,869.76	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$124.35	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$214.60	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$581.40	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,670.40	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$265.00	
22397	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 604			\$2,784.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-004-10			\$1,225.61	
42428	PAGO A PROVEEDOR POR ENMARCADO MISION Y POLITICAS DE C4 ; FACTURA 5198			\$2,864.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10			\$851.00	
54216	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE LETREROS DE SEÑALAMEINTO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE PROTECCION CIVIL EN EL C4; FACTURA: 27896			\$1,495.24	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$150.90	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$4,315.20	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$650.06	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,600.80	
13254	PAGO FACTURA 118			\$4,343.04	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$178.33	
51016	PAGO DE LA FACTURA 157779			\$394.98	
51056	PAGO DE LA FACTURA 157782			\$561.90	
59085	PAGO DE LA FACTURA 27786 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			\$17,524.12	
59438	PAGO DE LA FACTURA 157802			\$1,222.75	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,608.20	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$122.10	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$564.08	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$727.05	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$100.92	
26833	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION PARA RADIO BASES; FACTURA 4349.			\$1,252.80	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$25.48	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$808.17	
31063	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE FOCOS DE ILUMINACION DEL C4 SONORA; FACTURA 51372			\$2,668.00	
35576	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCION DE MANTO. CORRECTIVO EBNPLANTA DE EMERGENCIA EN SITIO ONTEME; FACTURA 12330			\$3,596.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$190.25	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$1,036.10	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$183.86	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$731.65	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,406.09	
42405	PAGO A PROVEEDOR POR REFACCIONES; FACTURA 5401			\$3,068.78	
44146	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SITIOS DE REPETICION DEL C4; FACTURA 900			\$311.95	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$15.52	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$180.00	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$2,909.28	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$68.03	
54692	PAGO A PROVEDOR POR ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTTO. PARA SITIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL C4; FACTURAS: 27895.			\$5,801.16	
58138	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES DE C4 HILLO, C4 NOG. Y C4 OBR.; FACTURA: 13362			\$5,855.97	
62513	PAGO DE LA FACTURA 86757 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			\$11,373.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,362.55	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$31,366.40	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$15,010.40	
53499	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$67,915.68	
57567	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$19,024.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$209,032.00	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$1,450.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$516.38	
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$1,461.60	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$4,553.00	
56103	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$221,560.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$148,609.92	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION			\$24,841.40	
53493	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$257,562.92	
53497	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$123,145.60	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53499	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$98,984.40	
56103	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$313,258.00	
56106	ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$205,865.20	
56496	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$199,056.00	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$897,283.20	
36479	PAGO DE FACTURA NO. 0126 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CILINDROS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/006/010, SEGUN DICTAMEN PGJE-FASP-2010-06.			\$170,288.00	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$6,113.20	
45769	PAGO DE FACTURA 63878 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL CERESO DE HERMOSILLO I			\$9,655.38	
100982	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP-133/2010 DE LA SECRETARIA DE EGRESOS, NOVIEMBRE 2010.			-\$9,655.38	
30441	FACTURAS: 19393, 19412, 18329, 18124, 18575 Y 18703. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$5,923.96	
35219	PAGO DE FACTURAS: 18899, 20269 Y 20023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$1,829.63	
35226	PAGO POR FACTURAS: 1547, 1555, 1907, 1909, 2250, 2252, 2254, 23336, 23380, 23475, 23445, 35124, Y 35178. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$6,747.49	
56812	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL FASP FACTURAS 26066.21858,26537,26288,			\$5,059.15	
57934	PAGO DE LAS FACTURAS 27360, 26987 Y 26810. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$1,659.80	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59019	PAGO DE LA FACTURA 39627			\$434.54	
11891	VALES DE GASOLINA PARA LAS COORDINACIONES REGIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 14931.			\$26,015.00	
11932	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 21944-31231-31314-31285.			\$8,202.73	
12288	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30663 Y 30709.			\$8,433.73	
12290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30794-30883-19126-19195-17767.			\$9,722.56	
12292	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30585-30998.			\$9,422.38	
12293	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 19328-26717-26926.			\$1,936.97	
12297	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 30382-30438-17181-26281-30472-18829-21544-26353-17326-18958-17518.			\$8,401.05	
12299	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 23374-22877-21587-20999.			\$2,407.04	
12301	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 60962-60687-60686-61189-61429.			\$9,023.45	
14037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31457-19572-27160-31393.			\$4,729.91	
14772	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31579-19673-31647-20016.			\$6,051.07	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,836.88	
16728	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62341-62340.			\$968.80	
16729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31694-19717-22156-31800.			\$3,241.45	
16731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 27251-31714-27338.			\$3,700.01	
16739	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31836-31873-22201.			\$2,581.40	
17091	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 62567-62566-62762.			\$3,460.35	
17102	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26422-26998.			\$3,678.59	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31947-22271.			\$2,657.48	
18208	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,039.95	
18245	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS.			\$250.00	
24795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33192-33396-33167-33330-33233.			\$5,704.84	
24797	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33437-33464-33520-33577.			\$5,303.35	
24799	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33614-28848-33663-21280-33688-33743.			\$4,032.59	
25261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64307-64306.			\$1,898.75	
25269	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 21431-33858-33823-22911-29070-21467-33936-33893-34007.			\$4,443.01	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$3,104.00	
26928	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 33979-21529-34057-21630.			\$3,625.45	
26931	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34166-2161-29358-34198.			\$3,336.66	
26935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 623-700.			\$961.97	
26959	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 30381.			\$1,049.64	
26970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 64060.			\$585.35	
28054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 29426-34369-34321-34282-2181.			\$2,761.54	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$700.00	
28924	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS DE COMBUSTIBLES ANEXAS			\$2,300.04	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$100.00	
30933	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2603-23230-34723-22088-34748-23283-29900.			\$3,410.06	
30934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31989-31431.			\$1,350.83	
30937	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 69035-69400.			\$2,231.16	
30938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 801-857.			\$1,518.47	
30941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 64539-64540-64910-64911-65070-65071-65268.			\$3,938.40	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22224-34878-34815-34932.			\$4,095.26	
30947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34426-23128-19847-34490-34545-34612.			\$5,734.59	
31566	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 47471.			\$3,683.91	
32976	CONSUMO DE GASOLINA SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 22576-35403-35450-35478-35514-30534-22671.			\$3,632.11	
32980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35639-35607-35541-22808.			\$3,407.05	
32984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35122-23433-35185-35219-30296-22479-35267-35303.			\$4,251.13	
32987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 34977-35035-23396-20200-35083.			\$4,650.26	
33206	250 VALES DE GASOLINA, SEGÚ FACTURA ANEXA NO. IE 16357.			\$26,015.00	
34352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACURA ANEXA NO. 47688.			\$1,764.41	
34706	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 35754-35928-35859-35705.			\$1,962.20	
34707	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6905-6903.			\$990.35	
34711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 84606-84962.			\$4,366.94	
34712	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 926. DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SON.			\$621.81	
34714	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 70096.			\$593.22	
34715	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 33598.			\$951.30	
36557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 36290.			\$1,855.99	
37742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36327-36391-23731.			\$2,643.00	
38367	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA SEGUN FACTURA ANEXA NO. IE 20638.			\$26,015.00	
40649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS. NO. 971-1026.			\$1,901.65	
41111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 31906-21301-37045-37011-23882-23914.			\$5,401.79	
41115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36987-36766-24047-36947.			\$5,394.93	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41125	CONSUMO DE COMBUTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36606-36605-36604.			\$2,338.36	
41742	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37082-24138-24105-37206-32100-37239-32075-24237-21512-37268.			\$8,381.23	
41872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CAJEME, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 085389 Y 085454.			\$3,650.36	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$400.01	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,180.23	
42802	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37292-37370.			\$3,124.44	
43641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 085607.			\$2,419.30	
43645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37500-24394-37451-24359-37402.			\$4,499.73	
43647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7016-6983.			\$1,561.15	
43651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 37667.			\$1,633.03	
43652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 70828 Y 71744.			\$1,715.26	
44057	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 37609-37528-37480.			\$3,074.04	
47223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 24913-22007-38154-38186-32930.			\$3,868.46	
47226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 36899-39044.			\$1,669.22	
47229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 72707-72706.			\$1,576.37	
48093	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38213-32960-38244-25008.			\$3,338.57	
48094	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 72975.			\$1,869.69	
48348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25043-25079-38306-33034-38417.			\$4,790.15	
49122	CONSUMO COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 73345			\$1,824.92	
49157	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NÚMERO 24801, 33174, 38483, 38446, 22212, 38530 Y 38513			\$7,579.53	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49161	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA 11871227			\$1,503.57	
49168	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, COORDINACIÓN CAJEME, SEGUN FACTURA ANEXA 086001			\$1,525.97	
49852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS 22239, 25310, 38624, 25355			\$2,383.80	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,670.05	
49896	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41117.			\$430.00	
52163	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38684-38705-38754- 25459-33472-25007-33423-25491-1693-25387-22370-1694-38784-38871-25538.			\$8,661.60	
52616	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGUN FACTURA ANEXA 23104.			\$26,015.00	
53124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74038-73571.			\$2,192.14	
53128	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 086353-086367.			\$3,446.69	
53135	CONSUMO DE COBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 38989-25706-1731-38917- 38948.			\$4,285.50	
53139	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTUYRAS ANEXAS NO. 40431-40963.			\$840.18	
53292	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 53650, DE LA COORDINACION REGIONAL DE S.L.R.C.			\$692.21	
53790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 26532-26060.			\$4,176.93	
53798	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 40970-40968.			\$1,116.07	
53800	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1297.			\$792.57	
53884	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 7205.			\$295.65	
53890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 25738-33735-38888- 39014-33660.			\$3,096.69	
54691	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39115-39136-33769- 25816-39162-39203-25892-39232-39270-39350.			\$9,826.31	
54881	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE NAVOJOA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74240.			\$1,123.16	
54888	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE CABORCA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 41505.			\$1,068.19	
55746	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 42047.			\$1,014.52	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55749	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 74552.			\$1,315.34	
55753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 39444-25310-33984-26045-25363-34020-39369-34052-26081-39483.			\$6,968.72	
58003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 7252-7344-7337-7338.			\$2,537.15	
58004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 42862.			\$754.68	
58005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 086669.			\$2,706.51	
58007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE AGUA PRIETA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1352.			\$477.83	
58008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 74832 Y 75112.			\$1,625.24	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,400.00	
58598	COMPRA DE 250 VALES DE GASOLINA, SEGÚN FACTURA ANEXA IE 24219			\$26,015.00	
58606	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 40025, 34540, 39962, 39881, 34433, 34432, 25602, 26440, 39991 Y 26469			\$4,366.84	
58809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 27358 Y 26983			\$5,447.23	
18498	PAGO DE FACTURA NO. 15936 PAGO DE COMBUSTIBLE C-4			\$41,624.00	
19055	PAGO DE FACTURA 18695,27529,22336,22327,20317,20311			\$8,894.83	
19179	PAGO DE FACTURAS 26425, 27001, 27002			\$3,384.68	
19275	PAGO DE FACTURAS 18603, 31954, 20283, 20280, 31955, 22285, 20250, 22268			\$8,251.78	
19300	PAGO DE FACTURAS 32096, 32104, 32461, 32476, 32490, 32493, 20474,20472, 20495, 20490, 32072			\$15,734.16	
19302	PAGO DE FACTURAS 32524, 32514, 20515, 32076, 22346, 22372, 20391			\$7,493.90	
19303	PAGO DE FACTURAS 20386, 20408, 18728, 18746, 27574, 27571, 20440			\$6,067.80	
20610	REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA DEL C4			\$5,398.62	
20689	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4			\$3,406.37	
20885	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 OBREGON			\$1,858.80	
20938	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$1,655.00	
23062	PAGO A PROVEEDOR, POR FACTURAS 22260, 20266, 20226, 20235, 22295, 27388, 27390, 27471			\$9,372.29	
23418	REPOSICION DE GASTOS DE GASOLINA C4 HERMOSILLO (1A). FACTURAS: 147331, 146794, 146766, 147324, 147343, 147118, 43265, 82624, 35599 Y 23951.			\$4,450.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25302	PAGO A PROVEEDOR DE VALES DE GASOLINA; FACTURA AK-6440			\$20,928.00	
25420	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 18085, 18122			\$5,671.36	
25463	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CONTROL NET; FACTURAS 28826, 28326, 27540, 27541, 27807, 27808			\$3,750.92	
25487	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET; FACTURAS 625, 630			\$979.86	
26877	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTROL NET DEL C4			\$9,473.20	
27502	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL C4 FACTURAS: 345721, 342732, 23544, 2343, 2417, 47412, 173891, 350011, 196843, 2375, 17723, 22834, 144889, 130833, 10334, 32386, 18365, 26971, 1448221, 413636			\$8,369.28	
36045	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VARIOS			\$5,193.21	
37957	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE GASOLINA; FACTURAS 65271,65315, 65903, 64312, 64313, 64068, 64546, 64555, 64558, 64559.			\$7,329.78	
38150	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 18569, 19386, 19403, 18321, 18322, 18694, 18695, 18696, 18944, 20056, 20044, 20031, 20014, 20261,			\$56,682.94	
38155	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 20971, 20944, 22698, 20972, 21041, 33338, 19116, 21049, 33311, 33315, 21141, 22675, 21073, 22726, 28616, 33405, 33434, 33456, 33468, 19175			\$15,813.46	
38170	COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS 31158, 31225, 23303, 31131, 23267, 23336, 31187, 36076, 23239, 23202, 23268, 36222			\$14,574.02	
38177	COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NOS. 22698, 35351, 22544, 35304, 35321, 22611, 22674, 30498, 35479, 35515, 22642, 23545, 22675, 35448, 20443			\$10,150.48	
39850	PAGO DE REPOSICION DE GASTOS			\$41,624.00	
44121	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 3361,3362,34198,34199.			\$9,991.58	
44124	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 47658,47666.			\$5,928.99	
44126	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 84964.			\$3,537.42	
44127	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 858			\$542.73	
44132	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURA: 70093			\$300.12	
46671	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: AK-8175			\$52,320.00	
48530	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LO SVEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 32930, 33689, 32991, 32618, 32622, 32619, 32620, 32621, 32639, 32568.			\$13,183.64	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48532	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 47937, 47750			\$2,237.31	
48845	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE			\$700.00	
48866	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL C4. FACTURAS: 27801, 27678, 27796, 27612			\$2,801.94	
51289	PAGO DE LA FACTURA 21641			\$41,624.00	
51408	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 38707, 33370, 25035, 25014, 25577, 24977, 38669.			\$5,320.40	
53472	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26281, 26527, 26526, 26054, 21848.			\$37,065.19	
53477	PAGO APROVEDOR POR COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 48276			\$5,821.81	
54228	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE; FACTURAS: 21865			\$1,406.48	
54231	PAGOA PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 34185			\$300.20	
54625	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE VALES DE GASOLINA PARA LOS C4'S Y SITOS DE REPETICON EN EL ESTADO; FACTURA: 23498			\$41,624.00	
55276	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA: 86364			\$414.35	
55286	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 22570, 22670, 25298			\$4,249.20	
58127	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 26808, 27351, 27352, 26978, 26817.			\$20,829.75	
58131	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 55566, 55503			\$1,738.60	
58724	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4, FACTURA: 34271			\$269.70	
58725	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C4; FACTURA:26804			\$400.05	
59725	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 26531, 26805, 26806, 26981, 26980, 27356, 27354, 20263, 19405, 20033, 20047 19401, 19388, 20017, 21851, 21862, 26059, 18904, Y 26284. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$22,855.38	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59815	PAGO DE LAS FACTURAS 32948 Y 32947 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			\$843.64	
59857	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. FACTURAS: 25435, 34249, 33828, 21404, 22895, 29073, 29029, 21496, 33901, 33935, 22939,33970,21433, 30064, 30178, 23295, 23560, 23560, 25682, Y 33589.			\$16,617.25	
59927	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURAS:26799, 26982, 26816, 26807, 27359			\$15,810.99	
59930	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA: 39628			\$291.47	
59931	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE PARA C4; FACTURA:55948			\$1,300.00	
59934	PAGO A PROVEEDOR POR COMBUSTIBLE DEL C4; FACTURAS: 25468, 34224, 39650, 26154, 26184, 26276, 39677			\$9,234.29	
62589	PAGO DE LAS FACTURAS 36221,31090,36071,23337,36122,31132,31003,35923,22984,35753,35693,30880,35547,22780,20578,22811,36124,20774,23694,23203			\$17,826.89	
62594	PAGO DE LAS FACTURAS 22747, 28912,21318,33693, 21210,28715,33576,19224,28696,28846, 33610,22797,21249,21362,28872			\$12,880.86	
62596	PAGO DE LAS FACTURAS 23601,0636,31002,31048,35618,35644,23100,30603,35643,30968,35996,23136,23646,23034,1506,22941,30676,30837,22876,23102,30791			\$15,838.14	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,850.02	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$200.00	
28047	FACTURAS: 19617, 34073, 22985, 29238, 29239, 21568, 21566, 34114, 19562, 21589, 19508 Y 34049. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$10,466.74	
28495	FACTURA 18895 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.			\$1,338.33	
29030	FACTURAS 18900 Y 18901 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$1,785.99	
30043	FACTURAS 21170, 28805, 21218, 33757, 33747, 33534, 21175, 28659 Y 2487. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$6,320.75	
34216	PAGO DE FACTURAS 19391, 19392,19411, 19409, 18352, 18574 Y 18709. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$10,650.06	
41278	PAGO DE LA FACTURA 20268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA.			\$1,252.66	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41371	PAGO DE LAS FACTURAS 20051, 20037, 20022 Y 20021, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$3,083.75	
59096	PAGO DE LAS FACTURAS 27361 Y 26814 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$2,680.72	
59100	PAGO DE LA FACTURA 33636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OMBUSTIBLE.			\$480.40	
59105	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 21857, 26065, 26064 Y 21856. POR CONCEPTO DE OCMpra DE COMBUSTIBLE.			\$4,532.28	
59107	PAGO DE LAS FACTURAS 26984 Y 26811 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$880.19	
61958	PAGO DE LA FACT AK-9037			\$20,928.00	
62539	PAGO DE LAS FACT. 26214 Y 26245			\$2,325.18	
62540	PAGO DE LA FACTURA 27353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.			\$2,557.78	
62595	PAGODE LAS FACTURAS 34201,21721,29388,23027,23000,34211,21637,34174,21669,34164.2162,21789,21787,2946 1,29462,35452,34989, 35102,			\$13,418.07	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$450.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$95.99	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$150.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$103.80	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO Nº C4-SON-066-FR-006-10			\$215.50	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$189.99	
57503	ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$46,400.00	
59018	ADQUISICION DE PRENDAS PARA UNIFORME, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$9,001.60	
17519	114 CAMISAS BLANCAS Y AZULES CON LOGO Y NOMBRE BORDADO SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 1076.			\$29,092.80	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$174.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30111	COMPRA DE PULSERAS PROMOCIONALES PARA LA CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 103			\$89,900.00	
34354	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGOS IMPRESOS DE LA CAMPAÑA "COSMOS POR LA SEGURIDAD UNISON", SEGUN FACTURA ANEXA NO. 120.			\$872.44	
36474	COMPRA DE CAMISAS CON LOGOS BORDADOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1097.			\$2,842.00	
41739	COMPRA DE DOS CAMISOLAS BORDADAS CON LOGOTIPO Y NOMBRE, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1101.			\$589.28	
49117	COMPRA DE 3000 PLAYERAS CUELLO REDONDO BLANCAS, CON IMPRESIÓN, UTILIZADAS EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA 1079			\$90,480.00	
54215	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT. 2097 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10			\$177,480.00	
54219	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACT. NO. 2731			\$985,907.20	
55067	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LPO1110/2. FACT NO. 2125 LICITACION PUB. NO. 55070058-011-10			\$177,480.00	
56317	PAGO DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE ESTA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO NO. SESP-LP01110/1. LICITACION PUBLICA NO. 55070058-011-10. FACTURA NO. 2783			\$985,227.26	
61862	PAGO DE LA FACTURA 2161 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-LPO1110/2			\$44,370.00	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$70,958.22	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$70,958.22	
19315	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURAS NOS. 149516, 149711 Y 150148			\$141.52	
82706	APLICACION DE OFICIO 05.06/1740/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, AGOSTO 2010.			-\$141.52	
54686	PAGO A PROVEEDOR POR AQUISICON DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTTO. DE SITIOS DE RADIOCOMUNICION DEL C4; FACTURA: 27891			\$535.92	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$21,398.52	
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$74,969.64	
53142	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$164,936.00	
54620	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD -CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$288,044.28	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$7,781.28	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$5,835.96	
53136	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$41,234.00	
54623	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD- CARGADORES PARA ARMAMENTO-, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$100,556.37	
55636	PAGO DE COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650			\$10,653,653.04	
58015	PAGO DE DIFERENCIA SEGUN COTIZACION NUMERO SIDCAM-GOB-404/2010 POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE BANJERCITO NO. 6260002665, CLABE 019180062600026650			\$1,823,592.87	
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$621,458.41	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$1,444,331.59	
61937	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADAS A ESTA DEPENDENCIA.			\$23,575.78	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$159,011.13	
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$339,102.62	
24782	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ESCUADRON VIAL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 15114.			\$178,454.40	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,922.50	
20232	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010			\$2,795,952.24	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$1,500.00	
21745	FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010.			\$2,748,376.55	
22347	REPOSICION DE GASTOS DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2010 DE LA FACT CD-04193359 POLIZA DE CHEQUE 10263			\$66,215.00	
26279	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009			\$3,075,602.96	
26280	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010			\$2,816,550.93	
26283	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$2,745,778.01	
28235	FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$2,798,042.35	
28776	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELULARES; FACTURA CD-04927109			\$104,748.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30878	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010			\$2,764,842.75	
33721	PAGO FACURA CD-05305160, TELENONIA CELULAR DEL C.4			\$54,652.00	
36432	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106.			\$2,837,831.62	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$150,152.00	
40470	PAGO POR CONSUMO DE TELULARES DEL C4 , FACTURA CD-05693112			\$25,754.00	
40691	PAGO A POR SERVICIO DE MENSAJERIA TELEFONICA DEL CAT DEL 066 EMERGENCIAS; FACTURAS CD-05754956 Y CD-05754957			\$5,549.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$800.00	
41324	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103			\$2,886,290.94	
46070	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELULARES DEL C4 ; FACTURAS: (CD-06090852), (CD-06151751, CD-06151752, CD-06155688), (CD- 06156845-56)			\$33,511.00	
47747	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693			\$2,827,505.06	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$600.00	
52940	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEAS DE TELULARES DEL C4. ; FACTURAS: CD-06499728, CD-06559470, CD-06559469			\$53,412.00	
54033	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELULARES DEL C4 DEL ESTADO; FACTURAS: CD-06564440, CD-06564649,CD-06564650,CD-06564651,CD-06564652,CD- 06564653,CD-06564654,CD-06564655,CD-06564656, CD-06564657,CD-06564658,CD- 06564659,CD-06564660,CD-06564661,CD-06563464			\$4,056.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$500.00	
59637	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO A CELULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y 089; FACTURAS: CD-06918472, CD-06977288, CD-06977289			\$63,051.00	
61230	PAGO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE TELULARES DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$7,417.00	
62538	PAGO DE LAS FACTURA CD-07348960---			\$48,825.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 C-4			\$169,751.00	
24388	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$165,143.58	
26350	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. SERVICIOS: 530030302078, 530010903598, 530020903022.			\$18,164.00	
29436	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4'S, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010; OFICIO CC 00134/2010			\$182,744.00	
34019	SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2010, C-4			\$199,309.00	
39164	PAGO A PROVEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C4 NAVOJOA, NO. SERVICIOS: 530030302078, 530030302078, 530010903598			\$39,653.00	
40463	PAGO A POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO, CUENTA CONOSOLIDADA, OFICIO 176-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			\$212,823.00	
44138	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; NO. DE SERVICIOS: 530020903022, 530010903598, 530030302078.			\$22,115.00	
45731	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO; OFICIO 00201/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$213,109.17	
52139	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; NO. SERVICIO:530010903598, 530030302078, 530020903022			\$18,183.00	
54039	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C4 DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; OFICIO CC0219/2010			\$194,031.00	
57946	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C4 NAVOJOA; NO. DE SERVICIOS: 530010903598, 530030302078, 530020903022			\$17,409.00	
59911	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A SITIOS DE REPETICION Y C4S DEL ESTADO; OFICIO: 00243/2010			\$163,941.72	
62531	PAGO DE LA FACTURA OFICIO CC 0009/2011			\$169,465.00	
62548	PAGO DEL RECIBO NO. 760946,790944,760945,			\$13,868.37	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$15,631.00	
32830	FACTURA 198 POR CONCEPTO DE ENLACES DE LAS OFINAS GENERALES DE SERVICIOS TECNICOS A OFICINAS ESPEJO.			\$107,945.59	
35665	PAGO DE FACTURA NO. 33708 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$48,648,881.41	
41665	PAGO DE LA FACTURA 214 POR CONCEPTO DE CONDUCCION DE SEÑAL.			\$254,751.58	
46400	PAGO DE FACT. NO. 33895 2DO. PAGO DE 1/3 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$806,968.07	
54297	PAGO DE LA FACTURA 240			\$106,495.80	
59294	PAGO DE LA FACTURA 34193 CONTRATO SESP-SP-070-08-2010			\$1,287,350.08	
59764	PAGO DE LAS FACTURAS 251 Y 225			\$315,136.36	
35676	PAGO DE FACTURA NO. 33709 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$4,028,500.00	
59712	PAGO DE LA FACTURA 34194 CONT SESP/070/08/2010			\$194,346.76	
35684	PAGO DE FACTURA NO. 33710 SEGUN CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$3,150,075.47	
44095	PAGO DE LA FACTURA 33896, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE 2/3 DEL CONTRATO SESP-SP-070/08/2010.			\$3,400,537.53	
59643	PAGO DE LA FACTURA 34195 CONT SESP-SP/070/08/2010			\$3,165,977.00	
44104	PAGO DE LA FACTURA 33897 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SESP-SP/070/08/2010			\$1,448,260.00	
59556	PAGO DE LA FACTURA 34196 CONTRATO SESP-SP-070/08/2010			\$673,535.00	
25262	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010; FACTURAS 0019, 0020, 0021.			\$30,911.10	
26802	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010; FACTURAS 0059, 0061			\$20,607.40	
31736	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			\$10,303.70	
37136	PAGO A PROVEEDOR POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO; FACTURA 0085			\$10,303.70	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49415	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO., NO. DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO: 98			\$10,303.70	
52042	PAGO AL ARRENDATARIO POR LAS INTALACIONES DEL C4 NAVOJOA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE; FACTURAS 138, 140			\$20,607.40	
61171	PAGO DE FACT. 0141 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010			\$10,303.70	
61936	PAGO DE LA RECIBO DE ARRENDAMIENTO 0149			\$10,303.70	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$43,639.20	
21923	PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE GENERADOR PRA EXPOGAN 2010, FACTURA 7839			\$4,060.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$580.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$998.79	
61009	PAGO DE FACTURA NO. 7909 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO			\$13,023,391.00	
61010	PAGO DE FACTURA NO. 7910 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR FINANCIERO SESP-SE-92/12/2010 TRANSFERENCIA CLABE 030225125250101010, BANCO DEL BAJIO			\$2,136,609.00	
40555	PROGRAMA DE CAPACITACION EN MEDIACION PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2010.			\$265,136.00	
40621	PAGO DE MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL", IMPARTIDA A PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.			\$181,440.00	
42205	IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$994,000.00	
50266	IMPARTICION DEL CURSO "USO LEGAL DE LA FUERZA Y LEGITIMA DEFENSA", DIRIGIDO A PERSONAL POLICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$100,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
54985	APLICACION DE EXAMENES PARA PERSONAL OPERATIVO -AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA Y PERITOS-, ADSCRITOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$3,660,858.00	
55040	CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "ANALISIS DE SEÑALES AUDITIVAS Y SISTEMAS BIOMETRICOS DE IDENTIFICACION POR VOZ" IMPARTIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, A PERSONAL PERICIAL, POLICIA Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA.			\$201,949.27	
58548	"MAESTRIA EN JUICIOS ORALES", A FUNCIONARIO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.			\$43,700.00	
33793	CURSO DENOMINADO "FORMACION DE GRUPOS TACTICOS DE INTELIGENCIA", IMPARTIDO DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2010 A PERSONAL POLICIAL Y MINISTERIAL DE ESTA DEPENDENCIA.			\$80,000.00	
40623	MAESTRIA EN "DERECHO PROCESAL PENAL ORAL"			\$108,864.00	
42197	IMPARTICION DEL CURSO "ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES" PARA PERSONAL PERICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$374,700.00	
46142	IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS" PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.			\$51,200.00	
46143	IMPARTICION DEL CURSO "PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS", PROPORCIONADO A PERSONAL POLICIAL, MINISTERIAL Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CD. OBREGON, SONORA.			\$51,200.00	
48954	IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO "ACTIVACION FISICA Y DEFENSA PERSONAL" DIRIGIDA A PERSONAL MINISTERIAL, POLICIA Y PERICIAL ADSCRITO A ESTA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CD. OBREGON, SONORA. DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2010.			\$175,094.33	
54986	APLICACION DE EXAMENES A PERSONAL OPERATIVO -POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, SECRETARIOS DE ACUERDOS Y PERITOS-, ADSCRITO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.			\$369,412.00	
44509	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 143. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
48317	PAGO DEL A FACTURA 0071 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$394,400.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
59974	PAGO DE LA FACTURA 1767 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$3,754.92	
24855	PAGO DE FACTURAS #5149, 5243 Y 5072. POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES.			\$3,915.00	
28179	RECIBO DE HONORARIOS 208 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
35160	FACTURA A5693 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.			\$522.00	
37913	FACTURA A5749 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.			\$522.00	
38105	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2010 DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FECHA DEL 08 DE MARZO DEL MISMO AÑO.			\$46,400.00	
40586	PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS 278, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ANTICIPO.			\$29,000.00	
43521	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 212 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
49201	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE NUMERO DE RECIBO 213			\$46,400.00	
57012	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 214 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
58301	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 215 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
12467	TALLER DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO POR EL DR. SERGIO SALLARD, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 370.			\$5,336.00	
39366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 4219.			\$78,016.00	
40260	PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO ANEXO NO. 117, POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE NIÑOS SEGUROS, TECNICAS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, IMPARTIDO POR EL MAESTRO FRANCISCO RUIZ R.			\$5,336.00	
40267	PAGO DE HONORARIOS SEGUN RECIBO NO. 0513, POR TALLER DE CAPACITACIÓN "ABORDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN", IMPARTIDO POR ANA LUISA PACHECO G.			\$11,600.00	
53996	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,000.00	
38072	FACTURA 36361 POR CONCEPTO DE CURSO DE PROGRAMA DE CERTIFICACION EN ITIL			\$4,570.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$13,374.80	
42891	PAGO DE LA FACTURA 36535 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$10,370.00	
48778	REPOSICION DE GASTOS DE FACT. 0055			\$6,349.99	
57684	PAGO DE LA FACTURA 1168			\$58,000.00	
59477	PAGO DE LA FACTURA 3513			\$5,000.00	
29775	FACTURA 0358 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$58,000.00	
37146	FACTURA 388 PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010			\$58,000.00	
39240	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.			\$58,000.00	
60535	PAGO DE FACTURAS NO. 0436, 0410 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/89/10/10			\$116,000.00	
62503	PAGO DE LA FACTURA 452 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$58,000.00	
62537	PAGO DE LA FACTURA 453. POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$58,000.00	
12223	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 0011,0012,0013,GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$261,000.00	
12232	PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO 1036,1037,1038 GRAN CRUZADA			\$261,000.00	
12235	PAGO FACTURA 6898,6897,6900, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$261,000.00	
13013	PAGO DE FACTURA NO. 45 POR CONCEPTO DE ASESORIA, GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$87,000.00	
15689	PAGO DE FACTURAS NO. 1111,1112,1113 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$135,000.00	
17867	PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT 7021			\$87,000.00	
17893	PAGO POR ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN A LA GRAN CRUZADA FACT. 7020			\$87,000.00	
17920	PAGO POR ASESORIA DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL RECIBO DE HONORARIOS NO. 255			\$46,400.00	
18236	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 203, 204 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$174,000.00	
20352	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$87,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20354	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 001,002,003 POR CONCEPTO DE ASESORIA			\$55,680.00	
21098	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1222 PAGO POR TRABAJO PROFESIONAL DE LA GRAN CRUZADA			\$75,652.16	
21122	PAGO POR ASESORIA RECIBO DE HONORARIOS NUM 1043			\$87,000.00	
21126	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA 0001			\$87,000.00	
21611	PAGO DE FACTURA 205 SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA.			\$87,000.00	
21618	PAGO DE LA FACTURA 0002 SERVICIO DE CONSULTORIA PRESTADOS A LA SESP POR LA CRUZADA			\$87,000.00	
21646	PAGO DE LA FACTURA 206 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y CAPACITACION A LA GRAN CRUZADA			\$87,000.00	
22823	RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS NUMERO 262			\$46,400.00	
23656	FACTURA 1223 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2010.			\$75,652.16	
23714	PAGO DE ASESORIA POR LA GRAN CRUZADA			\$87,000.00	
27805	FACTURA 1061 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27808	FACTURA 7043 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA GRAN GRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27813	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 266 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA.			\$46,400.00	
27816	FACTURA 0003 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN EL PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$87,000.00	
27843	RECIBO DE HONORARIOS 005 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$29,000.00	
27906	RECIBO DE HONORARIOS 005, POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LA GRAN CRUZADA.			\$18,560.00	
28907	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1224 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$75,652.16	
29691	FACTURA 216 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$87,000.00	
31259	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210 (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 NO R. DE HONORARIOS 210)			\$46,400.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32199	RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 6 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. DEL MES DE JULIO DEL 2010.			\$18,560.00	
32202	RECIBO DE HONORARIOS 006 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2010.			\$29,000.00	
33181	PAGO LA GRAN CRUZADA NUMERO DE RECIBO DE HONORARIOS 1072			\$87,000.00	
33516	RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS 270			\$46,400.00	
39062	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 9			\$18,560.00	
39143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES FACTURAS 207 Y 208. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2010.			\$174,000.00	
39763	PAGO POR EL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 277 POR EL MES DE AGOSTO			\$46,400.00	
39861	PAGO DE LA ASESORIA DEL MES DE AGOSTO FACTURA 7122			\$50,000.00	
40249	PAGO DE LAS FACTURAS 06 Y 07 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$174,000.00	
40298	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS DEL MES DE AGOSTO 007			\$29,000.00	
41423	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 1080 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
43922	PAGO DE LA FACTURA 7123 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN COMUNICACION E IMAGEN.			\$50,000.00	
43925	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 008 POR CONCEPTO DE ASESORIA.			\$29,000.00	
44241	PAGO DE LA FACTURA 008 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
44654	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 1090 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	
45021	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 279 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$46,400.00	
45122	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 013 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$18,560.00	
45875	PAGO DE LA FACTURA 220 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$87,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
50865	PAGODE RECIBO DE HONORARIOS 283, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.			\$46,400.00	
50866	RECIBO DE HONORARIOS 285 POR PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DEL INFORME ANUAL FASP 2009			\$29,000.00	
51106	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010			\$29,000.00	
52830	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO NUMERO 014 POR EL MES DE OCTUBRE			\$18,560.00	
56111	PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 1225, 1226 Y 1228 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LSO MESES DE JULI, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$90,000.00	
56821	PAGO DE LAS FACTURAS 222 Y 223 POR C ONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
56947	PAGO DE LAS FACTURAS 15 Y 16, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
57917	PAGO DELOS RECIBOS DE HONORARIOS 293 Y 295 POR CONCEPTO DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$92,800.00	
57936	PAGO DE LAS FACTURAS 7200, 7201 Y 7202 POR CONCEPTO DE ASESORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$150,000.00	
58027	PAGO DE LA FACTURA 001 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.			\$174,000.00	
58350	PAGO DE LA FACTURA 018 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PREFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$87,000.00	
58691	PAG DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS 016 Y 017 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COREESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.			\$37,120.00	
59733	PAGO DE LA FACTURA 0006 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$87,000.00	
48473	PAGO DE FACTURA NO. 205 SEGUN CONTRATO SESP-SP/081/09/10			\$200,633.60	
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$115.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$45.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$673.44	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$50.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$948.07	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$631.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$150.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$256.92	
54650	PAGO DEL FLETE DE LA COTIZACION NUMERO STE/T28/158/2010			\$29,393.33	
24621	PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES.			\$379.90	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$348.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$434.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$171.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$143.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$372.00	
30548	PAGO POR LA FACTURA 69955			\$26,680.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$20.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$283.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$269.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,539.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$839.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$133.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$191.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR- 003-10.			\$67.00	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$234.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10			\$505.76	
46685	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL, FACTURA<: 1433			\$2,662.20	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$340.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-002-10			\$595.00	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$888.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES Nº C4-NOG-066-FR-007-10			\$410.00	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$1,665.00	
58723	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MENSASJERIA DEL C4; FACTURAS: 1507, 1530, 1548			\$10,039.80	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,482.00	
108454	COMPROBACION DE LA O.P 50535 DE 25/11/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA.			\$8,185.86	
108455	COMPROBACION PARCIAL DE LA O.P 25713 DE 24/06/10 CON DOC. ORIGINAL ANEXA.			\$11,119.52	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$150.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN Nº C4-OBR-066-FR-003-10			\$203.20	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO Nº C4-SON-066-FR-005-10			\$132.18	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$545.00	
41029	PAGO DE FATURAS NO. 191, 195, 199 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10			\$7,670,489.04	
49777	PAGO DE FACT. NO. 201 TERCER PAGO SEGUN CONTRATO SESP-SP/067/08/10			\$2,360,244.52	
54588	PAGO DE LA FACTURA 0203 CONTRATO SESP-SP-067-08-10			\$2,360,224.52	
21189	SERVICIO A PROYECTOR Y REFACCIONES, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 18292.			\$522.00	
26904	REPARACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA, SEGUN FACT. 2507.			\$696.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$21.73	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$40,043.20	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PAEA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$25,901.30	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33807	PAGO FACTURA 639			\$2,204.00	
35651	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PARA MANTO. PREVENTIVOS; FACTURA 6367			\$2,304.89	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$3,508.42	
46618	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPOS UPS DEL C4 HERMOSILLO. FACTURA: 1782			\$9,280.00	
47779	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO DEL C4 OBREGON; FACTURA 6892			\$12,825.00	
48548	PAGO A PROVEEDOR CON SERVICIO Y MANTTO. DE COPIADORAS; FACURAS: 131764, 132866, 133060, 133287, 132183, 131942, 131904. LICITACION NO. 55070058-001-10.			\$4,313.13	
51930	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$3,139.98	
52047	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. A EQUIPO DE REFRIGERACION DEL C4 NAVOJOA; FACTURA: 6891			\$4,600.04	
54211	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA, UBICADA EN LA SESP; FACTURA: 1832.			\$7,540.00	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$1,160.00	
58718	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039			\$17,052.00	
58722	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO A COPIADORA DEL C4 OBREGON, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA:133996			\$242.44	
59038	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO A LA COPIADORA DEL C4 HILLO, LICITACION: 55070058-001-10; FACTURA: 133982			\$1,089.70	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$96,700.00	
58530	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROPORCIONADO AL CROMATOGRAFO DE GASES DE ESTA DEPENDENCIA.			\$123,705.59	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$334.99	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$324.80	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$45.00	
21077	FACTURA CON FOLIO 6616, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERACION.			\$17,622.72	
24290	PAGO A PROVEEDOR FACTURA 12292, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA SITIO DE REPETICION SIERRA ELENITA			\$789.38	
25290	PAGO A PROVEEDOR POR INSTALACIONDE MOTOR EN PORTON ELECTRICO DEL C4 OBREGON; FACTURA 1113			\$6,948.40	
25296	PAGO A PROVEEDOR POR REMODELACION EN INSTALACIONES DEL C4 GUYAMAS; FACTURA 288			\$1,418.10	
25697	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DEL C4 CABORCA Y C4 HERMOSILLO; FACTURAS 526 Y 520.			\$35,913.60	
27111	PAGO A PROVEEDOR POR TRABAJO DE TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE C4 CABORCA;FACTURA 4196			\$11,832.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$94.80	
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$3,808.51	
30412	FACTURA 938 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.			\$35,584.58	
32278	PAGO FACTURA 19091,19090,, LICITACION PUBLICA NO. 55070058-003-10			\$12,899.20	
32963	PAGO DE LAS FACTURAS 18915 18916 18917 18918POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO LICITACION 55070058-003-10			\$58,046.40	
35303	PAGO DE LA FACTURA DEL AREA DE VIDEOVIGILANCIA NUM 9			\$15,950.00	
35854	PAGO APROVEEDOR ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE MANTTO. A TORRES EN SITIOS DE LOS C4'S (HERMOSILLO, CAJEME, CANANEA, NAVOJOA Y NOGALES; FACUTRA 870, OEDEN DE TRABAJO: OT-SESP-OP-03-10			\$169,602.51	
39216	PAGO DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL PARA EL SEISP FACTURA NUMERO 261			\$48,963.60	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$812.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$681.57	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,740.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$152.00	
51267	PAGO DE REMODELACION DE OFICINA FACTURAS 0446			\$32,480.00	
52566	PAGO DE LA FACTURA 276			\$75,400.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53232	PAGO DE LA FACTURAS 0013			\$6,380.00	
58157	PAGO DE LA FACTURA 0015			\$6,380.00	
58408	PAGO DE LAS FACTURA 165			\$5,474,819.52	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,939.58	
21064	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6670 POR SERVICIO DE REFRIGERACION			\$12,180.00	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$853.86	
29394	FACTURA 72602 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.			\$4,596.41	
39463	PAGO DE FACTURA NO. 56 SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ED-01-10			\$91,684.08	
41194	PAGO DE LA FACTURA 5102 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y RECARGA DE EXTINTORES.			\$11,858.68	
57032	PAGO DE LA FACTURAS 19355 Y 19788 LICITACION 55070058-003-10			\$12,899.20	
58751	PAGO DE LAS FACTURAS 1882 Y 1879			\$24,128.00	
58759	PAGO DE LA FACTURA 1035			\$95,491.20	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,040.98	
59992	PAGO DE LA FACTURA 68459.			\$18,670.20	
60002	PAGO DE LA FACTURA 17462.			\$37,700.00	
60007	PAGO DE LA FACTURA 0798.			\$21,999.40	
60033	PAGO DE LA FACTURA 17378.			\$11,890.00	
61925	PAGO DE LA FACTURA 0521 OT SESP-OP-003-10			\$135,387.51	
28229	PAGO AL PROVEEDOR POR POLIZA DE FUMUGACION POR 9 MESES EN C4 HERMOSILLO, FACTURA 3301.			\$13,456.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$888.00	
30503	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$13,350.48	
39852	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-125 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$2,612.97	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61938	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$98,985.62	
61941	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$167,514.12	
61950	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$167,514.12	
12738	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$3,500.12	
14843	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-050 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			\$659.98	
14850	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. CD-30-051 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			\$2,030.00	
42640	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS, SEGUN OFICIO NO. 05.06/1047/2010 DE LAQ SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010.			-\$6,190.10	
61951	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PROPORCIONADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$45,685.67	
10833	REPOSICION DE VARIOS VEHICULOS SEGUN FACTURA ANEXAS NO. 804-783-786-712-782-802-826			\$6,240.80	
10927	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 2261-2262-2257 Y 2254.			\$9,089.76	
11318	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2008, PLACAS VIP8079, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53937.			\$8,402.58	
11326	SERVICIO A VEHÍCULO FORD LOBO 2007, PLACAS UV78340, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 69949-69950.			\$11,118.60	
11337	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53925.			\$8,225.56	
11347	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10741, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NO. 54178-54179.			\$9,508.52	
11373	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FREE STAR 2009, PLACAS VXJ2099, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 54049.			\$5,291.94	
11901	SERVICIO A VEHÍCULO TSURU 2001 PLACAS VJJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54297.			\$5,931.13	
11906	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS UYP5078, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 53982.			\$8,791.36	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
12302	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VXJ2095 SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 53932-53933.			\$7,437.55	
14017	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXJ2927, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO.54093-54094.			\$7,805.85	
15403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2296.			\$1,131.00	
15405	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54915.			\$969.76	
16743	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2290.			\$2,938.28	
16752	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54196-54197.			\$6,962.51	
16757	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96646.			\$3,085.60	
16759	SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD 2005, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 96647.			\$4,077.40	
17507	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PLACAS UU 10471, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0042.			\$11,942.20	
17514	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9367, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 0028.			\$1,566.00	
17517	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ 2096, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0041.			\$3,120.40	
17529	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, COLOR BLANCO PLACAS VYN 5876, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2311.			\$4,000.00	
17530	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2306.			\$5,969.36	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$203.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$89.00	
21772	INSTALACIÓN DE CONTROL NET A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXJ-2098 Y FORD IKON PLACAS VXJ-2100, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 6607 Y 6608.			\$7,757.16	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$74.00	
26314	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 0030.			\$44,428.00	
26330	SERVICIO A VEHICULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54312.			\$3,579.39	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26335	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXJ9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54209-54210.			\$6,610.84	
26339	SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54254-54255.			\$10,195.24	
26344	SERVICIO A VEHÍCULO FORD PICK UP 2004, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 97192.			\$3,451.00	
28055	SERVICIO A FORD FREESTAR, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2315.			\$11,368.00	
28056	REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIO A FORD FOCUS 2007, SEGUN FACTURA ANEXA.			\$8,584.00	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,111.20	
28062	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 07, PLACAS VYG2917 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54241.			\$5,362.54	
28063	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001,PLACAS VXJ2107, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54472.			\$3,122.49	
28064	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2006, PLACAS VXK9367 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54531.			\$5,836.80	
28065	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54553.			\$1,392.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$79.00	
32993	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN PLACAS VXJ2106 SEGUN FACTURA ANEXA NO. 54544.			\$5,246.68	
33005	SERVICIO A VEHÍCULO SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 54309-54310.			\$14,346.88	
33025	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS Y FORD ESCAPE SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 0029 Y 099.			\$4,350.00	
33040	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXK9367, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 057-055.			\$2,204.00	
33060	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXK 9366, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 054.			\$6,032.00	
33064	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 064.			\$3,886.00	
33068	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 061.			\$3,422.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36544	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$21,179.17	
38381	SERVICIO A VEHÍCULO FORSD FREESTAR MODELO 2005, PLACAS VXJ2099, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2380.			\$8,987.68	
38563	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS, PLACAS VYL 5084, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 115.			\$1,119.40	
38564	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2007, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 111.			\$6,072.60	
38565	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXK9371, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 109.			\$4,060.00	
38570	SERVICIO A VEHÍCULO FORD RANGER 2005, PLACAS UU10743, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 113.			\$5,347.60	
38572	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 114.			\$3,741.00	
38576	SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 136.			\$3,723.60	
41109	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2095, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2392.			\$1,226.12	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,187.00	
45959	SERVICIO A VEHÍOCULO FORD FREESTAR 2005, PLACAS VXJ2099, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56319.			\$6,015.53	
45961	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2005, PLACAS VXJ2098 Y A FRORD 4X4 2007, PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 73130, 56551 Y 29439.			\$2,375.60	
45963	SERVICIO A VEHÍCULO FORD FOCUS 2005, PLACAS VXJ2045, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 56820 Y 56821.			\$5,693.21	
45964	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 56753.			\$3,656.00	
45973	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON, PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 130 Y 141.			\$5,411.40	
45977	SERVICIO A VEHÍCULO PICK UP FORD F-150, PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 131 Y 146.			\$6,403.20	
45980	SERVICIO A VEHÍCULOS NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105 Y FORD IKON PLACAS VXJ2095, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 139 Y 135.			\$5,301.20	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45993	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON PLACAS VYG2917, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 143.			\$649.60	
88634	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 10833, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010.			-\$6,240.80	
49176	PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO NISSAN TSURU , PLACAS VXJ 2105, SEGUN FACTURA 2420			\$2,367.56	
49182	PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO FORD FREESTAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2421			\$2,366.40	
49188	PAGO DE COMPOSTURA DE VEHICULO FORD FREE STAR, PLACAS VXJ 2099, SEGUN FACTURA ANEXA 2413			\$2,886.08	
49874	COMPOSTURA A VEHÍCULO FORD PICK UP, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURAS ANEXAS 100193, 100194			\$2,163.40	
49890	PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, SEGUN FACTURA ANEXA 99971, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME			\$8,218.60	
49894	PAGO DESCOMPOSTURA VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU 10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚ FACTURA ANEXA 99970			\$19,254.84	
49900	PAGO DESCOMPOSTURA PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99972			\$13,160.20	
49906	SERVICIO A VEHÍCULO TSURU 2001, PLACAS VXJ2105, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 163 .			\$5,506.52	
49905	PAGO DE COMPOSTURA DEL VEHÍCULO PICK UP FORD, PLACAS UU10742, DE LA COORDINACIÓN DE CAJEME, SEGÚN FACTURA ANEXA 99970			\$18,658.81	
49912	PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO FORD ESCAPE, PLACAS VYP 8078, DE HEERMOSILLO, BAJO RESGUARDO DE MARÍA ELENA CARRERA, SEGÚN FACTURA ANEXA 171			\$1,148.40	
55377	SERVICIO A VEHÍCULO FORD IKON 2005, PLACAS VXJ 2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 117-172-144-198-206.			\$11,671.92	
55381	SERVICIO A VEHÍCULO FORD ESCAPE 2007, PLACAS VYP8078, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 197-161-186.			\$8,792.80	
55386	SERVICIO A VEHICULO FORD IKON, PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2427.			\$2,565.92	
55390	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON 2007, PLACAS VYG2917 Y FORD FOCUS, PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 157-185-174-152.			\$13,034.92	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55393	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON, PLACAS VXK9367; FORD IKON, PLACAS VXK9371; FORD IKON PLACAS VXJ2101, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 212-167-168 Y 169.			\$5,630.64	
55395	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD LOBO PLACAS UU10740; NISSAN TSURU PLACAS VXJ2105; FORD PICK UP PLACAS UU10741, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 173-189 Y 223.			\$8,140.88	
55399	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VXJ2045; FORD IKON PLACAS VXJ2095 Y FORD RANGER PLACAS UU10743, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 170-165 Y 187.			\$6,103.92	
55404	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084 Y NISSAN TSURU PLACAS VXJ2106, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 183 Y 162.			\$11,181.24	
55410	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VYS2917; FORD IKON PLACAS VXJ2103, SEGUN FACTURAS ANEXAS 57410, 57702 Y 57121.			\$9,873.18	
55419	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXJ2098 Y FORD 2007 PLACAS UV78340, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57451, 74050 Y 74118			\$9,408.18	
55422	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD FOCUS PLACAS VYL5084; FORD IKON PLACAS VXK9366 Y FORD ESCAPE PLACAS VYP8018, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57735, 57578 Y 57701.			\$17,105.36	
56058	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ2101 Y FORD FOCUS PLACAS VXJ2096, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2442, 2443 Y 2439.			\$10,783.36	
56073	SERVICIO A VEHÍCULOS FORD IKON PLACAS VXJ20095 Y FORD IKON PLACAS VXK9366, SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 57764, 57765 Y 57748.			\$5,199.12	
19160	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE FRENADO, FACTURAS 858, 1005			\$5,198.54	
19165	PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION VEHICULAR DEL C4, FACURAS 4, 7, 8, 9, 12, 18, 21			\$15,298.08	
19170	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE C4, FACTURAS 8030,8181			\$2,042.76	
19174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR C4, FACTURA 19397			\$766.30	
19176	PAGO SERVICIO ED AIRE ACONDICIONADO VEHICUALR DEL C4, FACTURA 53			\$1,902.40	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$3,838.04	
20541	PAGO DE FACTURA NO. 5176			\$2,775.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$666.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$713.20	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$259.90	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$1,998.47	
23771	FACTURAS 1071 Y 1076 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AUTOMOVILES.			\$10,138.40	
23773	FACTURA 113 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL			\$1,928.84	
23775	FACTURAS 006 Y 0022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES.			\$5,129.47	
23779	FACTURA 08255 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AFINACION, FRENOS Y REPARACION.			\$8,149.00	
24550	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310 Y PICK UP UU19583 FACTURAS 8314, 8316.			\$725.00	
24556	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES STURU PLACAS VXK9358, TSURU PLACAS VXK9359 Y PICK UP LOBO PLACAS UU19578. FACTURAS 19878, 19877, 19886.			\$8,991.16	
24558	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS VEHICULARES IKON PLACAS VXT5513 Y PICK UP F-250, FACTURAS 076 Y 085			\$3,248.00	
24571	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR PICK UP LOBO 4X4 PLACAS UU19577; FACTURA 1073			\$12,528.00	
26809	REPOSICION DE GASTOS DE LOS DIAS DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2010			\$4,244.99	
27012	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS VXK9361; FACTURA 8238.			\$1,391.18	
27028	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS 20119, 20007, 20027			\$1,740.00	
27035	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL C4; FACTURA 123, 164			\$1,696.15	
27041	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR F150 PALCAS UU19580			\$3,010.20	
27063	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO VEHICULAR FOCUS PLACAS VYH8310; FACTURA 063			\$10,672.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$437.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$425.93	
31744	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS A VEHICULO CON PLACAS VTX5513, DIRECCION DE SISTEMAS DEL C4 SONORA; FACTURA 058			\$4,292.00	
31763	PAGO A PROVEEDOR, VEHICULO PLACAS UU19580			\$3,596.00	
37421	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 108, 114, 168, 120, 171, 172, 177, 173, 213, 182, 183.			\$30,073.28	
37433	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 225, 264, 265			\$6,011.70	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$3,648.80	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$1,461.00	
38480	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			\$1,715.87	
39938	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION FACTURA 190443			\$26,898.28	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$1,213.14	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$1,511.85	
40826	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL C4; FACTURAS: 119,175, 176, 181, 184, 229, 242, 243, 244, 274, 275, 281, 224.			\$26,659.73	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,182.40	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,444.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$666.00	
44068	PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FATURAS: 102,107, 121, 122 Y 137.			\$10,503.80	
44074	PAGO A PROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR C4; FACTURA: 8556.			\$1,091.56	
44108	PAGO APROVEEDOR, MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 20627,20753,20953.			\$6,768.60	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$344.30	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR- 006-10			\$829.99	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$394.00	
48537	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURA: 21247			\$7,600.32	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$290.00	
49408	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 8808, 8807, 8856			\$2,736.44	
49413	PAGO A PROVEEDOR POR MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACURAS: 150, 176, 177, 181			\$19,000.80	
53243	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS: 411, 412, 419, 422			\$41,050.26	
54671	PAGO A PROVEEDOR, POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACRURAS: 22217, 22299, 22090, 21992.			\$24,867.38	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$666.00	
54675	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR DEL C4; FACTURAS 1225, 1202			\$8,352.00	
58726	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR, FACTURA: 22479			\$3,924.28	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$8,869.61	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$49.90	
23661	PAGO DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS FACTURAS 121 Y 129			\$3,179.56	
23664	PAGO DE SERVICIO PARA TRANSPORTES DE LAS FACTURAS 19799,19418, 19609,19539			\$24,329.84	
23671	PAGO POR LA INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA DE LA FACTURA NUMERO 1			\$3,538.00	
23672	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA NUMERO 7986			\$11,731.08	
23674	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE NUMERO DE FACTURA 13239			\$1,351.40	
23675	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 925			\$1,067.20	
23676	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA 08450			\$276.08	
28086	FACTURA 8313 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA VEHICULO OFICIAL ESCAPE, BLANCO ,CON PLACAS DE CIRCULACION VYP8082.			\$1,533.52	
28091	FACTURA 1136 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO OFICIAL FORD FOCUS,BLANCO CON PLACAS DE CUIRCULACION VXX9375.			\$1,508.58	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29019	FACTURA 8359 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS VXT5505 FORD IKON BLANCO MODELO 2005			\$2,477.28	
29021	FACTURA 169 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO 4 X 4 NEGRA CON PLACAS UU46539.			\$1,148.40	
29029	FACTURAS 1190, 1135 Y 1139 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.			\$5,568.00	
37672	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE TRANSPORTE FACTURAS NUM.227,217,280,201			\$5,580.55	
37677	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LAS FACTURAS 20416 Y 20332			\$3,398.80	
37702	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE LA FACTURA 1224			\$904.80	
38033	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE AFINACION PARA TRANSPORTE FACTURA 20546			\$2,621.60	
41585	PAGO DE LAS FACTURAS 21094 Y 21150 POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE.			\$1,644.88	
42105	PAGO DE LA FACTURA 164 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE.			\$1,749.28	
42107	PAGO DE LA FACTURA 1401 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTES.			\$5,022.80	
53594	SERVICIO DE AFINACION FACTURA 1502			\$1,392.00	
55207	PAGO DE LA FACTURA 398			\$1,218.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$60.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$1,332.00	
36050	FACTURA 12174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES MENORES E INSTALACION.			\$19,418.40	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE AQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$15,660.00	
57952	PAGO A PRVEEDOR POR AQUISICION E YNSTALACION DE CHAPA MAGNETICA DE ACCESO DEL C4 MAGDALENA; FACTURA: 11445			\$2,320.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$9,628.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26632	PAGO DE SSERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X, FACTURA 203.			\$61,585.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$348.00	
31278	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AFIS DE LA FACTURA NUMERO 0362			\$182,201.20	
41623	PAGO DE LA FACTURA 46759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES.			\$893.20	
41631	PAGO DE LA FACTURA 46857 POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES.			\$2,668.00	
49163	PAGO DE FACTURAS 48052			\$1,972.00	
54994	PAGO DE LA FACTURA 100E POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.			\$1,856.00	
59959	PAGO DE LAS FACTURAS 0056 Y 0002 CONTRATO SESP-SP/051/05/10			\$364,402.40	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$174.00	
18090	PAGO DE FACTURA NO. 11310 GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD			\$75,296.76	
20083	PAGO DE FACTURAS 7005, 7009 POR CONCEPTO DE LA GRAN CRUZADA			\$174,348.00	
20100	PAGO DE LA FACTURA 0377 POR SERVICIO DE VIDEOPRODUCCION EN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$21,112.00	
20101	PAGO DE LA FACTURA 1109 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION.			\$9,860.00	
20103	PAGO DE FACTURA 105 CONCEPTO GRABACION EN VIDEO			\$4,060.00	
21106	PAGO POR SERVICIO ADICIONALES A LA REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA FACT 8400,8394			\$21,477.40	
21659	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION FACTURA 1128			\$9,860.00	
23089	PAGO DE EVENTO REUNION OPERATIVA DE LA GRAN			\$10,218.00	
23629	RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA EL EVENTO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2010 FACTURA NO. 7849			\$5,220.00	
23652	PAGO DE RENTA DEEQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION NUMERO DE FACTURAS 1086, 1112,1101,1105, 1114, 1126			\$49,880.00	
23654	FACTURA 7030 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$28,768.00	
23653	PAGO POR INSTALACIONES DE LONAS Y CAMBIOS NUMERO DE FACTURAS 700,701,704,705,702,706,703,699.			\$20,416.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
23655	PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE LAS FACTURAS NUM 2470,2471,2479			\$12,475.80	
23657	FACTURA 142 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$52,200.00	
23658	FACTURA NUMERO 013 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION.			\$12,052.40	
24258	FACTURAS 2474, 2475, 2477 Y 2473. POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$293,422.00	
24370	PAGO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUM. 1078			\$12,006.00	
24465	FACTURA NUMERO 8448 POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION.			\$39,092.00	
27790	FACTURA 1083 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$12,006.00	
27792	FACTURA 107 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$3,926.60	
27839	FACTURA NUMERO 13826 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$51,620.00	
27873	FACTURA 24512 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN REUNION OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA A LA SEGURIDAD.			\$17,423.98	
27897	FACTURA 1153 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$9,860.00	
27934	FACTURAS 1127, 1151, 1144, 1145, 1146, 1139, 1138, 1130, Y 1129 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$93,876.00	
28035	FACTURAS: 727, 725, 728 Y 735 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$18,676.00	
28037	FACTURA 016 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$19,082.00	
28968	FACTURAS 13828, 13822, 13841, 13850, 13847, Y 13855. POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$38,466.76	
29402	PAGO POR LA FACTURA 1122 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA PROGRAMA DE LA GRAN CRUZADA.			\$35,000.00	
29405	FACTURA 11712 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,596.00	
30908	FACTURA 1044 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD.			\$3,282.80	
31241	PAGO DE DIFUSION PARA EL EVENTO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA 1080			\$90,480.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31275	PAGO DE DIFUSION POR EL EVENTO DE LA CRUZARA FACTURA 102			\$89,900.00	
31351	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA NUM 334			\$11,600.00	
33693	PAGO DE DIFUSION DE LA DE LA FACTURA 0349			\$11,600.00	
33695	PAGO DE TRIPTICO DE LA CRUZADA FACTURA NUMERO 13900			\$51,040.00	
33699	PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 13899			\$9,280.00	
33702	PAGO DE VOLANTES DE LA GRAN CRUZADA DE LA FACTURA NUMERO 11512			\$3,932.40	
33703	PAGO DE TRIPTICO DE LA GRAN CRUZADA FACTURA NUMERO 13902			\$4,234.00	
33704	FACTURA 12141. POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION DONDE SE PROMOCIONEN LOS PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA.			\$16,031.32	
33712	FACTURA 4625 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$27,840.00	
33713	FACTURA 1168 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA.			\$15,660.00	
35181	PAGO DE LA FACTURA 1093 POR DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA			\$8,004.00	
35183	PAGO DE DIFUSION 13913,13917 Y 13909			\$15,790.31	
35975	FACTURA 17232 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. CON NUMERO DE LICITACION SESP-DGAEC/001/10.			\$235,071.95	
38103	PAGO DE LA FACTURA 13950 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA			\$56,575.52	
38106	PAGO DE LA FACTURA 1095 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$18,093.68	
39172	PAGO DE FACTURAS 1843 Y 1844 POR COPNCEPTO DE DIFUSION EN LA GRAN CRUZADA.			\$30,838.60	
39193	PAGO DE FACTURAS 752, 751 Y 753 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$3,944.00	
39205	PAGO DE FACTURA 8074 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$3,770.00	
39223	PAGO DE FACTURAS 1175 Y 1211 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$15,428.00	
39225	PAGO DE LA FACTURA 754 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$1,508.00	
39683	PAGO POR LA FACTURA 1098 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN PROGRAMAS DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD.			\$12,391.12	
39685	PAGO POR LA FACTURA 13965 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$9,850.00	
39690	PAGO POR LA FACTURA 08146 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$1,005.72	
39691	PAGO DE LA FACTURA 0005 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$2,635.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41876	PAGO DE LA FACTURA 1096 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$2,997.44	
43544	PAGO DE LA FACTURA 1881 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$5,869.60	
43575	PAGO DE LA FACTURA 1196 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$7,888.00	
43601	PAGO DE LA FACTURA 8111 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$4,669.00	
43620	PAGO DE LA FACTURA 758 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$580.00	
43764	PAGO DE LAS FACTURAS 199, 172 Y 185. POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$32,625.00	
43774	PAGO DE LA FACTURA 8115, POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$7,366.00	
43902	PAGO DE LAS FACTURAS 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, Y 4667.PRO CONCEPTO DE DIFUSION.			\$55,680.00	
43913	PAGO DE LA FACTURA 2631 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$15,312.00	
43919	PAGO DE LA FACTURA 4010 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$9,280.00	
43938	PAGO DE LA FACTURA 102 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$10,440.00	
43942	PAGO DE LA FACTURA 14030 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA GRAN CRUZADA PRO LA SEGURIDAD.			\$106,720.00	
43946	PAGO DE LA FACTURA 4671 POR CONCEPTO DE DIFUSION EN EVENTO DE LA GRAN CRUZADA.			\$6,252.40	
43952	PAGFO DE LA FACTURA 1150, PR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$70,000.00	
43975	PAGO DE LA FACTUA 759 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$46,516.00	
43987	PAGO DE LA FACTURA 1197 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO			\$13,920.00	
43996	PAGO DE LA FACTURA 1882 POR SERVICIO DE INST. DE TEMPLATE			\$12,806.40	
44004	PAGO DE LA FACTURA 1099 PAGO DE DIFUSION			\$207,185.28	
44012	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 0366			\$11,600.00	
44016	PAGO DE LAS FACTURAS 563 565 564 POR DIFUSION			\$172,260.00	
44022	PAGO DE LAS FACTURAS 14018 13997 140311 4020 DIFUSION			\$30,160.00	
46370	PAGO DE LAS FACTURAS 8134 Y 8137 DE DIFUSION			\$8,439.00	
46378	PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 2632 2650 2649			\$22,736.00	
46385	PAGO DE DIFUSION POR VIDEO FACTURA 452			\$12,760.00	
46391	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 773			\$26,448.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
46395	PAGO DE DIDUSION DE LAS FACTURAS 770,769,772,775,771,			\$30,740.00	
46402	PAGO POR RENTA DE AEROCOOLER FACTURAS 58,68,59,71			\$27,260.00	
46407	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACTURAS 1214, 1215, 1200, 1234, 1227,1228,1216,			\$83,358.00	
46413	PAGO DE DIFUSIN DE LA FACTURA 929			\$5,800.00	
46417	PAGO DE DIFUSION DE LAS FACTURAS 452,453,455,454			\$12,528.00	
46421	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 1884			\$3,758.40	
49695	PAGO DE DIFUSION FACT 025			\$40,600.00	
20569	FACTURAS 1061, 1060,1062 Y 1059 POR CONCEPTO DE DIFUSION			\$14,848.00	
21082	FACTURAS 013 Y 012, POR OCNCEPTO DE DIFUSION			\$109,040.00	
21105	FACTURA 1074, POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$13,939.72	
21635	FACTURA 1069 POR CONCEPTO DE DIFUSION.			\$59,171.60	
24155	PAGO DE DIFUSION DE LA FACTURA 27742			\$8,166.40	
29249	PAGO FACTURAS, 112,MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL COBRE 2010 EN CANANEA, SON			\$22,711.64	
29301	PAGO FACTURA 111, MATERIAL DE DIFUSION NECESARIO PARA EVENTO RUTA RIO SONORA			\$32,630.80	
29303	PAGO FACTURA 106,MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE VINCULACION DE C4 SONORA			\$22,040.00	
29305	PAGO FACTURA 1082, 500 PLAYERAS IMPRESION A 5 TINTAS CAMPAÑA PROMOCION DEL 066 ,089 DE EMERGENCIA			\$18,850.00	
29307	PAGO FACTURA 1081, 20,000 PULSERAS TEJIDA PROMOCION 066 Y 089			\$81,200.00	
31476	FACTURA 1542 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION.			\$13,850.40	
32382	PAGO DE FACTURA 1566 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSION.			\$18,850.00	
33725	REPOSICION DE GASTOS			\$9,662.80	
36033	FACTURA 8466 POR CONCEPTO DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA TUS ACCIONES DEJAN HUELLA.			\$3,792.30	
37093	PAGO A PROVEEDOR DUFISON DEL 066 Y 089; FACTURAS: 115 Y 119			\$58,000.00	
42091	PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 116			\$51,183.84	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42096	PAGO A PROVEEDOR, DIFUSION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURAS 1088, 1089.			\$112,689.36	
42385	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089; FACTURA 071			\$4,524.00	
61159	PAGO DE FACTURAS NO. 1212, 1213 CORRESPONDIENTES A CAMISAS Y PLAYERAS DEL 066 Y 089			\$23,142.00	
61162	PAGO DE FACTURA NO. 2217 DE PLAYERAS DEL 066 Y 089			\$6,148.00	
61164	PAGO DE FACTURA NO. 170 DE PLAYERAS BORDADAS 066 Y 089			\$9,211.79	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$177,000.00	
20211	11 STAN PLEGABLE COLOR AMARILLO, PARA BUZON MOVIL DE DENUNCIA CIUDADANA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 014.			\$32,997.36	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,556.36	
34724	LOGOS SESP EN CORTE VINIL, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1094.			\$1,044.00	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$34.50	
59500	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD 066, PARA CAMPAÑA DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2309			\$11,600.00	
28908	PAGO A FACTURA NO. 0397 POR LA ADQUISICION DE 4 FAX MULTIFUNCIONAL			\$14,848.00	
20232	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010			\$44,256.14	
21745	FACTURA NUMERO EST0438964 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 2010.			\$45,465.52	
23358	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN SITIO CLARABOYA , MES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL Y MAYO DEL 2010.			\$13,920.00	
26280	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010			\$44,820.13	
26283	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$43,391.82	
28235	FACTURA EST0561756 POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$43,391.82	
29508	FACTURAS POR PAGO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE, FACTURAS CD--04970916.			\$18,072.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30878	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010			\$43,391.82	
36432	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS C4 DEL ESTADO; FACTURA OV33106.			\$43,391.80	
40451	PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE TECNOLOGIA INTELIGENTE DE LAS PATRULLAS FACTURA CD-05735825			\$17,520.00	
41324	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; FACTURA EST0686103			\$43,391.81	
47747	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CUENTA CONSOLIDADA 0V33106; CON FOLIO: EST0727693			\$43,391.80	
48674	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, POR PAGO POR INTERNET DE PATRULLAS			\$17,519.00	
53421	PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS FACTC CD-06541061.....CD-6563701			\$19,070.00	
54221	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO EN STIO LA CLARABOYA, ALAMOS SONORA; FACTURAS:9627,9628, 9629, 9630,9631, 9632, 9633,9634			\$27,840.00	
59078	PAGO DE INTERNET DE LAS PATRULLAS CON TECNOLOGIA INTELIGENTE.			\$20,845.00	
62502	PAGO DE INTERNET DE PATRULLAS DEL MES DE DICIEMBRE 2010			\$20,820.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$17,527.00	
43966	PAGO DE LA FACTURA 28272 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$6,288.06	
48006	FACTURA 28296 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MXL			\$2,721.08	
54970	PAGO DE LAS FACTURAS 28355, 28425.28368			\$30,750.65	
60059	PAGO DE FACTURA 28516			\$11,626.00	
61965	PAGO DE LAS FACTURAS 113921648456610 2,11392164845390 4,11392164845391 5,			\$18,727.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$543.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$265.00	
54005	PASAJE DE AVION PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, LIC. SERGIO ENCINAS MELENDREZ. TKT#113921644106974.			\$6,347.47	
58012	PASAJE DE AVIÓN SEGUN TKT 113921644109074, PARA LA LIC. MARIA ELENA CARRERA LUGO, A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE TRABAJO CON INSTANCIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,105.11	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
20576	FACTURA 10196, POR CONCEPTO DE PAGO DE AVION HMO-MEX-HMO			\$6,801.31	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$180.00	
27878	REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072.			\$3,140.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$380.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$360.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$300.00	
40884	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-005-10			\$1,295.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$852.00	
43973	PAGO DE LA FACTURA 28261 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$7,564.06	
44158	PAGO DE LA FACTURA 10696 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$6,016.87	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$462.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$140.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$779.00	
48561	PAGO DE LA FACTURA 28306 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION HMO-MEX-HMO.			\$2,030.40	
48566	PAGO DE LA FACTURA 28302, POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$6,289.47	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$140.00	
53241	REPOSICION DE GASTOS C4 HERMOSILLO			\$1,580.80	
54218	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION; FACTURAS: 10979, 10980			\$5,478.16	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$370.00	
55269	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DEL PERSONAL DEL C4; FACTURAS: 28384, 28385.			\$5,432.00	
57691	PAGO DE LA FACTURA 1173			\$7,445.00	
59493	PAGO DE LA FACTURA 10637 Y 10603			\$24,668.40	
59498	PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO PASAJE DE AVION DE PERSONAL; FACTURAS 28445, 28455			\$8,188.00	
59891	PAGO DE LAS FACTURAS 28340, 28382 Y 28427. POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.			\$18,852.51	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$180.00	
42927	PAGO DE LA FACTURA 10694 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION			\$6,248.87	
57035	PAGO DE LAS FACTURS 28421			\$22,161.00	
60047	PAGO DE LA FACTURA 10974.			\$8,493.47	
60072	PAGO DE LA FACTURA 28519.			\$8,023.00	
60052	PAGO DE LA FACTURA 28436			\$812.00	
15803	REEMBOLSO DE GASTOS			\$4,500.00	
24534	FOLIO 001 POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2010.			\$6,000.00	
40143	PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2010			\$6,000.00	
46325	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$17,000.00	
46348	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010. A SAN LUIS RIO COLORADO.			\$3,000.00	
49568	REPOSICION DE GASTOS, DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2010.			\$3,000.00	
50314	REPOSICION DE GASTOS.			\$6,000.00	
50319	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52302	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
52307	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$23,538.68	
53425	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS A SAN CALRLOS Y OBREGON LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$6,000.00	
53743	FOLIO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
57000	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$19,000.00	
57903	VIATICOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2010. A LA CD. DE MEXICO, D.F. POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.			\$3,000.00	
18310	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18371	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS.			\$7,500.00	
24785	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05.			\$7,500.00	
27186	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,500.00	
27190	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$11,750.00	
27192	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,750.00	
30950	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,500.00	
33442	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$9,750.00	
33445	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,750.00	
34573	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$17,000.00	
34575	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$16,250.00	
35679	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,500.00	
35722	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,750.00	
36235	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$21,250.00	
37725	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,250.00	
40282	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,750.00	
41963	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$8,000.00	
42594	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,250.00	
42658	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,250.00	
44041	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,750.00	
45938	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$12,250.00	
46366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,250.00	
48095	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
49854	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$14,000.00	
52143	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$9,250.00	
53941	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,000.00	
54022	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$16,000.00	
56035	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11,000.00	
56037	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,500.00	
57921	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,000.00	
57923	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,250.00	
58742	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA			\$4,750.00	
62519	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$2,750.00	
18456	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$6,075.00	
18489	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$2,250.00	
18502	REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO			\$750.00	
19931	VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE			\$4,000.00	
19937	VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE			\$3,000.00	
20236	FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$1,000.00	
20237	FOLIO CA-SON-066-224-10			\$500.00	
20257	VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS.			\$2,250.00	
20309	FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO.			\$3,000.00	
20881	CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10			\$1,000.00	
20902	REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4.			\$1,000.00	
20973	REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10			\$2,250.00	
23516	VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA.			\$3,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24434	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$750.00	
24469	FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,000.00	
24471	FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,500.00	
24472	FOLIO 002 JUNIO- POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS, REALIZADOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
24488	PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$1,000.00	
24496	PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE.			\$1,500.00	
24608	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10.			\$5,750.00	
24636	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-303-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARTICIPAR EN EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$720.00	
24639	REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010.			\$14,000.00	
25441	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068.			\$1,500.00	
26839	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052.			\$5,000.00	
27878	REPOSICION DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 270, 274, 286, 309, 318, 319, 320. Y VIATICOS DE C4 OBREGÓN SOLIC. N° 059, 060, 064, 072.			\$1,250.00	
28692	PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS			\$2,250.00	
28713	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10			\$2,250.00	
28798	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056.			\$500.00	
29031	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10			\$2,000.00	
29042	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10			\$500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29051	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-329-10			\$750.00	
29054	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-330-10			\$1,500.00	
29055	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-331-10			\$1,000.00	
30743	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO N° 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN N° 081 Y 082			\$7,500.00	
31200	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-342-10			\$5,000.00	
31748	REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO N° 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. N° 060			\$6,250.00	
33809	REPOSICION DE GASTOS , PAGO DE VIATICOS C-4			\$3,000.00	
34307	VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089			\$5,000.00	
36598	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-371-10			\$2,000.00	
36823	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- N° 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-N° 083			\$2,250.00	
37437	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-NOG-066-065-10			\$2,500.00	
38454	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-065A-10			\$3,500.00	
38979	PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-381-10			\$750.00	
38985	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-382-10			\$750.00	
38991	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-383-10			\$1,000.00	
39004	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-385-10			\$500.00	
39040	REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-N° 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-N° 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-N° 069,070,071,085.			\$10,000.00	
39680	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPALME EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$1,000.00	
39766	PAGO POR VIATICOS DEL FOLIO 5			\$1,000.00	
39824	REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. N° 364, 365 Y 388			\$3,000.00	
40383	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-391-10			\$4,000.00	
40386	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-392-10			\$2,250.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
40387	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10			\$5,000.00	
40394	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10			\$3,000.00	
40436	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10			\$1,500.00	
40446	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10			\$1,500.00	
40450	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10			\$1,500.00	
40556	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10.			\$4,750.00	
41184	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398.			\$2,000.00	
41359	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380			\$8,000.00	
41564	FOLIO 005 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LPUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
42226	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080.			\$6,500.00	
42228	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397.			\$2,500.00	
42404	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10			\$6,000.00	
42408	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10			\$6,000.00	
42414	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-402-10			\$4,000.00	
42416	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-403-10			\$4,000.00	
42426	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398.			\$3,500.00	
42653	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10			\$2,000.00	
42663	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10			\$750.00	
42667	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10			\$750.00	
42671	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079C-10			\$3,500.00	
42794	FOLIO 003 SEPTIEMBRE, REPOSICION DE GASTOS.			\$4,000.00	
42918	FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS.			\$3,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42920	FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS.			\$3,000.00	
44553	FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44907	FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44910	FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
44913	FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
45080	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10			\$5,000.00	
45771	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10			\$3,750.00	
45780	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10			\$3,000.00	
45857	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10			\$2,250.00	
45860	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10			\$2,250.00	
45861	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10			\$2,250.00	
45865	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10			\$1,500.00	
45866	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10			\$1,500.00	
45869	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-NOG-079E-10			\$3,500.00	
45870	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10			\$3,750.00	
46079	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10			\$13,750.00	
46451	PAGO DE VIATICO DE LA SOLICITUD 005			\$4,000.00	
46898	REPOSICION DE GASTOS CETE			\$7,000.00	
47650	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-437-10			\$3,000.00	
47651	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-438-10			\$6,000.00	
47654	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. N° C4-NOG-066-079-D-10			\$3,500.00	
47922	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-448-10			\$2,000.00	
47934	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-449-10			\$1,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47935	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-450-10			\$2,500.00	
47942	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-451-10			\$2,500.00	
48044	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079G-10			\$3,500.00	
48540	PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$8,000.00	
48550	PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
48629	REPOSICION DE GASTOS DE LOS VIATICOS 004,006			\$4,000.00	
48703	PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO			\$8,000.00	
50547	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10			\$11,000.00	
50554	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1			\$1,500.00	
50560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10			\$1,500.00	
50591	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10			\$2,250.00	
50595	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10			\$3,000.00	
50604	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10			\$4,000.00	
50628	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10			\$1,500.00	
51098	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003 OCTUBRE			\$3,000.00	
51940	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-468-10			\$3,500.00	
52873	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-467-10			\$3,000.00	
53009	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079I-10			\$3,500.00	
53016	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-458-10			\$5,250.00	
53255	PAGO DE VIATICOS HA NOGALES DE LOS 10 / 11 DE NOVIEMBRE			\$2,000.00	
53408	PAGO DE VIATICOS EL FOLIO ES 002 NOVIEMBRE			\$3,000.00	
53415	PAGO DE LOS VIATICOS 003,022,			\$4,000.00	
53416	PAGO DE VIATICOS FOLIO 09			\$2,000.00	
53530	PAGO DE VIATICOS FOLIO 001 DE NOVIEMBRE			\$3,000.00	
53542	PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10			\$750.00	
53546	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-091-10			\$1,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53547	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-128-10			\$5,250.00	
53549	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-129-10			\$1,500.00	
53551	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-131-10			\$3,000.00	
53553	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-458-A-10			\$750.00	
53557	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-462-10			\$1,500.00	
53558	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-463-10			\$1,000.00	
53560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-464-10			\$2,000.00	
53562	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-465-10			\$2,250.00	
53564	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-466-10			\$3,000.00	
53565	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-471-10			\$1,000.00	
53567	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-473-10			\$3,000.00	
53570	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 003			\$3,000.00	
53882	PAGO DE VIATICOS FOLIO 11			\$2,000.00	
53888	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO 12			\$3,000.00	
54035	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. N° C4-SON-066-468-10			\$1,000.00	
54043	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-475-10			\$5,250.00	
54240	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-478-10			\$5,000.00	
54241	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-479-10			\$5,000.00	
54242	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-096-10			\$2,250.00	
54243	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-472-10			\$2,000.00	
54244	REPOSICION DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° 446, 447, 459 Y 461.			\$2,500.00	
54247	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-079H-10			\$3,500.00	
54615	PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS			\$20,000.00	
54683	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-469-10			\$500.00	
55372	FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,000.00	
55819	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-023-10 (SOLIC. HILLO. 474, 485 Y SOLIC. NOG 097)			\$3,000.00	
55823	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-480-10			\$4,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
55825	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-481-10			\$4,000.00	
55828	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-483-10			\$5,000.00	
55830	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-484-10			\$4,000.00	
57679	PAGO DE VIATICOS 0019/2010			\$2,000.00	
57908	PAGO DE VIATICO 2			\$3,000.00	
57914	VIATICO 1			\$3,000.00	
57920	VIATICO 0003			\$1,500.00	
57922	PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4			\$4,000.00	
57928	PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6			\$4,000.00	
57930	VIATICO FOLIO 011			\$3,000.00	
57933	VIATICO 9			\$3,000.00	
57960	VIATICO 5			\$2,000.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$97,662.80	
18467	VIATICOS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2010, CAJEME			\$3,000.00	
20229	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045			\$3,500.00	
20941	OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS			\$15,500.00	
21685	FOLIOS DGST/092 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$1,500.00	
21690	FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$3,750.00	
21692	FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$3,750.00	
21696	FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$2,500.00	
21701	FOLIO DGST/085 POR OCNCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$2,500.00	
22894	FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA.			\$4,000.00	
22904	FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA.			\$4,000.00	
23318	FOLIO SEISP/003/10 POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$3,000.00	
23319	VIATICO AL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EFECTUAR CENSO Y CAPACITACION			\$3,000.00	
24158	FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24160	FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	
24163	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095			\$1,000.00	
24162	FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$3,750.00	
24166	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA			\$2,500.00	
24170	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086			\$3,750.00	
24169	FOLIO DGSST/098 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010			\$3,000.00	
24172	FOLIO DGST/099 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2010.			\$1,500.00	
24173	FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010.			\$2,000.00	
24175	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090			\$3,750.00	
24176	FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$500.00	
24624	FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
24627	FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25567	FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010			\$2,500.00	
25573	FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010.			\$2,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25579	FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010.			\$2,500.00	
25593	FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25597	FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$4,000.00	
25599	FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$3,750.00	
25602	FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$3,750.00	
25604	FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010.			\$3,750.00	
25607	FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010.			\$3,750.00	
25615	FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$3,000.00	
28488	FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$2,500.00	
28618	FOLIO 011/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,000.00	
28622	FOLIO 010/200 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD. LOS DIAS 13 Y 14 DEL 2010.			\$2,000.00	
28626	FOLIO 007/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$1,000.00	
28628	FOLIO 008/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2010.			\$1,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
28693	FOLIO 009/2010 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, SONORA. LOS DIAS 13 AL 15 DE JULIO DEL 2010. A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y OPERATIVA DE LA GRAN CRUZADA.			\$3,000.00	
30962	VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119			\$4,000.00	
30966	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO FOLIO DGST/120			\$4,000.00	
30969	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122			\$4,000.00	
30970	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123			\$4,000.00	
30971	PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117			\$4,000.00	
30973	PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118			\$4,000.00	
30975	PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010			\$1,000.00	
31001	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115			\$750.00	
31002	PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121			\$3,000.00	
34172	FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$3,000.00	
34175	FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$3,000.00	
34182	FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$2,500.00	
34191	FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$3,750.00	
34195	PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124			\$4,000.00	
37900	FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010			\$500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38778	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125			\$2,000.00	
38924	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132			\$1,500.00	
38925	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133			\$750.00	
39127	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME SONORA, A REUNION DE TRANSVERSALIDAD Y REUNION OPERATIVA. LOD ISAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DEL 2010.			\$3,000.00	
41172	PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
41178	FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
41181	FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
41182	FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
43859	FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO.			\$2,500.00	
43879	FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,000.00	
44895	FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$3,000.00	
44896	FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44897	FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$5,000.00	
44898	FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,500.00	
44901	FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$4,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44904	FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
44905	FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$4,000.00	
45055	FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
47487	PAGO DE VIATICOS HA DIFERENTES MUNICIPIOS DE SONORA FOLIO DGST/154			\$1,000.00	
47495	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIO DE SONORA FOLIO DGST/157			\$500.00	
47497	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS FOLIOS DGST/154 Y DGST/155			\$1,500.00	
47548	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO FOLIO 0017			\$1,500.00	
47552	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS R.C Y PUERTO PEÑASCO			\$4,500.00	
49050	PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162			\$2,500.00	
49056	PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161			\$2,500.00	
49071	PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150			\$3,750.00	
49079	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143			\$2,500.00	
49082	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141			\$3,750.00	
49187	PAGO DE VIATICOS DGST/147			\$3,750.00	
49199	PAGO DE VIATICOS DGST/160			\$2,500.00	
50015	FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
50055	PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$2,000.00	
50950	PAGO DE VIATICOS DEL LOS DIAS 11-12 HA MEXICO FOLIO DGST/171			\$2,000.00	
50958	PAGO DE VIATICOS A MEXICO DF FOLIO DGST/174			\$2,000.00	
50960	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159			\$2,500.00	
51839	VIATICOS FOLIO 04			\$8,000.00	
52085	PAGO DE VIATICOS POR EL FOLIO NUMERO 169			\$1,500.00	
52095	PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52589	PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167			\$1,500.00	
52595	PAGO DE VIATICOS DGST/173			\$1,500.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52601	PAGO DE VIATICOS FOLIO DGST/170			\$1,500.00	
52606	PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164			\$1,500.00	
52630	PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F . LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$1,500.00	
52912	PAGO DE VIATICO FOLIO DGST/172			\$1,500.00	
53731	VIATICO FOLIO 0018/2010			\$1,500.00	
58895	RAPOSICION DE GASTO DE VIATICOS			\$9,062.50	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$66,088.00	
18310	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,220.00	
18371	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN RECIBOS ANEXOS.			\$3,600.00	
22661	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG02.			\$3,920.00	
24785	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS. RG-05.			\$6,760.00	
27186	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,600.00	
27190	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,320.00	
27192	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,260.00	
27200	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,340.00	
30950	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,260.00	
33442	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,420.00	
33445	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,480.00	
34573	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,040.00	
34575	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,040.00	
35679	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$7,140.00	
35722	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,160.00	
36235	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,160.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37725	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,280.00	
40282	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,440.00	
41963	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,580.00	
42594	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,640.00	
42658	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,240.00	
44041	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,120.00	
45938	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO Y VIATICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,940.00	
46366	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,340.00	
48095	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$4,860.00	
49854	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$5,440.00	
52143	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$6,180.00	
53941	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,060.00	
54022	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$2,840.00	
56035	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$3,620.00	
56037	REPOSICION DE GASTOS SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$1,620.00	
57921	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,360.00	
57923	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,240.00	
57925	REPOSICION DE GASTOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS.			\$3,520.00	
58742	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA			\$4,760.00	
62519	REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.			\$2,960.00	
18023	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL C4			\$1,720.00	
18030	PAGO DE VIATICO FOLIO C4-SON-066-212-10			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
18456	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$400.00	
18489	REPOSICION DE VIATICOS VARIAS CIUDADES			\$1,720.00	
18502	REPOSICION DE VIATICOS 13 AL 14 DE MAYO 2010, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO			\$300.00	
19931	VIATICOS DEL 26 AL 28 MAYO A AGUASCALIENTES, REVISION OPERATIVA REPUVE			\$400.00	
19937	VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MAYO A A GUASCALIENTES REVISION DEL PROGRAMA REPUVE			\$300.00	
20236	FOLIO CA-SON-066-229-10 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$300.00	
20237	FOLIO CA-SON-066-224-10			\$220.00	
20257	VARIOS FOLIOS, POR CONCEPTO DE RPEOSICION DE GASTOS.			\$4,460.00	
20309	FOLIO NUMERO 005, POR CONCEPTO DE VIATICOS FECHA DEL 26 AL 28 DE MAYO.			\$300.00	
20881	CONCEPTO DE VIATICOS, FOLIO NUMERO C4-SON-066-223-10			\$300.00	
20901	REPOSICION DE GATOS VARIOS C4 OBREGON			\$61.00	
20902	REPOSICION DE GASTOS DE 8 SOLICITUDES, DEL C-4.			\$2,760.00	
20935	REPOSICION DE GASTOS VARIOS C4 NOGALES			\$445.00	
20973	REPOSICION DE GASTOS, FOLIO 210-10			\$300.00	
23516	VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-280-10 A LA CIUDAD DE ACONCHI, INSTALACION 7Y SOPORTE TECNICO EN COBERTURA DE RADIOCOMUNICACION TEMPORAL EN LA RUTA DEL RIO SONORA			\$300.00	
24434	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION C4-SON-066-306-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, LOGISTICA DE GOBERNADOR EN TU COLONIA E INSTALACION DEL MODULO DE DIFUSION DEL NUMERO DE EMERGENCIA 066 Y 089			\$300.00	
24469	FOLIO 002 JUNIO POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
24471	FOLIO 001 JUNIO. POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$400.00	
24488	PAGO DE VIATICOS POR COMISION C4-SON-066-302-10, A LA CIUDAD DE HUATABAMPO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GOBERNADOR EN TU COLONIA.			\$300.00	
24496	PAGO DE VIATICOS OPR COMISION C4-NOG-066-044-10, A LA CIUDAD DE CANANEA, EN CARGADA DEL AREA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EVENTO FERIA DE COBRE.			\$220.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24608	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS 236-10, 242-10, 259-10, 261-10 Y 266-10.			\$1,200.00	
24639	REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO DEL C4 SON SOLICITUDES 147, 165, 222, 267, 275, 276, 277, 278, 279, 281 DEL 2010.			\$2,620.00	
25441	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS N° 272,287,288,307,046,047,064,065,068.			\$2,540.00	
26839	REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS C4 HILLO. SOLIC. N° 240, 294, 295, 296, 297, 311, 313, 314, 315. C4-OBREGON N° 061, 063, 066, 080. Y C4-NOGALES N° 042, 043, 048, 049, 052.			\$5,240.00	
28692	PAGO DE VIATICOS SOLICITUD N° C4-OBR-066-079-10 DE RODOLFO CORONADO BUSTILLOS			\$300.00	
28713	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS CON SOLICITUD N° C4-SON-066-324-10			\$300.00	
28798	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE SOLIC.DE VIATICOS C4-HILLO N° 243 Y 325 VIATICOS DE C4-NOGALES N° 048A, 051, 054, 055, Y 056.			\$1,780.00	
29031	SERVICIO DE PAGO DE VIATICOS SOLIC. N° C4-SON-066-327-10			\$300.00	
29042	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-328-10			\$220.00	
29051	SERVICO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-329-10			\$300.00	
29054	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-330-10			\$300.00	
29055	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-331-10			\$220.00	
29059	REPOSICION DE GASTOS DE CAMINO C4 OBREGON 058, C4 NOGALES 041 Y C4 HERMOSILLO 273 DEL 2010			\$1,200.00	
29604	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-002-10			\$61.00	
30743	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4 HILLO N° 310, 333, 334 Y 339 Y SOLIC. DE C4 OBREGÓN N° 081 Y 082			\$1,720.00	
31200	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-342-10			\$300.00	
31209	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-345-10			\$300.00	
31211	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. N° C4-SON-066-346-10			\$220.00	
31214	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-347-10			\$300.00	
31216	SERVICIO DE PAGO DE SOLIC. DE VIATICO N° C4-SON-066-348-10			\$220.00	
31748	REPOSICION DE GASTOS EN SOLIC. DE C4 HILLO N° 269, 308, 321, 322, 337, 338, 340 Y 344 Y SOLIC. DE C4 NOG. N° 060			\$2,620.00	
34307	VIATICOS A CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA DEL 089			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36598	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-371-10			\$300.00	
36823	REPOSICION DE GASTOS DE LA SOLIC. DE C4-SON- N° 202, 351, 352, 355, 356. Y SOLIC. C4-OBR-N° 083			\$2,200.00	
37402	PAGO DE SERVICIO SOLIC. C4-OBR-066-092-10			\$300.00	
37407	PAGO DE SERVICIO DE SOLIC. N° C4-NOG-066-064-10			\$300.00	
37409	PAGO DE SERVICIO N° C4-SON-066-375-10			\$300.00	
37412	PAGO DE SERVICIO SOLIC. N° C4-SON-066-376-10			\$300.00	
37414	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-SON-066-343-10 Y SOLIC. N° C4-SON-066-359-10			\$1,200.00	
37437	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. N° C4-NOG-066-065-10			\$220.00	
37480	REPOSICION DE GASTOS DE C4-NOGALES N° C4-NOG-066-FR-002-10			\$142.00	
38979	PAGO DE SERVICIOS SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-381-10			\$300.00	
38985	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-382-10			\$300.00	
38991	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-383-10			\$300.00	
39004	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-385-10			\$220.00	
39014	PAGO DE SERVICIO SOLIC. DE VIATICOS N° C4-OBR-066-091-10			\$300.00	
39040	REEMBOLSO DE GASTOS SOLIC. C4-SON-N° 271,361,378 SOLIC. C4-NOG-N° 053,061,062,066,067,068 Y SOLIC. C4-OBR-N° 069,070,071,085.			\$4,640.00	
39191	REPOSICION DE GASTOS SOLIC. DE VIATICOS N° 375, 376, 389			\$900.00	
39824	REPOSICIÓN DE GASTOS SOLIC. N° 364, 365 Y 388			\$900.00	
40386	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-392-10			\$300.00	
40387	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-393-10			\$300.00	
40394	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-394-10			\$300.00	
40436	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-395-10			\$300.00	
40446	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-396-10			\$300.00	
40450	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-NOG-066-075-10			\$300.00	
40556	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-011-10.			\$6,580.00	
40889	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-004-10			\$1,967.00	
41184	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV012-10, SOLIC. N° 326,360 Y 398.			\$740.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41359	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-013-10 SOLIC. N° 379 Y 380			\$600.00	
42226	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-014-10, SOLIC. N° 065B,079,080.			\$440.00	
42228	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-015-10, SOLIC. N° 386, 397.			\$700.00	
42404	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-400-10			\$300.00	
42408	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-401-10			\$300.00	
42426	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-016-10 SOLIC. N° 079A, 397, 398.			\$600.00	
42653	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-406-10			\$220.00	
42663	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-409-10			\$300.00	
42667	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-410-10			\$300.00	
42918	FOLIO 006 SEPTIEMBRE. REPOSICION DE GASTOS.			\$400.00	
42920	FOLIO 007 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS.			\$400.00	
44553	FOLIO 008 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO. LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
44907	FOLIO 009 SEPTIEMBRE, POR VIATICOS A NOGALES Y CANANEA. LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44910	FOLIO 011 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DLE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$400.00	
44913	FOLIO 012 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES Y CANANEA, LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$400.00	
45080	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-VIAT-066-018-10			\$2,820.00	
45771	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-421-10			\$300.00	
45780	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-421-A-10			\$300.00	
45857	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-422-10			\$300.00	
45860	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-423-10			\$300.00	
45861	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-426-10			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45865	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-427-10			\$300.00	
45866	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-SON-066-428-10			\$300.00	
45870	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS N° C4-OBR-066-117-10			\$300.00	
46079	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-019-10			\$3,000.00	
48540	PAGO DEL FOLIO 003 OCTUBRE, POR COCNEPTO DE VIATICOS A PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
48550	PAGO DEL FOLIO 0101 SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS A NOGALES Y CANANEA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
48703	PAGO DE VIATICO A PUERTO PEÑASCO			\$300.00	
50547	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-020-10			\$6,700.00	
50554	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-441-1			\$300.00	
50560	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-442-10			\$300.00	
50567	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-443-10			\$300.00	
50570	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-444-10			\$300.00	
50591	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-445-10			\$300.00	
50595	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-454-10			\$300.00	
50604	PAGO DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-455-10			\$400.00	
50628	REPOSICIÓN DE GASTOS DE SOLIC. DE VIATICOS N° C4-SON-066-456-10 Y N° C4-SON- 066-460-10			\$800.00	
53542	PAGO DE SOLIC. N° C4-OBR-066-127-10			\$300.00	
54615	PAGO DE VIATICOS REPOSICION DE GASTOS			\$2,100.00	
55372	FOLIO 013 NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
55646	REPOSICION DE GASTOS SEGUN LISTADO DE VIATICOS N° C4-SON-066-LV-022-10,			\$2,340.00	
57908	PAGO DE VIATICO 2			\$400.00	
57914	VIATICO 1			\$400.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
57920	VIATICO 0003			\$300.00	
57922	PAGO DE LOS VIATICOS 7 Y 4			\$600.00	
57928	PAGO DE VIATICOS DE LOS FOLIOS 8 Y 6			\$600.00	
57933	VIATICO 9			\$400.00	
57960	VIATICO 5			\$300.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$9,100.00	
20229	REPOSICION DE GASTOS, FOLIOS DGST/077 Y DGST/045			\$440.00	
20941	OCHO REPOSICIONES DE GASTOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS			\$2,340.00	
21690	FILIO DGST/082 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$300.00	
21692	FOLIO DGST/084 POR CONCEPTO DE VIATICOS			\$300.00	
21696	FOLIO DGST/083 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$220.00	
21701	FOLIO DGST/085 POR OCNCEPTO DE PAGO DE VIATICOS			\$220.00	
22894	FOLIO NUMERO DGST/093 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES,SONORA.			\$300.00	
22904	FOLIO DGST/094 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA.			\$300.00	
24158	FOLIO DGST/091 POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYMAS, SONORA LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
24160	FOLIO DGST/089 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II , NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
24163	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON FOLIO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS DGST/095			\$220.00	
24162	FOLIO DGST/088 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES I, NOGALES II, NOGALES FEM, CANANEA Y AGUAPRIETA LOS DIAS DEL 5 AL 10 DE JULIO DEL 2010			\$300.00	
24166	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, CABORCA Y MAGDALENA			\$220.00	
24170	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DELASOLICITUD DE VIATICOS DGST/086			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24173	FOLIO DGST/096 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON,SONORA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2010.			\$500.00	
24175	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DE LAM SOLCT. DE VIATICOS DGST/090			\$300.00	
24176	FOLIO DGST/097 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2010.			\$220.00	
24624	FOLIO DGST/100 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
24627	FOLIO DGST/101 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
25567	FOLIO DGST/109 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, ARIVECHI, LA COLORADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE Y YECORA, LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2010			\$220.00	
25573	FOLIO DGST/107 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010.			\$220.00	
25579	FOLIO DGST/111 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME Y ALAMOS, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DLE 2010.			\$220.00	
25593	FOLIO DGST/104 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25597	FOLIO DGST/103 POR CONCEPTO DE VIATICOS A L NOGALES SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25599	FOLIO DGST/112 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, SARIC, ALTAR, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS. LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$300.00	
25602	FOLIO DGST/110 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ROSARIO, ONAVAS, QUIRIEGO, EMPALME. Y ALAMOS. LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010			\$300.00	
25604	FOLIO DGST/106 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, OPODEPE, RAYON, URES, BAVIACORA, ACONCHI, BANAMICHI, ARIZPE, URES, HUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS Y BACOACHI. LOS IDAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25607	FOLIO DGST/108 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MAZATAN, VILLA PESQUEIRA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BACANORA, SAHUARIPA, LA COLORSADA, SAN JAVIER, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, Y YECORA, LOS DIAS DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25615	FOLIO DGST/105 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOGALES, SONORA. LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010.			\$300.00	
25723	REPOSICION DE GASTOS, DE GASTOS EFECTUADOS A CABORCA, SON. EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2010.			\$300.00	
28488	FOLIO DGST/113 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, SARIC, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.			\$220.00	
30962	VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES FOLIO DGST/119			\$300.00	
30966	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS Y NAVOJOA LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO FOLIO DGST/120			\$300.00	
30969	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES CD GUAYMAS NAVOJOA Y OBREGON DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/122			\$300.00	
30970	PAGO DE VIATICOS HA GUAYMAS NAVOJOA CAJEME DE LOS DIAS 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FOLIO DGST/123			\$300.00	
30971	PAGO DE VIATICO A CAJEME DEL 09 -13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/117			\$300.00	
30973	PAGO DE VIATICO A CAJEME LOS DIAS 09-13 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/118			\$300.00	
30975	PAGO DE VIATICO 15 - 16 JULIO DEL 2010			\$300.00	
31001	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NOGALES SONORA DE LOS DIA 15 A 16 DE FOLIO DGST/115			\$300.00	
31002	PAGO DE VIATICOS DE GUYMAS 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010 FOLIO DGST/121			\$300.00	
34172	FOLIO DGST/128 POR CONCEPTO DE VIATICOS A OBREGON, SONORA LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010. AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$300.00	
34175	FOLIO DGST/127 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CD. OBREGON Y GUAYMAS, LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010, AL CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34182	FOLIO DGST/130 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, TRINCHERAS. LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20. A CENSO Y REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$220.00	
34191	FOLIO DGST/129 POR CONCEPTO DE VIATICOS A PITIQUITO, ALTAR, TUBUTAMA, SARIC, ATIL, OQUITOA, Y TRINCHERAS, LOS DIAS 16, 17, 18 ,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2010 A CENSO Y REGISTRO DE PESRONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$300.00	
34195	PAGO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS FOLIO DGST/124			\$500.00	
37900	FOLIO DGST/131 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2010			\$220.00	
38778	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL ES DGST/125			\$220.00	
38924	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ AL ESTADO DE SONORA CAMPAÑA DE DESPITOALIZACION 2010 FOLIO DGST/132			\$400.00	
38925	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE SONORA (CAMPAÑA DE DESPIZTOALIZACION 2010) FOLIO DGST/133			\$300.00	
41172	PAGO POR EL FOLIO DGST/136 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$400.00	
41178	FOLIO DGST/137 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
41181	FOLIO DGST/135 POR CONCEPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
41182	FOLIO DGST/134 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAJEME, NAVOJOA Y GUAYMAS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$220.00	
43859	FOLIO DGST/139 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARISO MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010. AL PROGRAMA DE SUPERVISION DE ARMAMENTO FISICO.			\$220.00	
43879	FOLIO DHST/138 POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS, A PROGRAMA DE APOYO A SUPERVISION DE ARMAMENTO, LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44895	FOLIO DGST/144 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44896	FOLIO DGST/145 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44897	FOLIO DGST/140 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44898	FOLIO DGST/142 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LUIS RIO COLORADO, LOS DIAS DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44901	FOLIO DGST/146 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
44904	FOLIO DGST/148 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
44905	FOLIO DGST/149 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$300.00	
45055	FOLIO DGST/151 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CANANEA Y AGUA PRIETA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.			\$220.00	
49050	PAGO DE VIATICOS HA IMURIS SANTANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/162			\$220.00	
49056	PAGO DE VIATICOS A IMURIS SANTA ANA Y MAGDALENA FOLIO DGST/161			\$220.00	
49071	PAGO DE VIATICOS A DIF. MUNICIPIOS FOLIO DGST/150			\$300.00	
49079	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/143			\$220.00	
49082	PAGO DE VIATICOS DEL FOLIO DGST/141			\$300.00	
49187	PAGO DE VIATICOS DGST/147			\$300.00	
49199	PAGO DE VIATICOS DGST/160			\$220.00	
50015	FOLIO DGST/165 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
50055	PAGO DEL FOLIO DGST/168 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
50960	PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES MUNICIPIOS FOLIO DGST/159			\$220.00	
52095	PAGO DEL FOLIO DGST/166 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
52589	PAGO DE VIATICOS CD MEXICO DGST/167			\$300.00	
52606	PAGO DE LOS VIATICOS FOLIO DGST /164			\$300.00	
52630	PAGO DEL FOLIO DGST/163 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010.			\$300.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$300.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15525	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$170.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$7,870.96	
26968	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS, PARA LA CREACIÓN DE UNA PALOMA HECHA DE JUGUETES BÉLICOS.			\$4,214.50	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$2,500.00	
31428	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,733.20	
34622	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$9,000.00	
41745	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS DE 10 X 13", SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 2208 Y 2209.			\$4,408.00	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$5,469.40	
42966	REPOSICION DE GASTOS DE PERSONA QUE ELABORÓ LA ESCULTURA "PALOMA DE LA PAZ" HECHA DE JUGUETES BÉLICOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,916.20	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,681.70	
53996	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$11,978.31	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$6,978.00	
19428	REPOSICION DE GASTOS 001/2010			\$3,289.00	
19437	REPOSICION DE GASTOS 002/010			\$3,944.00	
25305	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE UNA CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL C4; FACTURAS 1906			\$1,310.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$695.00	
58929	PAGO DE LAS FACTURAS 201 Y 202			\$12,180.00	
58970	PAGO DE LA FACTURA 319 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, VIDEO E ILUMINACION Y MAESTRO DE CEREMONIA.			\$22,620.00	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$1,647.00	
20156	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$10,150.00	
21148	AGUA POTABLE SEGUN FACTURA ANEXA NO. 1575, PARA LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN Y CAMPOS AGRICOLAS DE LA COSTA DE HILLO.			\$9,029.60	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26979	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,640.00	
40652	RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 2166.			\$9,481.84	
40654	REUNIÓN- DESAYUNO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA "GRAN CRUZADA POR LA SEGURIDAD" EN EL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO. FACTURA ANEXA NO. 1425.			\$2,320.00	
42967	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$13,294.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,594.78	
51754	PAGO DE HOSPEDAJE A CONSULTORES DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 142727			\$69,405.00	
51787	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL QUE IMPARTIÓ LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DARE, SEGÚN VOUCHERS ANEXOS NO. 43893, 43890, 43886, 43892, 43887, 43888 Y 43891			\$51,781.38	
52171	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$15,045.00	
52781	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA PERSONAL QUE VIENE A CAPACITAR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER A-43889.			\$7,189.34	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,480.54	
54886	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA NO. 84002.			\$2,924.01	
55371	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$10,332.69	
55374	PASAJE DE AVION PARA INSTRUCTOR DEL PROGRAMA D.A.R.E., SEGUN VOUCHER ANEXO NO. A-43885			\$7,189.34	
55375	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,006.75	
56032	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$4,984.98	
35964	PAGO DE PASAJES DE LA FACTURAS 10214 Y 10385			\$12,970.68	
35974	SERVICIO DE CONSUMO DE LAS FACTURAS 0153412, 0153348 Y 0153349			\$7,076.00	
35979	PAGO DE PASAJES DE LAS FACTURAS 28047 Y 28049			\$12,574.96	
35990	FACTURAS 215328 Y 215329 POR CONCEPTO CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, DE LA GRAN CRUZADA.			\$15,174.36	
39241	PAGO DE FACTURA 26266 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES.			\$14,933.98	
41379	PAGO DE LAS FACTURAS 10582, 10695, 10746, 10729, 10780, 10636, 10650 Y 10649.			\$51,835.93	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41389	PAGO DE LAS FACTURAS 27885, 27976, 27943, Y 27974 POR CONCEPTO DE CONGRESOS.			\$40,572.26	
41433	PAGO DE LA FACTURA 22677 POR CONCEPTO DE CONVENCIONES.			\$1,121.00	
43969	PAGO DE LA FACTURA 28267 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$7,274.06	
44001	PAFO DE LA FACTURA 26877 POR EVENTOS ESPECIALES.			\$21,650.50	
48009	PAGO DE LA FACTURA 28324 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION.			\$5,859.11	
48010	PAGO DE LA FACTURA 28303, POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION.			\$8,181.47	
54140	PAGO DE LA FACTURA 10937			\$6,927.47	
54971	FACTURA 10939			\$9,639.36	
54974	PAGO DE LA FACTURA 28406			\$7,218.00	
55215	PAGO DE FACTURAS 14063, 14043, 14062, 14073, 14099 Y 14075.			\$241,651.20	
55218	PAGO DE LAS FACTURAS 781, 778, 779, 785, 784, 789 Y 790.			\$61,016.00	
55219	PAGO DE LAS FACTURAS 8204 Y 8169.			\$28,014.00	
55221	PAGO DE LAS FACTURAS 1283, 1287, 1264, 1249, Y 1225.			\$57,420.00	
55229	PAGO DE LA FACTURAS 134,141,140,			\$27,475.76	
55230	PAGO DE LA FACTURA 12856			\$4,639.54	
55232	PAGO DE LA FACTURA 0218			\$14,790.00	
55235	FACTURAS 23490			\$1,256.00	
55237	PAGO DE LA FACTURA 032			\$22,794.00	
55240	PAGO DE LA FACTURA 1897 Y 1901			\$139,785.80	
55316	PAGO DE LAS FACTURAS 14151 Y14150			\$68,556.00	
60075	PAGO DE LAS FACTURAS 065 Y 064.			\$12,464.80	
60076	PAGO DE LAS FACTURAS 29323, 29322 Y 29327.			\$35,551.10	
61954	PAGO DE LA FACTURA 28515			\$8,255.00	
61962	FACTURAS 1279 Y 1258			\$39,208.00	
62534	REPOSICION DE GASTOS.			\$11,401.57	
218360	CANCELACION PARCIAL POR \$98,151.62 DEL FONDO REVOLVENTE 2010 DE \$250,000.00 DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE LA M.C. LINA ACOSTA CID.			\$547.76	
15278	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.			\$1,906.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15280	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,873.00	
18208	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,017.00	
18245	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FEACTURAS ANEXAS.			\$1,560.00	
21309	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$366.00	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$1,523.00	
26103	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-07			\$1,587.00	
28060	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$406.00	
29039	REPOSICION GASTOS DE VARIOS CONCEPTOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS			\$174.00	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,116.00	
41982	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,270.00	
42125	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$406.00	
49862	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,409.00	
53071	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$1,095.00	
53918	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$514.00	
53988	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$702.00	
58201	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$2,208.00	
20685	REPOSICION DE GASTOS DEL C4.			\$1,357.00	
28490	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DEL C4 NOGALES.			\$750.00	
30201	REPOSICION DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO.			\$3,762.00	
36183	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE C4 OBREGÓN			\$322.00	
37644	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$6,827.00	
40169	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 OBREGÓN N° C4-OBR-066-FR-003-10			\$662.00	
43018	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES CON N° C4-NOG-066-FR-004-10			\$81.00	
46415	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 OBREGÓN N° C4-OBR-FONDO REV-002-10			\$1,176.00	
46435	REPOSICIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE C4 NOGALES N° C4-NOG-FR-003-10.			\$122.00	
46436	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-005-10			\$162.00	
46761	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-006-10			\$1,984.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$3,368.00	
48870	REPOSICIÓN DE GASTOS DE C4 HERMOSILLO N° C4-SON-066-FR-002-10			\$3,286.00	
54674	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 NOGALES N° C4-NOG-066-FR-007-10			\$508.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$5,379.00	
59057	PAGO DE LAS FACTURAS 9507 Y 9226. POR CONCEPTO DE ESTUDIOS REALIZADOS.			\$1,312,526.08	
14093	PAGO DE FACTURA 220201 RENTA DE 836 DEL 13 AL 31 DE MARZO PARA AGENTES DE LA POLICIA ESTATAL			\$432,060.00	
14724	PAGO DE FACTURA AK5852 VALES DE GASOLINA PARA OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL			\$21,496.00	
26960	RENTA DE 660 HABITACIONES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA LA POLICIA ESTATAL SEGUN FACTURA ANEXA NO 220226			\$341,100.00	
41995	PAGO DE FACTURA 220453 DE LA RENTA DE 384 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			\$200,640.00	
43638	PAGO DE FACTURA 220617 DE LA RENTA DE 282 HABITACIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DE OPERATIVOS LLEVADOSA CABO EN NOGALES			\$148,440.00	
44787	PAGO DE FACTURA 220658 DE 374 HABITACIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLUCA			\$193,860.00	
88227	RECLASIFICACION DE RECURSOS EJERCIDOS EN ORDEN DE PAGO 14724, SEGUN OFICIO SH-1817/2010, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, OCTUBRE 2010.			-\$21,496.00	
50894	PAGO DE FACTURA 220747 DE OPERATIVOS DE LA POLICIA ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE NOGALES			\$237,660.00	
50896	PAGO DE FACTURA 220748 DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES DE LA POLICIA ESTATAL			\$223,200.00	
24845	PAGO POR CONCEPTO DE FALLO SEGUN EXPEDIENTE 269/2010/1 DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA			\$43,190.12	
39835	PAGO DE FACTURA NO. 9868 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$60,000.00	
39840	PAGO DE FACTURA NO. 20859 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$160,440.00	
40630	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA FACTURA 9883			\$100,000.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41258	PAGO DE LA FACTURA 9888 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA.			\$100,000.00	
41263	PAGO DE LA FACTURA IE21102 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA.			\$106,960.00	
41904	REPOSICION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA.			\$10,000.00	
46441	PAGO DE LA FACTURA 10103 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA.			\$9,200.00	
61477	PAGO DE FACTURA NO. 9892 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA			\$100,000.00	
61515	PAGO DE FACTURAS NO. 19352, 19353, 19354, 19355 POR CONCEPTO ADQUISICION DE JUGUETES PARA LA CAMPAÑA "JUGUEMOS A VIVIR"			\$354,662.50	
61701	PAGO DE LAS FACTURAS 1907, 1953,1952,1910,1911,1909,1937,1891,1920			\$63,840.60	
61711	PAGO DELA FACTURAS 0487 Y 0488			\$227,360.00	
61717	PAGO DE LA FACTURA 7142 Y 7130			\$39,242.80	
61731	PAGO DE LA FACTURA 1115			\$9,860.00	
61770	PAGO DE LAS FACT.2163,2009,2002,2239,2241			\$12,412.00	
61772	PAGO DE LA FACTURAS 0400 Y 0387			\$23,200.00	
61782	PAGO DE LA FACTURAS 2709,2707,2683,2679			\$32,451.00	
61784	PAGO DELA FACTURAS 228			\$6,380.00	
61788	PAGO DE LAS FACTURAS 0156635,0156591,0155627			\$11,967.00	
61790	PAGO DE LA FACTURA 028			\$17,666.80	
61792	12847 Y 12845			\$19,446.70	
61796	PAGO DE LA FACTURA 267			\$57,884.00	
61824	PAGO DE LASD FACTURAS 4680,4681,4682,4695,			\$37,120.00	
61846	PAGO DE LA FACRURA 0269			\$47,560.00	
61847	PAGO DE LAS FACTURAS 14219 ,14220, 14187,14157			\$64,124.80	
61851	PAGO DE LA FACTURA 1302			\$25,520.00	
61878	PAGO DE LA FACTURA 268.			\$18,560.00	
61882	PAGO DE LA FACTURA 268.			\$3,712.00	
61939	PAGO DER LAS FACTURAS 8322,8323,8184			\$24,615.20	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61945	PAGO DE LA FACTURA 93			\$6,960.00	
61948	PAGO DE LA FACTURA 1259			\$15,660.00	
61953	PAGO DE LA FACTURA 2662			\$3,596.00	
61956	PAGO DE LA FACTURA 2171			\$2,528.80	
62512	REPOSICION DE GASTOS			\$19,346.60	
62515	PAGO DE LOS RECIBOSD E HONORARIOS 466, 460, 461,474			\$20,880.00	
62560	PAGO DE LA FACTURA 631			\$31,484.20	
12810	MINISTRACION DEL FONDE DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2010			\$625,196.00	
17853	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010			\$312,598.00	
22851	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2010			\$306,883.00	
27521	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO			\$306,883.00	
32531	FOLIO 12 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010			\$306,883.00	
39239	PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$306,883.00	
45162	FOLIO 16, POR CONCEPTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.			\$306,883.00	
51931	PAGO POR RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DE 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL OFICIO DG/427/2010			\$306,883.00	
57978	PAGO DEL RECURSO CORREPOSNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA OFICIO DG/512/210 FOLIO 2			\$306,886.40	
12814	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2010.			\$2,032,420.00	
17863	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2010			\$1,016,210.00	
22854	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE 2010			\$993,353.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27517	MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO 2010			\$993,353.00	
32527	FOLIO NUMERO 11 POR MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2010.			\$993,353.00	
39238	PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.			\$993,353.00	
45158	FOLIO 15, RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.			\$993,353.00	
51941	RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL OFICIO DG/426/2010 FOLIO 18			\$993,353.00	
57932	FOLIO 19 POR PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.			\$993,350.00	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$810,609.74	
56101	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$222,067.50	
30910	PAGO A FACTURA NO. 5190 POR LA ADQUISICION DE 8 MESAS PLEGABLES			\$19,999.88	
31019	PAGO A FACTURA NO. 5191, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS			\$14,999.98	
30889	PAGO A FACTURA 5188, POR CONCEPTO DE PAGO A ESCRITORIOS DE MADERA			\$60,000.00	
32777	PAGO A FACTURA NO 05232 POR LA ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOS			\$20,799.99	
26096	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS. RG-06.			\$1,944.20	
36478	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			\$283.00	
52779	COMPLRA DE 10 ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA Y 4 ESCRITORIOS TIPO GRAPA, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 5439.			\$57,420.00	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$126,579.20	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$126,579.20	
28997	FACTURA 5156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLON EJECUTIVO.			\$3,422.00	
30817	FACTURA 209289, 209251 Y 205357 Y 209676. NUMERO DE LICITACION 55070058-002-10. POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA.			\$2,029.69	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31479	FACTURAS 153350, 153349, 153080, 153896, 153894 Y 153907. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$809.10	
45468	PAGO A PROVEEDOR, COMPRA DE SILLAS PARA OPERADORAS DEL C4 EN EL ESTADO; FACTURA: 5377			\$107,253.60	
46449	PAGO DE UNA PANTALLA DE LA FACTURA 759			\$9,378.60	
48454	REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN LISTADO N° C4-SON-066-FR-007-10			\$1,776.00	
218491	CANCELACION PARCIAL POR \$ 498,339.06 DEL FONDO REVOLVENTE DEL 2010 DE LA COORDINACION GENERAL DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE LINA ACOSTA CID. CON DOC. ORIGINALES.			\$1,547.02	
23017	REPOSICION DE GASTOS DE LA SEISP			\$69.99	
24843	FACTURA 19526 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MOBILIARIO.			\$106,464.80	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$182,560.10	
59834	F/0166, ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FASP/025/10.			\$28,920.82	
17675	PAGO DE FACTURA NO. 453 , POR LA COMPRA DE 9 EQUIPOS DE REFRIGERACION.			\$127,426.05	
20144	PAGO DE FACTURA 456 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COOLERS Y AIRES ACONDICIONADOS			\$121,162.00	
30867	PAGO DE FACTURA # 0010 POR ADQUISICION DE 6 RELOJES CHECADORES.			\$47,415.00	
30877	PAGO A FACTURA 0011, POR ADQUSICION DE 10 CALENTADORES DE AGUA			\$57,269.20	
21151	PAGO DE LA FACTURA 1075 POR LA COMPRA DE UN MINI SPLIT			\$6,496.00	
23648	REPOSICION DE GASTOS, FACTURAS: 19034, 5258, 49490, 63383, 48716, 112840, 10154, 29433, 26219, 186883, 88, 3336, 201066 Y HGBJE108437.			\$725.00	
24141	COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIAS . FACTURA NUMERO 0726			\$9,222.00	
30803	FACTURA 209250 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. CON NUMERO DE LICTACION 55070058-002-10.			\$931.13	
30820	PAGO DE LA FACTURA 204647 204648 NUMERO DE LICITACION 5570058-002-10			\$2,077.32	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30886	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CETE			\$2,097.00	
38004	REPOSICION DE GASTOS DE L CETE			\$550.00	
40100	REPOSICION DE FONDO DEL CETE			\$638.10	
53232	PAGO DE LA FACTURAS 0013			\$9,860.00	
56056	PAGO APROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN C4 CABORCA Y C4 PUERTO PEÑASCO; FACTURA: 034			\$16,704.00	
56886	REPOSICION DE GASTOS DEL C4 HERMOSILLO			\$2,937.06	
58157	PAGO DE LA FACTURA 0015			\$9,860.00	
58718	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQWUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL C4 CABORCA Y PUERTO PEÑASCO; FACTURA:039			\$6,600.00	
62585	PAGO DE LA FACTURA 7031			\$91,756.00	
28487	PAGO A FACTURA NO. 0395 POR COMPRA DE 7 PROYECTORES			\$69,823.88	
28499	PAGO A FACTURA 0396 POR LA ADQUISICION DE 3 PROYECTORES			\$29,924.52	
28802	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PROPORCIONADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA ADSCRITA A ESTA DEPENDENCIA.			\$272,414.40	
33992	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$141,600.08	
42288	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$330,400.20	
61955	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$262,279.77	
34008	ADQUISICION DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA ESTA DEPENDENCIA.			\$29,500.02	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
42294	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PROPORCIONADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTA DEPENDENCIA.			\$88,500.06	
61946	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A ESTA DEPENDENCIA.			\$327,849.72	
56086	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$24,777.60	
56101	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PROPORCIONADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-02.			\$6,194.40	
17599	PAGO DE FACTURA 29625 POR COMPRA DE FAX TERMICO PARA ESTA DEPENDENCIA, LA DIRECCION DE READAPTACION Y REINSERCCION SOCIAL Y LA CASA DEL PRELIBERADO			\$5,150.40	
31669	PAGO DE FACTURA 29805 POR COMPRA DE TRES TELEFONS AVAYA 4602SW Y TRES FUENTES DE PODER (REGULADORES) PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO			\$5,742.00	
68964	APLICACIÓN DE OFICIO 05.06/1442/2010 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, JULIO 2010.			-\$5,150.40	
79826	APLICACIÓN DE OFICIO SH-1645/2010 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, SEPTIEMBRE 2010.			-\$5,742.00	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$4,670.16	
31277	PAGO DE COMPRA DE BLOQUEADORES DE LA FACTURAS 214			\$696,379.54	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$10,564.77	
54579	FACTURA 435 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% AL CONTRATO PARA SUMINISTRAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INHIBIDORES DE SEÑAL DE COMUNICACIONES EN LOS CINCO CENTROS PENITENCIARIOS: HERMOSILLO I, NOGALES II VARONIL, CD. OBREGON, SAN LUIS RIO COLORADO Y NOGALE			\$3,999,593.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29611	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION ANTENAS Y REPETIDORES DEL C4. FACTURAS 12312, 12284			\$5,206.08	
30350	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE CAMARAS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO SIERRA ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8130			\$51,558.52	
28916	PAGO A FACTURA NO. 0398, POR LA ADQUISICION DE NO BREAK Y REGULADORES DE VOLTAJE			\$19,825.56	
51441	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. SESP-SP/080/09/10 FACTURA NO. 2083.			\$165,329.71	
57130	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SESP/080/09/10 FACTURA NO. 2127			\$165,329.71	
21739	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO FACTURAS 12175,12174, 12173			\$18,374.40	
23417	PAGO A PROVEEDOR, FACTURA 12289, PARA REACTIVACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SITIO DE RADIOCOMUNICACION SIERRA ELENITA CANANEA			\$49,856.80	
31730	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION Y SERVICIOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA CASETA DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO ELENITA, CANANEA SON; FACTURA 8131			\$8,389.70	
36218	PAGO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN SITIO EN SIERRA ELENITA, CANANEA SON.; FACTURA 8132			\$1,677.94	
52013	PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SITIOS DE REPETICION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION DEL ESTADO; FACTURA: 27893.			\$26,912.00	
53927	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$138,318.40	
58113	PAGO DE FACTURA NO. 0407, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTARIZADO PARA ANALISIS DE LABORATORIO FORENSE (DIR. GRAL. DE SERVICIOS PERICIALES) SEGUN CONTRATO PGJE/FASP/013/10.			\$180,960.00	
45743	PAGO A FACTURA 498 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS			\$257,752.00	
54112	PAGO A FACTURA 521 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA LASER, SEGUN CONTRATO NUM. SESP-ITAMA-FASP-AD001-10			\$9,270.72	
28100	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			\$1,856.00	
54893	PAGO DE LA FACT 33548 CONT SESP-LO01010/2 LICITACION 55070058-010-10			\$747,562.00	
25689	FACTURA 0762 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP DESKJET MODELO D2660			\$1,389.68	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
41718	PAGO FACTURA NO. 77E, COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACION, MARCA ZEBRA ZXP SERIES8			\$141,288.00	
56917	PAGO DE LA FACTURA 11117 CONT SESP-LP-01010/6 LICITACION 55070058-010-10			\$82,487.60	
56930	PAGO DE DE LA FACTURA 258068 CONT SESP-LP-01010/8 LICITACION 55070058-010-10			\$18,370.92	
56995	PAGO DE LA FACTURA 33533 CONTRATO SESP-LP01010/2 LICTACION 550700-010-10			\$232,754.00	
57001	PAGO DE LA FACTU. 13645 NUEMRO DE CONT. SESP-LP01010/5 LICITACION 55070058-010-10			\$41,797.29	
58856	PAGO DE LA FACTURA 13335 CONT SESP-LP01010/7 LICITACION 55070058-010-10			\$46,337.62	
24621	PAGO DE FACTURA 5274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES.			\$47,593.87	
54114	PAGO A FACTURA 520 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER SEGUN CONTRATO NUM SESP-ITAMA-FASP-AD001-10			\$74,165.76	
29686	ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10..			\$15,063,783.20	
15898	ANTICIPO DE 30 % POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO, SEGUN FACTURA NO. 4569.			\$606,149.88	
29413	ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA P.G.J.E., SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10.			\$726,035.88	
29857	PAGO -FINIQUITO- POR ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR BLINDADA, ASIGNADA AL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA.			\$1,414,349.72	
30056	ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 55070014-003-10.			\$996,564.80	
42572	PAGO DE FACTURAS NO. 6382, 6383, 6384 SEGUN CONTRATO NO. SESP-SP/071/08/10			\$601,915.01	
32172	PAGO DIF 1% IVA,F:1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1396,1397,1398,1399,1400,1401.1402,1403,1404.1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411.1412,1413,1414,1415,,			\$114,357.53	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
47657	PAGO DE FACT. NO.072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,0 92,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11 3,114,115,116,117 POR EL 1% DE IVA			\$110,510.00	
57491	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03.			\$1,660,419.17	
57701	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13559.			\$116,000.00	
56628	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA. CON BASE EN LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-2010-03.			\$594,955.53	
57732	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. PGJE/FOSEG/017/2010 RELATIVA A LA LICITACION SIMPLIFICADA NO. PGJE-DGPOP-2010-01 FACTURA 13560.			\$89,900.00	
33922	PAGO A FACTURA NO. 346 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAMAS DE HOSPITAL			\$60,000.00	
33917	PAGO A FACTURA 345 POR ADQUISICION DE 1 CAMA DE HOSPITAL			\$12,500.00	
56496	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$15,473.82	
56500	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$5,157.94	
33931	PAGO A FACTURA NO. 363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR Y CAJAS DE SUTURA			\$43,997.66	
33941	PAGO A FACTURA 360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEGATOSCOPIOS, ESTERILIZADORES, KIT DE VENOCISIS, Y FERULAS MOLDEABLES			\$175,475.52	
33934	PAGO A FACTURA NO. 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 KIT DE CIRUGIA MENOR Y 1 CAJA DE SUTURA			\$10,999.90	
61151	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$39,865.04	
61156	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$387,104.25	
61860	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONADO A ESTA DEPENDENCIA.			\$47,113.23	

**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 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
60583	PAGO DE LA COMPRA DE CASCOS BALISTICOS FACTURA 0446			\$179,985.60	
37487	PAGO DE ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOCIGILANCIA PARA LOS CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO GRANJA MARCO ANTONIO SALAZAR Y DEL SUR DEL ESTADO DE COCORIT.			\$1,665,000.00	
46586	PAGO A FACTURA 060 SEGUN CONTRATO SESP-FASP-001-10 POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO			\$517,500.00	
55310	PAGO A FACTURA 103 POR ENTREGA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR SIQUEIROS DE ACUERDO AL CONTRATO SESP-FASP-001-01.			\$562,500.00	
61931	PAGO DE LA FACTURA 112 SESP FASP-ITAMA-001-10			\$130,000.00	
109008	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010.			-\$130,000.00	
109008	RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SEGUN OFICIO DGPCP 237/2010, DE FASP, SEGUN LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL, DICIEMBRE 2010.			\$130,000.00	
53349	PAGO A FACTURA 218, POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS.			\$12,000.00	
35577	PAGO DE FACTURA 480 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO. SIEP-OP/21/2010			\$8,136.99	
35561	PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010			\$24,725.00	
35565	PAGO DE FACTURA 478 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO NO. SIEP-OP/20/2010			\$3,162.50	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35561	PAGO DE FACTURA 472 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO NO. SIEP-OP/019/2010			\$13,293.42	
49541	PAGO A FACTURA 566 POR FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA MASS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-SESP-ITAMA-OP-001-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-089			\$156,443.40	
59793	PAGO A FACTURA 579 POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE CERCO INTERIOR Y PERIMETRAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO SEGUN ORDEN DE PAGO OT-SESP-ITAMA-OP-002-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSO SH-NC-10-089			\$59,990.56	
42750	PAGO ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO.SESP-FASP-ITAMA-004/10			\$119,886.00	
34882	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA OBRA, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10.			\$40,000.00	
42756	PAGO A FACTURA NUM. 558 POR ANTICIPO SEGUN CONTRATO NUM SESP-FASP-ITAMA-005/10			\$269,790.12	
41298	FINANC. P/INVERSION AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV. DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOB. FED. Y ESTATAL P/EL PTE. EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161.			\$539,887.53	
43792	PAGO A FACTURA 213 POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO "COCORIT", DE ACUERDO AL OFICIO SH-NC-10-066 DE LIBERACION DE RECURSOS.			\$28,000.00	
35252	PAGO DE FACTURA 479 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PLANTAS EN EL CERESO DE PUERTO PEÑASCO CONTRATO NO.SIEP-OP/21/2010			\$91,863.01	
35246	PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010			\$74,175.00	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35249	PAGO DE FACTURA 476 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA GUARDIAS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO NO. SIEP-OP/20/2010			\$9,487.50	
35246	PAGO DE FACTURA 475 POR ELABORACION DE PROYECTO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITA CONYUGAL EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CONTRATO SIEP-OP/19/2010			\$39,883.28	
56492	PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-004-/1, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-089			\$279,734.00	
34794	RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010 DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO AL OFICIO # 838/08/10.			\$160,000.00	
54855	PAGO A FACTURA 574 POR PRIMERA ESTIMACION, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10, CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145, REFERENTE A LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT			\$138,763.44	
56644	PAGO A FACTURA NO. 577 POR 2DA. ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145			\$40,433.60	
56757	PAGO A FACTURA 578 POR 3ERA. ESTIMACION POR REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO COCORIT, SEGUN CONTRATO SESP-FASP-ITAMA-005-10 CON OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS SH-NC-10-145.			\$237,394.88	
41304	REC.FED.FASP 2010 AUT.A PROG.DE INFRAEST.DE APOYO A TRIB.SUP. DE JUSTICIA, AUT.CONFORME AL ANEXO TEC.DEL CONV.DE COORD.DEL FONDO DE APORT.PARA SEG.PUBLICA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL P/EL PTE.EJERCICIO FISCAL SEGUN OFICIO SH-NC-10-161.			\$776,770.47	

**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:FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL (ORDEN DE PAGO)	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
53515	PAGO DE FACTURA 612 POR EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCON DE UN PABELLON CON 24 CELDAS EN EL AREA FEMENIL Y 30 HABITACIONES EN EL CERESO DE HERMOSILLO I CON N0. DE CONTRATO SESP-OP/075/09/10 OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$1,983,570.00	
53521	PAGO DE FACTURA 069 POR EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AREA DE DORMITORIOS EN EL CERESO DE NOGALES II CONTRATO N0. SESP-OP/077/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$165,751.07	
53526	PAGO DE FACTURA 1989 POR 30% DE ANTICIPO POR INICIO DE TRABAJOS RELATIVOS A LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE HERMOSILLO I SEGUN CONTRATO N0. SESP-OP/078/09/10. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$449,955.30	
53513	PAGO DE FACTURA 048 POR ANTICIPO DEL 30% SOBRE MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATO SESP-OP/079/09/10 CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE REABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL CERESO DE GUAYMAS. OFICIO N0. SH-NC-10-227			\$298,730.16	
62597	PAGO DE LA FACTURA 077, SEGUN CONTRATO SESP-OP-079/09/10			\$451,269.84	
53879	PAGO ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DE SAN LUIS R.C. SON., SEGUN CONTRATO NUM. SESP-OP/082/10/10 Y OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS NUM. SH-NC-10-232 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2010			\$1,796,461.21	
	Comisiones Bancarias del ejercicio 2010			\$4,525.38	
		<b>350,305,826</b>	<b>350,305,826</b>	<b>\$283,684,468.31</b>	<b>81%</b>

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

ORGANISMO: FONDOD E APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA													
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	01	04	A04	01	01				DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS	REUNION	4		2
				02	01	01	SESIONES DE CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS INFORMES DEL FIDUCIARIO						
				03	01	01	ESTADOS FINANCIEROS ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	12	0	0	0%	
					01	01	INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1	1	1	100%	
					02	02	INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO	INFORME	4	4	4	100%	

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

**ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**

**Resultados Generales**

**Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.**

**I. INGRESOS:**

**1. Programado Original:**

Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Federal 2010: \$280,152,913.00.  
Presupuesto de Ingresos por concepto de aportación Estatal 2010: \$70,152.913.00.

**2. Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio 2010 por \$0.00, se integra por los siguientes conceptos:

Saldo Federal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.  
Saldo Estatal en Bancos al 1 de Enero de 2010: \$0.00.

**3. Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:**

- Se recibieron aportaciones Federales 2010 por un monto de: \$280,608,913.00.
- Se recibieron aportaciones Estatales 2010 por un monto de \$70,152,756.
- Se generaron Rendimientos Federales 2010 por un monto de: \$945,825.00.
- Se generaron Rendimientos Estatales 2010 por un monto de :\$3,931,614.00.

**II. EGRESOS:**

**4. Aplicaciones Patrimoniales:**

- Se realizaron pagos por \$283,679,943.00 (Se anexa relación de gastos) .
- Se generaron Comisiones Bancarias por un monto de: \$4,525.00.



# **Organismos Autónomos**

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





# **Comisión Estatal de Derechos Humanos**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	24,004,560		24,004,560	100.00	23,540,000	101.97%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
<b>TOTAL</b>	24,004,560	0	24,004,560	100.00	23,540,000	101.97%

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	20,473,191	-590,421	19,199,336	93.78	19,518,434	98.37%
2000	832,000	-88,287	737,581	88.65	1,043,769	70.67%
3000	2,420,595	794,633	4,031,565	166.55	3,182,269	126.69%
4000						
5000	278,774	-115,925	155,947	55.94	124,797	124.96%
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	24,004,560	0	24,124,429	100.50	23,869,269	101.07%

**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: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,473,191</b>	<b>-590,421</b>	<b>19,199,336</b>	<b>93.78</b>
1101	SUELDOS	716,497.54	300,000	1,207,830	168.57
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	302,400.00	-130,000	0	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	182,115.70	-33,607	136,472	74.94
1205	COMP. POR SERV. SOCIAL	168,000.00	-35,500	147,500	87.80
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	448,882.86	0	170,521	37.99
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,226,393.80	915,499	717,781	58.53
1353	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,209,384.68	-209,577	1,218,234	100.73
1350	RIESGO LABORAL	6,454,156.45	-2,864,074	4,586,656	71.07
1351	AYUDA DE HABITACION	1,181,460.76	600,000	1,823,389	154.33
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	1,074,747.34	600,000	1,737,257	161.64
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,260,671.28	-121,024	4,009,413	94.10
1360	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES	0.00	4,500	4,500	
1357	ESTIMULO X USO AUTO PROPIO	0.00	1,500	1,500	
1358	ESTIMULO POR JORNADA EXTRAORD.	0.00	1,200	1,200	
1324	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	56,407.47	107,468	59,528	105.53
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	56,407.47	107,468	59,888	106.17
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	696,412.67	117,920	804,044	115.46
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	377,723.59	10,198	383,080	101.42
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	98.80	21	121	122.07
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,196.03	383	1,584	132.40
1405	DEFUNCION	1,560,951.06	130,642	1,671,015	107.05
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	96,434.09	-47,944	47,885	49.66
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	96,434.09	-47,944	47,885	49.66
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	224,484.04	-11,101	267,784	119.29
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	81,930.97	13,551	94,271	115.06
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>832,000</b>	<b>-88,287</b>	<b>737,581</b>	<b>88.65</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	300,000.00	-42,743	288,186	96.06
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	25,754	48,829	135.64
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	50,000.00	-42,485	4,515	9.03
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	7,000.00	22,154	15,545	222.07
2302	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	20,000.00	-11,691	7,115	35.57

**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: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	OTROS GASTOS	0.00	0	1,526	
2304	REFACC. Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO	0.00	10,283	18,751	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	120,000.00	-10,000	111,577	92.98
2503	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	20,000.00	-2,857	12,327	61.64
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,000.00	-6,530	8,470	56.47
2404	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	-24,000	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	-16,252	210,660	87.78
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	10,080	10,080	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,420,595</b>	<b>794,633</b>	<b>4,031,565</b>	<b>166.55</b>
3101	SERVICIO POSTAL	120,000.00		147,200	122.67
3102	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00	112,000.00	355,962	237.31
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00		318,114	106.04
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00		89,314	89.31
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ	30,000.00	-14,923.72	16,274	54.25
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	30,000.00	-14,753.80	15,246	50.82
3401	ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00		17,134	114.23
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	140,000.00	110,760.40	554,177	395.84
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000.00	-27,293.86	32,745	65.49
3403	SEGUROS Y FIANZAS	96,000.00		114,209	118.97
3405	MULTAS Y RECARGOS	0.00	8,000.00	16,398	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	-13,989.00	10,386	57.70
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,000.00		36,977	99.94
3501	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	30,000.00	-30,000.00	250	0.83
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	55,132.70	133,159	221.93
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	120,000.00	51,086.70	246,037	205.03
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	15,000.00	-10,640.00	4,360	29.07
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSF.	96,000.00	14,682.20	112,659	117.35
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	80,000.00	150,447.63	342,148	427.69
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	180,000.00	197,299.18	382,303	212.39
3701	PASAJES	180,000.00	-611.57	208,780	115.99
3702	VIATICOS	380,000.00	-50,000.00	355,657	93.59
3703	GASTOS DE CAMINO		70,000.00	64,186	

**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: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3704	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	13,595.00	-5,000.00	6,227	45.80
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	100,000.00	90,000.00	233,107	233.11
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.		105,936.40	151,078	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	80,000.00	-7,000.00	63,975	79.97
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	3,500.00	3,500	
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>278,774</b>	<b>-115,925</b>	<b>155,947</b>	<b>55.94</b>
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	38,459.21	14,311.71	52,771	137.21
5301	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,500	6,500	
5204	EQUIPO DE TRANSPORTE	151,855.88	-75,928	69,025	45.45
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	88,459.22	-60,809	27,650	31.26

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

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	E5	O3	O3	01	001		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO PROCURACION DE JUSTICIA. IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES.					
						O1	ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	2,868		4232	147.56
						O2	SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.	ACCIONES	1,000		573	57.30
						O3	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES.	ACCIONES	2,441		2914	119.38
						O4	PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO.	EJEMPLARES	90		37	41.11
						O5	ASESORIA MEDICO-FORENSE, CON LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS MEDICOS, DICTAMENES MEDICOS, INFORMES MEDICOS, ATENCION A PERSONAS EN EL LUGAR, INFORMACION MEDICA Y EXAMENES MEDICOS	ATENCION	530		586	110.57
						O6	VIGILANCIA, SEGUIMIENTO MEDICO Y CAPACITACION	ACCIONES	24		26	108.33
						O7	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	9,500		38,084.00	400.88
						O8	COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTOS	12		2	16.67
						O9	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	ACCIONES	238		130	108.33
						10	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.	OFICINAS	4		4	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL  
POR EL EJERCICIO FISCAL 2010**

**ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Resultados Generales:

Para el Ejercicio 2010 fueron autorizados \$ 24'004,560.00 (Son: Veinticuatro millones cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

<b>CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2008)</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
1000.- Servicios Personales	<b>20'473,191.00</b>	<b>85.29</b>
2000.- Materiales y Suministros	<b>832,000.00</b>	<b>3.47</b>
3000.- Servicios Generales	<b>2'420,595.00</b>	<b>10.08</b>
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	<b>278,774.00</b>	<b>1.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24'004,560.00</b>	<b>100.00</b>

Así mismo; en el mes de diciembre del 2010, los ingresos obtenidos fueron de \$24'004,560.00, quedando el estado de situación presupuestal ya modificado de la siguiente manera:

<b>CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010)</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
1000.- Servicios Personales	<b>19'882,769</b>	<b>82.83</b>
2000.- Materiales y Suministros	<b>743,714</b>	<b>3.10</b>
3000.- Servicios Generales	<b>3'215,228</b>	<b>13.39</b>
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	<b>162,849</b>	<b>.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24'004,560</b>	<b>100.00</b>

Es conveniente mencionar que de los \$24'004,560.00 otorgados de subsidio para el ejercicio 2010, la Secretaria de Hacienda nos retuvo la cantidad de \$5'196,988.61 para aportarlos al ISSSTESON. Por lo que en realidad únicamente se nos otorgo la cantidad de \$18'807,571.39

Al mes de diciembre se ejerció el presupuesto de la siguiente manera (Cabe hacer la aclaración que el presidente de esta comisión en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 123, la cual crea a este organismo, tuvo a bien la autorización de la modificación de presupuesto).

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2010)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	19'199,336.40	93.77
2000.- Materiales y Suministros	737,581.45	88.65
3000.- Servicios Generales	4'031,564.54	166.55
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	155,946.77	55.94
<b>TOTAL</b>	<b>24'124,429.16</b>	<b>100.50</b>

En cuanto al avance programático, informamos que de las diez metas programadas para 2010 se cumplió más del 100% con siete de ellas:

**Se informa que para la meta 107-A01-01:** se ha rebasado dicha meta ya que existe una promoción intensa y se han llevado a cabo mas evento de jornadas comunitarias, dando más cobertura en todo el Estado, de la misma forma se ha dado mas difusión en medios y esto conlleva a que la gente este mas enterada de los servicios que presta esta comisión.

De la misma forma, se informa que este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica y se computan como supervisión penitenciaria, se convirtieron en quejas personales subiendo así el número de quejas y disminuyendo la meta numero 2.

**Se informa que para la meta 107-A01-02:** este trimestre se realizo el diagnostico de centros penitenciarios, por lo cual las quejas, consultas, asesorías, etc. Que normalmente hacen los quejosos de dichos centros vía telefónica, se convirtieron en quejas personales bajando el número de acciones penitenciarias. De la misma forma se esta valorando el cambio en la actitud y servicio de los servidores públicos centros penitenciarios, ya que debido a la capacitación que se esta dando hemos logrado bajar el numero de acciones.

**Se informa que para la meta 107-A01-03:** ha sido rebasada por la gran promoción de los servicios y las nuevas acciones, como lo son atención psicológica, de trabajo social y estudio de las leyes que competen al observatorio contra la discriminación. De la misma forma debido al aumento en acercamientos a la ciudadanía mediante jornadas y a la coordinación con otras instituciones. Cabe hacer la aclaración que con las reducciones en la nomina se logro la contratación de mas personal y con esto se da una mejor y mayor atención a estos grupos vulnerables, así como se emprenden nuevos programas para una mayor cobertura.

**Se informa que para la meta 107-A01-04:** no ha sido cumplida por que se añadió parte del presupuesto asignado a esta meta, a la meta de diseñar y ejecutar programas de promoción, observancia y estudios de derechos humanos (107-A01-07), logrando mayor cobertura en capacitación a servidores públicos, policías, militares, maestros, etc. Dicho cambio fue autorizado por presidencia ya que a la fecha no contamos con consejo vigente, lo cual como es de su conocimiento se ha solicitado al ejecutivo para que proponga al H. congreso su aprobación.

**Se informa que para la meta 107-A01-05 y 107-A01-06:** debido a la difusión y capacitación, se instalaron módulos de atención en hospitales y seguro social, incrementándose las asesorías del medico forense, con expedición de certificados médicos, dictámenes médicos y por lo tanto se incremento el numero de personas que requerían atención medica en el lugar.

**Se informa que para la meta 107-A01-07:** derivado de la canalización de los recursos de la metas 4 y 8 se logro un avance más del 400% del ya programado. De acuerdo a las instrucciones del presidente de esta comisión, es prioritaria esta meta ya que una vez que los servidores públicos y ciudadanía conozcan sus derechos y obligaciones, en esa medida se lograra evitar y hacer conciencia sobre los abusos de autoridad y a donde acudir, logrando con esto mejorar nuestros servicios.

**Se informa que para la meta 107-A01-08:** Independientemente de la modificación de esta meta contemplada para el año 2011, con el fin de establecer congruencia con nuestra regulación actual la cual fue modificada el 03 de Junio de 2010; reforma que fue publicada en el Boletín Oficial No.44 Sección II. La falta del cumplimiento total de esta meta en el año 2010, se debe a que esta dependía de las personas que acuden a esta Comisión a interponer un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una queja o impugnación en contra del actuar de esta Comisión Estatal; siendo el caso de que en el año 2010, solo interpusieron una sola inconformidad habiéndose contemplado la posibilidad de que interpusieran un número de tres mensuales (un total de 12) lo que en todo caso revela una considerable baja en el número de inconformidades planteadas por las personas que acuden a esta Comisión Estatal.

**Se informa que para la meta 107-A01-09:** una de las principales formas de difusión de nuestro trabajo hacia el exterior es el método de emitir boletines de casos relevantes de esta Comisión hacia los medios de comunicación dando como resultado superar la meta programada, pues se ha alcanzado con éxito mas numero de personas beneficiadas.

PROCESO	META ORIG.	AVANCE A DIC.	%
107-A01-01	2868	4232	147.56
107-A01-02	1000	573	57.30
107-A01-03	2441	2914	119.38
107-A01-04	90	37	41.11
107-A01-05	530	586	110.57
107-A01-06	24	26	108.33
107-A01-07	9500	8084	400.88
107-A01-08	12	2	16.67
107-A01-09	120	130	108.33
107-A01-10	4	4	100.00

NOTA: Al momento de ejecutar el cierre del ejercicio 2010, en la revisión se reclasificaron tres pólizas:

- Cancelación del pago
- Solo reclasificación por modificación de cargo a una póliza mal aplicada.
- Por ajuste de auditoría en ISR.

Por ultimo se elaboro una póliza de diario donde se hace la cancelación de deudores diversos por la cantidad de \$49,718.07 y se ingreso al gasto "otras asignaciones de seguridad social".

Otras modificaciones: la aplicación del gasto por una factura pendientes de pagar al despacho Sonora Profesional S.C. por un monto de \$69,600, por lo tanto al momento del cierre se modificaron automáticamente los Estados Financieros. Siendo esta la razón de que no coincidan con el informe del cuarto trimestre del 2010.



# **Tribunal Estatal Electoral**





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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA**

**INGRESOS:**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	\$ 17,386,000.00	\$ 17,386,000.00	\$ 17,386,000.00	100.00%	\$ 18,000,000.00	96.59%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		\$ 111,132.00	\$ 111,132.00		\$ 197,428.00	56.29%
TOTAL	\$ 17,386,000.00	\$ 17,497,132.00	\$ 17,497,132.00	100.64%	\$ 18,197,428.00	96.15%

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,280,000.00	13,578,693.00	13,578,694.00	95.09%	13,125,289.00	103.45%
2000	358,800.00	750,965.00	744,582.00	207.52%	740,907.00	100.50%
3000	2,613,000.00	2,899,280.00	2,827,552.00	108.21%	2,167,322.00	130.46%
4000	-	-	-		-	
5000	135,000.00	157,862.00	130,517.00	96.68%	1,393,454.00	9.37%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,386,800	17,386,800	17,281,345	99.39%	17,426,972	99.16%

**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: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,344,000.00	3,684,802.00	3,684,802.00	274.17%
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	133,009.00	133,009.00	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,400,000.00	64,831.00	64,831.00	4.63%
1306	PRIMA VACACIONAL	930,000.00	485,468.00	485,468.00	52.20%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,190,000.00	1,266,041.00	1,266,041.00	106.39%
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	0.00	338,703.00	338,703.00	
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	247,196.00	247,196.00	
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	729,825.00	729,825.00	
1350	RIESGO LABORAL	7,056,000.00	5,214,723.00	5,214,723.00	73.90%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	2,300,000.00	1,062,947.00	1,062,948.00	46.22%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00	351,148.00	351,148.00	585.25%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,280,000.00</b>	<b>13,578,693.00</b>	<b>13,578,694.00</b>	<b>95.09%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	24,000.00	73,943.00	73,943.00	308.10%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,350.00	12,350.00	102.92%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	1,440.00	1,440.00	
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	12,000.00	108,303.00	108,303.00	902.53%
2105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	5,210.00	86.83%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	18,000.00	98,743.00	93,532.00	519.62%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	12,000.00	54,212.00	51,902.00	432.52%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,200.00	0.00		0.00%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00	8,846.00	8,846.00	73.72%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,400.00	6,380.00	3,925.00	163.54%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO COMPÚTO	6,000.00	35,227.00	35,227.00	587.12%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	10,570.00	10,570.00	880.83%
2404	MATERIALES ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	2,000.00	1,559.00	25.98%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	18,212.00	18,038.00	300.63%
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	289,577.00	289,577.00	120.66%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		31,162.00	30,160.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>358,800.00</b>	<b>750,965.00</b>	<b>744,582.00</b>	<b>207.52%</b>
<b>3101</b>	<b>SERVICIO POSTAL</b>	<b>1,200.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>13,054.00</b>	<b>1087.83%</b>
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	130,374.00	130,374.00	108.65%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	140,000.00	139,104.00	77.28%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	12,000.00	7,771.00	64.76%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	558,000.00	518,000.00	515,121.00	92.32%

**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: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	26,315.00	87.72%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	300,000.00	945,625.00	945,625.00	315.21%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,600.00	12,528.00	12,528.00	348.00%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	240,000.00	118,000.00	114,446.00	47.69%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	2,000.00	971.00	16.18%
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	12,000.00	11,578.00	96.48%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	74,718.00	74,718.00	124.53%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	96,016.00	110,831.00	153.93%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	60,000.00	20,000.00	8,024.00	13.37%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	2,000.00	1,450.00	12.08%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	8,459.00	8,459.00	70.49%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	60,000.00	178,438.00	178,438.00	297.40%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	7,424.00	61.87%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	76,000.00	75,546.00	125.91%
3514	INSTALACIONES	1,200.00	22,200.00	15,817.00	1318.08%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	1,729.00	1,729.00	28.82%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	43,455.00	43,454.00	
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,000.00	11,000.00	10,354.00	172.57%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	41,500.00	3,613.00	60.22%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIO	0.00	3,364.00	0.00	0.00%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
3701	PASAJES	300,000.00	121,000.00	120,357.00	40.12%
3702	VIATICOS	312,000.00	132,000.00	132,000.00	42.31%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
3801	GASTOS CEREMONEALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,000.00	69,000.00	68,842.00	67.49%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,000.00	35,209.00	36,044.00	300.37%
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	12,000.00	8,970.00	8,970.00	74.75%
3903	CUOTAS	3,000.00	4,595.00	4,595.00	153.17%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,613,000.00</b>	<b>2,899,280.00</b>	<b>2,827,552.00</b>	<b>108.21%</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	51,000.00	51,500.00	46,296.00	90.78%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	28,000.00	25,782.00	171.88%

**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: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCICIO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,000.00	9,000.00	-2,669.00	-29.66%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA	60,000.00	69,362.00	61,108.00	101.85%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>135,000.00</b>	<b>157,862.00</b>	<b>130,517.00</b>	<b>96.68%</b>

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA													
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	5	05	03	01				<b>MAGISTRADA PRESIDENTA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, ASI COMO LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE SE DESTINAN A LOS DISTINTOS ORGANOS ELECTORALES</b>				
						1	Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral.	ASUNTOS	0	4	4		
						2	Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral.	ASUNTOS	0	0	0		
						3	Recepción y trámite de juicios de revisión Consitucional en materia electoral.	ASUNTOS	0	1	1		
						4	Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública.	ASUNTOS	72	228	228	316.67%	
						5	Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información pública.	ASUNTOS	3	3	2	66.67%	
						6	Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso de la información pública.	EVENTOS	6	6	5	83.33%	
						7	Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana.	CONGRESOS	2	10	10	500.00%	
						8	Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal.	CURSOS	4	7	7	175.00%	
									<b>87</b>	<b>259</b>	<b>257</b>	<b>295.40%</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

**ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA**

**Resultados Generales:**

En relación a las metas, en total se programaron 87 asuntos y eventos, y se realizaron 257; ésto representó 295.4 por ciento más con respecto a lo originalmente programado. El alcance superior logrado se registró principalmente en asuntos en materia de acceso a la información pública y a labores de capacitación a personal del Tribunal, así como a la asistencia a eventos de alcance nacional, relativos a las responsabilidades substantivas de este Tribunal.

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. Se programó con cero asuntos, debido a que 2010 no es año electoral. Sin embargo, esta meta se modificó a cuatro, que fue el número de asuntos atendidos en el año respectivo.

Meta 2.- Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. Se programó en cero, debido a que no es año electoral. No se recibieron asuntos de este tipo. No se tramitaron durante el presente año juicios de Queja en materia electoral debido a que no es año electoral.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Tampoco se programó originalmente. Sin embargo, se atendió un asunto de este tipo.

Lo anterior se debe a que en este año no hay actividad electoral; sin embargo, se incluyen estas metas porque eventualmente se reciben recursos de apelación que pueden derivar en juicios de revisión Constitucional, motivados por inconformidad de partidos en contra de acuerdos o resoluciones emitidas por el Consejo Estatal Electoral y el propio Tribunal, principalmente en relación a revisión de informes de gastos, los cuales se presentan en forma trimestral y anual.

Meta 4.- Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información. Se programaron 72 asuntos. Se recibieron y tramitaron 228 asuntos de este tipo, que representaron 316.7 por ciento en relación a lo programado originalmente. Son asuntos presentados por diversos ciudadanos y asociaciones de ciudadanos, en contra de dependencias y entidades de la administración pública estatal, por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora.

Meta 5.- Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información. Se programaron 3 asuntos. Sin embargo, se presentaron 2 asuntos de este tipo.

Meta 6.- Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso a la información pública. La meta programada fue de 6 eventos. Se realizaron 5 en el año.

Meta 7.- Asistencia a congresos nacionales en materias electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se programaron 2 eventos y se registró la asistencia a 10 en el año.

Meta 8.- Diseñar, Impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal del Tribunal. Se programaron originalmente 4 y se realizaron 7.

### **Aspectos relevantes de los resultados**

En el rubro de acceso a la información, los 228 asuntos recibidos en 2010, se resolvieron dentro del término de ley, la mayoría antes de un mes. Todas las resoluciones fueron acatadas por los sujetos obligados. Mientras que en materia electoral se recibieron y resolvieron 4 recursos de apelación y se tramitaron 2 juicios de Revisión Constitucional, debido a que 2010 no fue año electoral

Fue elaborado y publicado el nuevo Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.

Se celebró el convenio de asistencia médica y social, entre este órgano jurisdiccional y el ISSSTESON.

Se realizó la conformación, edición y publicación de la revista académica del Tribunal, denominada "Tribuna Sonot". Éste es un esfuerzo editorial que ha logrado la participación de destacados especialistas Nacionales y Locales, que desarrollan su actividad profesional y académica en las ramas del conocimiento del TEETI, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, Presidenta y Magistrados y las Salas Regionales Guadalajara (su Presidente) y Toluca (Magistrada) e Instituciones de educación Superior, como la Universidad de Sonora, la UNAM y la UAM.

El objetivo de la revista es difundir el conocimiento acumulado en el actuar del Tribunal como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y transparencia en la información pública, y de los Tribunales Electorales del país como compartir algunos resultados obtenidos en el Tribunal.

Su edición es semestral y su contenido es de interés para académicos, miembros de partidos políticos, funcionarios, autoridades electorales y ciudadanos en general, pero todos con una característica en común: el interés en el ámbito electoral y transparencia informativa. La presentación fue realizada en el aula magna Lic. Roberto Reynoso Dávila, en el departamento de Derecho de la Universidad de Sonora donde estuvo presente la Presidenta del TEETI Mtra. María Teresa González Saavedra, el Magistrado propietario del TEETI, Miguel Ángel Bustamante, la Directora de la División de Ciencias Sociales de la UNISON, Blanca Valenzuela,

los presentadores de la revista, Dra. María Inés Aragón Salcido y Lic. Héctor Rodríguez Espinoza, el Subsecretario de enlace en representación del gobernador entre otros.

En relación a la asistencia y participación en congresos:

La Magistrada Presidenta Asistió, el 23 de Marzo, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco, al Encuentro de Magistrados de las Circunscripción Territorial de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Magistrada Presidenta Asistió como, invitada especial de la Presidenta de la Sala Superior, Mtra. María del Carmen Alanís al Foro Bicentenario, que se celebró en Saltillo, Coahuila los día 12 y 13 de abril 2010.

En Mexicali, Baja California, la Magistrada Presidenta asistió al Seminario: Democracia y Derecho Electoral, los días 9 y 10 de junio 2010.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, invitada por el Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Republica Mexicana AC, Asistió la Magistrada Presidenta al Foro San Cristóbal, como Presentadora de la Conferencia que impartió la Mtra. María del Carmen Alanís, Presidenta de la Sala Superior denominada: “Los Retos de la Justicia Electoral de las Entidades Federativas” los días 22 y 23 de junio 2010.

Dos Secretarios Proyectistas asistieron en representación del Tribunal a la conferencia: “Análisis de los Procesos Electorales 2010” impartida por el Magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Regional Toluca, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Cd. De Guadalajara, Jalisco el 28 agosto 2010.

En 24 de septiembre, asistió, en representación de este Tribunal una Secretaria Proyectista, al II Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género: Practicas para la Igualdad desde los Partidos Políticos”, que se llevó a cabo en la ciudad de México, Organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras Instituciones.

Se impartió el Taller de Procedimiento En el Recurso de Revisión en Acceso a la Información por personal del TEETI en Navojoa, Sonora; organizado por la Unidad de Transparencia de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora el 15 de octubre de 2010.

Se asistió al Coloquio “La Democracia Mexicana en Clave de Género Prácticas para la Igualdad desde los Partidos Políticos” Organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo Ciudadano para la Promoción y la Defesa de los Derechos Políticos de las Mujeres, UNIFEM y el Instituto Nacional Demócrata. A este último evento asistió como representante de la Magistrada Presidenta la Lic. Sonia Rojas a la Ciudad de México.

Otro de los eventos en el que se proporcionó apoyo a todo el personal del área Jurídica (Magistrados y Secretarios Proyectistas), así como al de apoyo secretarial y estudiantes, para la asistencia al XVIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal y las XII Jornadas de actualización de Derecho Procesal, celebrado en los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre de 2010, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

El último de los eventos en el que participaron dos personas del TEETI (Coordinación Jurídica y Enlace de Transparencia), es el 3er. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos: el Derecho de Acceso a la Información. Celebrado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de México D.F. impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En materia de capacitación al personal del TEETI, se realizó lo siguiente:

Gestión por Resultados Curso. Administración Presupuestaria: Impartido por el M.C. Ing. Alberto Haaz Díaz, fecha. 8, 9, 15,16 y 23 de abril del 2010, en instalaciones del propio TEETI.

Inteligencia Emocional. Taller “Relaciones Óptimas Entre Colaboradores” Impartido por la M.C. Licenciada en Psicología, Elsa María Ochoa Contreras, los días 29, 30 de abril y 6 de mayo del 2010, en instalaciones del TEETI,

“Órganos Constitucionales Autónomos” Impartido por la Dra. María Inés Aragón Salcido.

Área Lenguaje Español, curso “Redacción e Idioma Español”, Impartido por El Lic. Hugo Ismael Medina Hernández, periodo del 11 de junio al 9 de julio del 2010, los días jueves y viernes, en las instalaciones del TEETI.

En el mes de octubre, los días 28 y 29, se llevó a cabo el Curso-Taller de Argumentación Jurídica I, (PRIMERA Parte) impartido por el Lic. Iván Castillo Estrada, en instalaciones del TEETI, con asistencia del personal del área Jurisdiccional

Curso de Responsabilidad Administrativa, impartido por el Lic. José Ángel Calderón Piñeiro el 25 de Noviembre.

Curso de Argumentación Jurídica II (Segunda parte) los días 14 y 15 de Diciembre, impartido de igual forma por el Lic. Iván Castillo Estrada.

El 19 de noviembre del 2010, se realizó la Conferencia Magistral “El Estado Mexicano y el Género” impartida por el Dr. Héctor Villasana Rosales, en las instalaciones del Postgrado de Derecho de la Universidad de Sonora, para diverso sectores.

Curso “Responsabilidad Administrativa” impartida por personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para el personal del TEETI, en las propias instalaciones del Tribunal, con el fin de analizar las diversas reglamentaciones y normatividad aplicable en los ámbitos de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y su implementación en organismos autónomos, como es el caso de este Tribunal.

Conferencia “Responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, en materia Penal” impartida por el Lic. Alfredo Evaristo Alcocer Valle, Director General de Visitaduría de la Procuraduría general de Justicia del Estado de Sonora.

### **En relación al ejercicio del presupuesto**

El monto total aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, fue de 17 millones 386 mil pesos.

El importe real de ingresos fue de 17 millones 497 mil pesos, que representa el 0.6 por ciento más con relación al mencionado total aprobado; y esto fue, principalmente, por productos financieros que obtuvo el Tribunal.

El presupuesto de egresos aprobado, fue de 17 millones 386 mil pesos; y el monto total ejercido fue de 17 millones 281 mil 345 pesos, que representa el 99.39 por ciento con relación al presupuesto programado original.

En su distribución por objeto del gasto, las variaciones con relación a los importes asignados originalmente, fueron las siguientes:

- En el capítulo 1000 Servicios Personales, se ejerció el 95.1 por ciento, habiéndose cubierto cabalmente los compromisos en relación a sueldos y prestaciones con el personal del Tribunal, Así mismo se realizaron modificaciones internas dentro del mismo Capítulo de gasto, para cumplir con los compromisos de pago hacia los trabajadores del Tribunal, principalmente al Fin del ejercicio.
- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció 207.52 por ciento, en razón de que se efectuaron modificaciones para cubrir necesidades de insumos requeridos para los trabajos de este Tribunal, generadas principalmente por los asuntos atendidos en relación a la materia de acceso a la información pública, en donde se registró 316.7 por ciento más de lo programado en metas originalmente, dichas modificaciones fueron enviadas para su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y se muestran el CPO-10-02
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció 108.21 por ciento, habiendo realizado las modificaciones al presupuesto original, para cubrir los compromisos.
- En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció 96.68 por ciento.

El gasto total ejercido por este Tribunal en 2010, resultó ligeramente menor al ejercido en 2009, esto es en 0.84 por ciento (menos de uno por ciento).

Cabe destacarse, que en 2010, sin ser año electoral, las realizaciones del TEETI rebasaron en 295.4 por ciento la cantidad global de las metas que se tenían por una parte, programadas originalmente, tal como se detalla en el análisis de Metas y Actividades del Tribunal, lo que quedó igualmente asentado en el Informe que presentó la Magistrada Presidenta María Teresa González Saavedra, el día 16 de Febrero del año en Curso ; y por otra parte, que el monto total de los recursos financieros destinados a ello, fue prácticamente igual al que ejerció en 2009.

# **Consejo Estatal Electoral**





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

**ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES	122,567,179		122,567,179	100.00%	284,988,776	43.01%
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			1,730,809		2,502,917	69.15%
<b>TOTAL</b>	122,567,179	0	124,297,988		287,491,693	43.24%

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTEERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	43,059,132	46,059,132	43,432,975	100.87%	89,123,231	48.73%
2000	2,809,325	3,294,525	1,834,953	65.32%	6,486,826	28.29%
3000	10,880,619	17,452,419	12,729,849	117.00%	65,661,185	19.39%
4000	64,933,808	64,933,808	61,707,534	95.03%	90,464,113	68.21%
5000	253,295	974,295	241,422	95.31%	12,626,282	1.91%
6000	631,000	6,141,000	879,806	139.43%	1,603,591	54.86%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	122,567,179	138,855,179	120,826,539	98.58%	265,965,228	45.43%

**Nota 1:** EN EL APARTADO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS SE CONFORMA DE \$ 1,462,477.00 DE PRODUCTO FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIONES Y 268,332 DE OTROS CONCEPTOS

**Nota 2:** EN EL APARTADO DE EGRESOS LA VARIACION ENTRE EL PROGRAMADO ORIGINAL Y EL MODIFICADO FUE POR APORTACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA NUEVOS PROGRAMAS.

**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: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43,059,132</b>	<b>46,059,132</b>	<b>43,432,975</b>	<b>100.87%</b>
1101	SUELDO	14,930,083	16,916,112	16,911,215	113.27%
1305	COMPENSACIONES	300,000	190,000	189,213	63.07%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,368,408	1,854,562	1,477,814	108.00%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,421,021	3,894,405	3,679,388	107.55%
1311	INDEMNIZACION	3,000,000	1,840,000	1,532,323	51.08%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	342,102	379,540	368,097	107.60%
1324	BONO NAVIDEÑO	342,102	379,540	368,097	107.60%
1327	VALES DE DESPENSA	1,459,383	1,667,383	1,506,400	103.22%
1328	CANASTILLA DE MATERNIDAD	20,000	25,000	14,201	71.01%
1350	RIESGO LABORAL	8,271,882	8,859,919	7,894,924	95.44%
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	6,404,151	6,852,671	6,600,269	103.06%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	3,200,000	3,200,000	2,891,034	90.34%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,809,325</b>	<b>3,294,525</b>	<b>1,834,953</b>	<b>65.32%</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	575,731	381,731	140,500	24.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,023	118,023	72,433	61.37%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	61,204	421,204	357,057	583.39%
2104	MATERIALES DE IMPRESIÓN	385,447	185,447	447	0.12%
2105	MATERIALES P/PROCESAMIENTO	105,334	257,334	234,528	222.65%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	70,000	47,702	238.51%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	297,249	357,249	85,932	28.91%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	96,000	96,000	44,818	46.69%
2302	ACCESORIOS MENORES	26,539	26,539	2,859	10.77%
2304	REFACCIONES EQPO. COMPUTO	394,288	194,288	49,459	12.54%

**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: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	100,000	0	#¡DIV/0!
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,902	16,902	99	0.37%
2404	MATERIAL ELECTRICO	29,500	41,700	3,879	13.15%
2503	MEDICAMENTOS	24,000	24,000	21,272	88.63%
2601	COMBUSTIBLES	464,108	659,108	457,095	98.49%
2701	UNIFORMES	185,000	345,000	316,873	171.28%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,880,619</b>	<b>17,452,419</b>	<b>12,729,849</b>	<b>117.00%</b>
3101	SERVICIO POSTAL	30,000	10,000	794	2.65%
3103	SERVICIO TELEFONICO	571,408	671,408	611,803	107.07%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	554,400	454,400	356,024	64.22%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,680	31,680	17,250	54.45%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	210,000	460,000	397,849	189.45%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ.ADMON.	46,080	76,080	54,680	118.66%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	115,000	108,118	#¡DIV/0!
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,000	35,000	13,992	93.28%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,069,845	5,912,845	3,062,249	147.95%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,000	20,000	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	183,870	389,870	382,634	208.10%
3304	CONSULTORIAS	98,000	28,000	0	0.00%
3401	ALAMCENAJE FLETES Y MANIOBRAS	10,000	20,000	16,164	161.64%

**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: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000	65,000	55,382	110.76%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	450,000	400,000	210,753	46.83%
3406	OTROS IMPUESTOS	100,020	290,020	264,163	264.11%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,500	487,500	460,836	136.54%
3501	MNTMO. DE MOBILIARIO	12,000	32,000	22,511	187.59%
3502	MNTMO. DE MAQUINARIA	103,180	56,180	41,833	40.54%
3503	MNTMO. DE INMUEBLES	421,169	671,169	619,404	147.07%
3504	SERV.LAVAND. HIG. Y FUMIGACION	24,000	274,000	266,027	1108.45%
3505	MNTMO.EQUIPO TRANSPORTE	120,000	160,000	156,983	130.82%
3514	INSTALACIONES	12,000	57,000	22,470	187.25%
3515	MNTMO. BIENES INFORMATICOS	14,900	14,900	2,065	13.86%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	62,500	307,500	9,032	14.45%
3603	GASTOS DE DIFUSION	902,996	1,347,996	1,307,161	144.76%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	832,871	632,871	613,678	73.68%
3605	SERVICIO DE TELETRANSMISION	456,000	6,000	0	0.00%
3606	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	115,150	45,150	36,612	31.80%
3608	LICITACIONES CONVENIOS	50,000	5,000	0	0.00%
3701	PASAJES	359,153	484,153	402,131	111.97%
3702	VIATICOS	830,176	1,290,176	865,750	104.29%
3703	GASTOS DE CAMINO	21,460	174,260	148,486	691.92%

**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: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	GASTOS CEREMONIALES	801,169	751,169	673,064	84.01%
3802	CONGRESOS	789,292	1,426,292	1,421,927	180.15%
3903	CUOTAS	54,800	49,800	31,524	57.53%
3907	AYUDAS DIVERAS	100,000	200,000	76,500	76.50%
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>64,933,808</b>	<b>64,933,808</b>	<b>61,707,534</b>	<b>95.03%</b>
4001	PRERROGATIVAS	64,933,808	64,933,808	61,707,534	95.03%
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>253,295</b>	<b>974,295</b>	<b>241,422</b>	<b>95.31%</b>
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	275,000	21,179	84.71%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	350,000	5,334	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	174,000	43,500	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO	228,295	175,295	171,409	0.00%
6000	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>631,000</b>	<b>6,141,000</b>	<b>879,806</b>	<b>139.43%</b>
6206	OBRAS PUBLICAS	631,000	6,141,000	879,806	139.43%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>122,567,179</b>	<b>138,855,179</b>	<b>120,826,539</b>	<b>98.58%</b>

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01								<p><b>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL</b></p> <p><b>SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b></p> <p><b>GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE</b></p> <p><b>ADMINISTRADOR DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b></p> <p><b>APOYO EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES</b></p> <p><b>EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL TIENE COMO UNO DE SUS FINES SUSTANTIVOS EL FOMENTAR , PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL</b></p> <p><b>Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos, apoyándonos en Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.</b></p>					
	6		05					<p>Aprobar y suscribir convenios con Organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral</p>	Convenios	9	10	12	133.33%
				05				<p>Participar en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática</p>	Eventos	8	8	8	100.00%
					03			<p>Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras Instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos</p>	Eventos	8	10	12	150.00%
						1		<p>Coadyuvar en la Organización del concurso para elegir diputado infantil 2010</p>	Evento	1	2	2	200.00%
							01	<p>Implementar el programa de elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria)</p>	Eventos	50	50	14	28.00%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
										6	Foro de Debate político juvenil	Eventos		2
								7	Organización logística del debate político juvenil	Evento	3	68	60	2000.00%
								8	Muestra de Teatro estudiantil	Muestras	2	2	2	100.00%
								9	Programa televisivo el Ciudadano Invencible	Programa	1	1	0	0.00%
								10	Concurso de cuentos	Concurso	1	1	1	100.00%
								11	Concurso de dibujo	Concurso	1	1	1	100.00%
								12	Concurso de fotografía	Concurso	1	1	1	100.00%
								13	Organizar conferencias Magistrales	Conferencias	3	3	3	100.00%
								14	Carrera por la democracia	Eventos		1	2	
								15	Organizar talleres para padre, niños y jóvenes para promover y difundir los valores democráticos	Eventos		3	3	
								16	Re significación de valores para adolescentes internos	Eventos		1	1	
								17	Presentación, forma de uso y ventajas de las URNAS ELECTRONICAS. En las cuatro ciudades mas importantes del estado.	Eventos		4	4	
							<b>02</b>		<b>Difusión de los Valores Democráticos</b>					
								1	Publicación trimestral de la revista Yo ciudadano	Revista	4	4	4	100.00%
								2	Difundir a través de medios de comunicación masiva, radio y/o televisión programas tendientes al promoción y difusión de valores democráticos e imagen institucional	Campaña	4	4	4	100.00%
								3	Difundir a través de 10 portales en sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	Banner	10	6	6	60.00%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							4	Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustenta la democracia (trípticos, juegos, etc.)	Documentos	5	2	2	40.00%
							5	Organizar Programa de Radio en Sintonía con la Democracia	Programa	48	34	0	0.00%
							6	Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de comunicación de estructura fija	Estructura	0	1	0	
					2			<b>CON BASE AL ARTICULO 98 FRACCIÓN XLVI DEL CODIGO ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ELABORA Y DIFUNDIR LAS MEMORIAS DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.</b>					
						01		<b>Análisis y Procesamiento de las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009</b>					
							1	Aprobar contenidos, estructura y metodología de Memoria	Documento	1	1	1	100.00%
							2	Captura para la comparación de cálculos estadísticos	Documento	2220	2220	2220	100.00%
							3	Generación de estadísticas electorales, del proceso y la jornada electoral	Reportes	279	279	279	100.00%
							4	Integración, diseño, corrección de estilo y edición del documento final de la memoria, en forma impresa y electrónica	Documentos	3000	3000	3000	100.00%
							5	Distribución de la Memoria Electoral 2008-2009	Documentos	1500	1800	1800	120.00%
							6	Apoyo logístico para la organización de los eventos para la presentación de las memorias electorales	Eventos	8	6	6	75.00%
						02		<b>Difusión de la memoria electoral</b>					
							1	Presentación de documento que contiene la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009	Eventos	6	6	6	100.00%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							2	Asistir a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009	Presentacion	8	6	6	75.00%
							3	Asistir y coordinar a medios en la presentación de la memoria del proceso Electoral	Eventos	8	8	6	75.00%
							4	Dar a conocer a la ciudadanía las Memorias del Proceso Electoral 2008-2009 a través de medios masivos de comunicación y prensa	Publicación	8	8	8	100.00%
							<b>3</b>	<b>CONTROL , FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA</b>					
							<b>01</b>	<b>Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.</b>					
							1	Autorizar las Políticas Presupuestales del Ejercicio del Gasto para el 2011	Documento	1	1	1	100.00%
							2	Elaborar informes trimestrales de la cuenta pública	Informes	4	5	5	125.00%
							3	Dictaminar los asuntos de sus competencia de cada comisión ordinaria del consejo	Acuerdos	8	6	6	75.00%
							<b>02</b>	<b>Realizar revisiones de Control Interno para el mejoramiento y eficiencia en la organización del organismo.</b>					
							1	Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	Revisión	4	3	1	25.00%
							2	Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control (informes)	Revisión	2	1	0	0.00%
							3	Eficiencia organizacional mediante catalogo de puestos y manuales de organización y procedimientos de las distintas areas del consejo	Documento		2	1	
							<b>03</b>	<b>Auditar y Fiscalizar a los Partidos Políticos</b>					

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
							1	Ejecutar auditorías a los Partidos Políticos relativa a los ingresos y egresos semestrales, así como los dictámenes de sus estados financieros.	Auditorias	14	14	14	100.00%
							2	Realizar los informes relativos a los resultados obtenidos en las auditorías , emitir las observaciones y dar seguimiento de las mismas.	Informes	14	14	13	92.86%
							3	Elaborar dictámenes para la presentación de la Comisión de Fiscalización al Pleno de Consejo	Dictámenes	14	14	13	92.86%
							3-A	analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminados	Analisis	0	7	0	
							3-B	Realizar informe a la comision de fiscalizacion de los resultados obtenidos al analisis de los estados financieros dictaminados de los partidos politicos	Informes	0	7	0	
						<b>04</b>	<b>Transparencia Institucional</b>						
							1	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes relativa a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Solciitudes	80	80	74	92.50%
							2	Elaborar y presentar, los informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la página de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pública.	Informes	4	4	4	100.00%
							3	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional	Capacitación	4	4	3	75.00%
							5	Rendir informe anual de los asuntos atendidos por la comisión correspondiente	Documento	4	4	4	100.00%
							6	Administrar y mantener actualizada la página Web del Orgnismo	Hospedaje	12	12	12	100.00%
							7	Dar respuesta a solciitudes ciudadanas	Solicitudes	36	20	22	61.11%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							8	Implementación de sistemas de seguridad a respaldos de información a infraestructura	Sistema	1	1	1	100.00%
							9	Desarrollo e implementación del sistema para el Kiosko Informativo	Kiosco	1	1	0	0.00%
							10	Implementación del sistema de Digitalización del Archivo Electoral ( solución y equipo)	Sistema	1	1	0	0.00%
					4			<b>ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>					
						01		<b>Realizar acciones en materia de Actualización y Capacitación</b>					
							1	Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funciones encomendadas a los Consejeros y Presidencia ( fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc )	Eventos	4	4	6	150.00%
							2	Actualización en Sistemas Operativos	Sistemas	4	4	4	100.00%
							3	Seminario y cursos de capacitación en materia jurídica	Eventos	3	3	3	100.00%
							4	Recibir asesoría para la integración de Archivo Electoral	Informe	1	2	2	200.00%
							5	Taller de capacitación al personal del Consejo para la integración del Archivo del Organismo	Evento	1	3	3	300.00%
							5-A	Realizar el sistema de digitalización del archivo electoral	Evento		4	4	
							6	Seminario relativo para la demarcación territorial y poblacional de los veintinueve distritos uninominales del Estado.	Eventos	2	2	0	0.00%
							7	Recibir cursos de actualización en materia de Fiscalización	Cursos	2	2	1	50.00%
							8	Realizar talleres con los distintos partidos políticos, para la unificación de criterios contables y de registros para la presentación de los informes semestrales a los cuales están obligados a presentar por código.	Talleres	14	14	3	21.43%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							9	Organizar encuentro Nacional de Capacitadores	Encuentro	1	1	1	100.00%
							10	Capacitación en Educación	kardex de Maestria	9	9	9	100.00%
							11	Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a Prevención de contingencias	Evento	1	1	0	0.00%
							12	Innovación Electoral(urna electrónica)	Urna	1	1	1	100.00%
							13	Implementación del sistema de control presupuestal	Equipo	0	1	1	
							14	Capacitacion al personal en superacion y desarrollo humano para eficientar la calidad en el servicio	Taller	0	4	4	
							15	Participar en congreso internacional sobre derecho internacional y democracia	Encuentro	0	1	1	
							16	Organizar foros regionales para propuestas al codigo electoral para el estado de Sonora	Taller	0	4	0	
							17	curso Taller sobre la reforma politica y electoral	Taller	0	1	0	
							18	Actualizacion de reglamento del consejo, comisiones, consejos distritales y municipales	Documento	0	1	1	
							19	Elaborar reglamento de fiscalizacion y procedimientos para auditoria a los partidos politicos	Documento	0	1	1	
							20	Estudio comparativo de los codigos electorales en el pais	Documento	0	1	0	
							21	impresión de memoria de foros, libro editado por el consejo intitulado Historia del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora	Documento	0	1	0	
					5			<b>OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO</b>					
							1	Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo	Reuniones	8	20	20	250.00%
							2	Atención a ciudadanos, funcionarios y representantes de partidos políticos y medios masivos de comunicación	Reportes	4	4	4	100.00%

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

UNIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora													
CLAVE PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	OBJ	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							3	Realizar las actividades propias de sus funciones, dar fé lo actuado en las sesiones, levantar actas, certificar documentos , entre otros	Informes	4	4	4	100.00%
							4	Registrar, controlar, y llevar el libro de gobierno de la correspondencia recibida	Informes	4	4	4	100.00%
							5	Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo	Servicios	52	52	52	100.00%
							6	Proporcionar soporte técnico en materia de informática a las diferentes áreas y diseño de nuevos sistemas	Solicitudes	40	40	40	100.00%
							7	Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las Áreas del Consejo Estatal Electoral	Documentos	24	24	67	279.17%
							8	Operación Normal del Área Jurídica	Informes	4	4	4	100.00%
							9	Operación Normal del Área de Capacitación	Informes	4	4	4	100.00%
							10	Operación Normal del Área de Organización	Informes	4	4	4	100.00%
							11	Operación Normal de los Consejeros	Informes	4	4	4	100.00%
							12	Operación Normal de Contraloría	Informes	4	4	4	100.00%
							13	Operación Normal de Comunicación	Informes	4	4	4	100.00%
							14	Calcular, registrar e integrar lo relativo al pago por <b>los servicios personales</b> , retribuciones y otras prestaciones para el personal del Consejo Estatal Electoral	Nómina	12	25	25	208.33%
							15	Construccion de bodega-almacen para resguardar los bienes y materiales propiedad del conseio	edificio	0	1	0	
							16	Instalacion de sistemas de seguridad en ciertas areas de este consejo	Sistemas	0	1	0	
						<b>6</b>		<b>ATENCION Y APOYO A PARTIDOS POLITICOS</b>					
							1	Asignación y Administración de prerrogativas a los partidos políticos	Ministración	28	28	28	100.00%

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

**ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA**

### **Resultados Generales**

El Consejo Estatal Electoral no sólo tiene como fin contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la Entidad; además debe fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, acciones realizadas durante el año 2010.

Con el objetivo de promover entre los sonorenses los valores cívicos y democráticos se estableció el Programa “*Participa Misión de Todos*”, por lo que se inició con la suscripción de convenios con Organismos Públicos y Privados, a fin de que nos permitan difundir y promocionar la cultura democrática

En los primeros meses del año se suscribieron convenios con Instituciones Educativas Sonorenses a fin de propiciar la participación activa de los jóvenes educandos y proporcionar los elementos necesarios para que se aplicaran los valores de justicia, democracia, participación, tolerancia, entre otros, por ello se suscribieron convenios con:

- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Colegio Nacional de Educación Profesional técnica (CONALEP).
- Colegio de Estudios Científicos y Técnicos del Estado de Sonora (CECYTES).
- Universidad Kino.
- Universidad del Valle.
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES).
- Instituto Tecnológico de Monterrey
- Tec Milenio

El suscribir los convenios nos permitió implementar el programa de capacitación y educación cívica, organizando de manera conjunta con estos sistemas educativos, concursos, como son: Debate Político Juvenil, Muestras de Teatro, Dibujo, Cuentos, que permitió a los jóvenes tener conciencia de la importancia de su participación activa como ciudadanos, de darse cuenta que son ciudadanos con capacidad suficiente para participar en la vida cívica, democrática y electoral de nuestro estado.

Por otra parte en el nivel de educación básica se organizó de manera conjunta con el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura el programa “Diputado Infantil por un día”, con el objetivo primordial de que los niños estudiantes de sexto grado de primaria conozcan la labor de los diputados, lanzándose así la convocatoria Edición 2010, a los niños seleccionados se les permite fungir como Diputado infantil por un día, se le da a conocer las funciones que tiene el congreso del Estado y en especial las de los diputados, fortaleciendo así a los Educandos la importancia de su participación como ciudadanos en vida cívica y democrática. El tema propuesto de los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, es: “Escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio o drogas”.

---

Así mismo en este nivel educativo se realizaron certámenes de cuento, de dibujo, Carrera Valor es Familia, Taller Jugando con valores y Taller Aprendiendo a Convivir.

Nivel medio básico:

“Elecciones estudiantiles”. Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada electoral con las características de las constitucionales con la instalación de mesas directivas de casilla integrada por alumnos de cada plantel, se utilizó una lista nominal, en este caso la lista del alumnado de cada plantel, después de la votación, la tinta indeleble en pulgar izquierdo de cada estudiante para señalar que ya había usado la urna electrónica. Así como la publicación del resultado oficial de las elecciones a través de las urnas electrónicas.

Así mismo se realizaron Certamen de cuento, de dibujo y la Carrera Valor es Familia.

Nivel medio superior:

Foro de debate político juvenil, Esta acción se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año se llevó a cabo la 4ta etapa del Programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron 32 debates, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado de los planteles, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal que se realiza en el Auditorio Cívico del Estado, en donde participa cada uno de los alumnos seleccionados de cada plantel, realizándose éste con presencia de aproximadamente 1,500 espectadores, maestros, alumnos, personalidades invitadas, diputados, periodistas, maestros, entre otros.

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes

Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes

Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes

Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron 27 debates, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía., los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luís Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes

Cecytes: San Luís Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes

Conalep: San Luís Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacoziari, Agua Prieta = 84 debatientes

Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes

Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes

Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

Como parte de las actividades del programa “Participa, Democracia Misión de todos”, se organizó con las instituciones educativas los siguientes eventos:

Muestra de Teatro El objetivo de la muestra es el de propiciar la participación de los jóvenes a través de las artes escénicas al

---

hacer una caracterización de la realidad actual, en temas de la materia político – electoral y los valores democráticos.  
La obra “Por mi color” del COBACH, Plantel Ernesto López Riesgo, fue el ganador del primer lugar.  
La obra titulada: “Mi amigo el More” de CECYTES Plantel Mariachi, resultó el ganador del segundo lugar.  
La obra: “El último voto” de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, del tercer lugar.  
La obra “Popopoker bicentenario” de la preparatoria de la Universidad Kino, campus Hermosillo cuarto lugar.

Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía. Fueron más de 706 trabajos los que se recibieron, en los cuales los participantes reflejaron valores como: Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia, Respeto, Equidad, Diálogo, Legalidad, Solidaridad y Pluralidad.  
Concurso de cuento “Cuéntame un cuento” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta  
Concurso de Dibujo. “Ponle color a la democracia” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta.  
Concurso de fotografía “El ciudadano de la lente” en la categoría única.

### **Estadística Electoral**

En el año 2010 en el mes de abril se presentó la memoria estadística electoral del proceso 2008-2009, fue exhibida a la ciudadanía en general, documento que tiene el propósito de proporcionar a las autoridades gubernamentales, partidos políticos, organismos electorales, a los medios de comunicación, instituciones académicas y de investigación y por supuesto a la ciudadanía sonorenses y del país, una base estadística y analítica del proceso electoral 2008-2009.

La memoria fue presentada en los municipios principales en el Estado de Sonora, y fue distribuida a dependencias y entidades gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas y organismos electorales del país. Se distribuyó mil quinientos ejemplares de estadísticas electorales y mil quinientos ejemplares de memorias electorales en las diferentes cámaras, instituciones y los setenta y dos municipios de la entidad, así mismo se realizó la presentación en las seis ciudades más importantes de la entidad como lo es Hermosillo, San Luis Rio Colorado, Nogales, Guaymas, Cajeme y Navojoa.

### **Promoción de Valores a la ciudadanía en General**

Con el propósito de dar a conocer el programa participa misión de todos, se organizó para la Ciudadanía en general: Conferencias magistrales, La primera sobre propuestas de Reformas Políticas Electorales impartida por el Dr. Lorenzo Córdova, la Segunda Conferencia Magistral dictada por el Dr. José Florencio Fernández Santillán, quien habló sobre: “Democracia y Ciudadanía” y la tercera por la Dra. Beatriz E. Schmukler sobre la Convivencia Democrática en las familias.

Se organizó el Segundo Encuentro Nacional de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Sonora” los días 6 y 7 de mayo, dentro del marco de este encuentro se dictó la Conferencia magistral “educación ciudadana”, impartida por el Diputado Manuel Madero Valencia.

Se organizó la primera carrera denominada “Carrera por la Democracia” donde se invitó a toda la ciudadanía a cuyo objetivo fue propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, se realizó el domingo 10 de octubre de 2010 a las 7:00 horas, participando corredores profesionales y amateurs, en las distancias de 21 km (medio maratón) y 5 km, categoría varonil y femenil.

Posteriormente se organizó la segunda Carrera denominada Carrera “Valor es Familia” participando padres y madres de familia con sus hijos, tíos, tías y hermanos en tres categorías.

### **Urna Electrónica:**

---

Se realizó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Instituto Electoral del Distrito Federal y el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, afín de coordinarnos en la realización de diversas actividades, entre ellas, la implementación del Programa de “Urna Electrónica “ el Instituto Electoral del Distrito Federal nos proporcionó en comodato treinta urnas electrónicas con el propósito de exhibir su uso, aplicación y funcionamiento para al ejercicio del voto en el Estado de Sonora, a través de esta tecnología dichas presentaciones se realizaron a: consejeros y diputados locales, escuelas y centros comerciales de las cuatro ciudades más importantes del Estado como Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado.

Además nos permitió realizar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado elecciones estudiantiles en nueve secundarias en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón en donde se utilizó este equipo electrónico. Las Urnas se exhibieron públicamente en Hermosillo, en el Consejo Estatal Electoral, Congreso del Estado, Universidad de Sonora, en plazas públicas y centros comerciales, al igual que Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón.

Alrededor de diez mil alumnos de nueve escuelas secundarias localizadas en las ciudades de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, realizaron elecciones estudiantiles para elegir al presidente de su Sociedad de Alumnos, con la oportunidad de utilizar, por vez primera en este tipo de ejercicios, las urnas electrónicas que el Consejo Estatal Electoral, presentó en Sonora gracias al apoyo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

La exhibición y uso de la Urna Electrónica se realizó con éxito, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de octubre, además de los municipios mencionados, también estuvo en Hermosillo, esto como parte de las actividades del CEE de promocionar y difundir la cultura política democrática en Sonora.

#### **Implementación de Programas “Jugando con los valores” “aprendiendo a convivir” y Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.**

Bajo este contexto y con el propósito de impulsar programas de prevención a fin de evitar conductas delictivas en las colonias más vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora, buscando recuperar la seguridad, la armonía, los valores cívicos a partir del núcleo familiar se suscribió convenio interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública cuyo objetivo de establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizaran acciones conjuntas de coordinación y colaboración de los programas específicos de prevención del delito y formación de valores básicos para la vida en armonía, respeto y deberes sociales.

Se han realizado acciones dentro del marco de este convenio específicamente con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

Así mismo se impartieron talleres a Padres de Familia en algunas colonias, y en escuelas de educación primaria a fin de fomentar los valores, como la democracia, tolerancia, respeto dentro de las relaciones familiares de padres e hijos, de igual forma se organizaron juegos con niños, dentro del Programa de valores democráticos en la Familia en diferentes escuelas de Educación Primaria.

También se organizó con niños de algunas escuelas de educación primaria talleres denominado “Jugando con los valores” todo ello con el propósito de fomentar en ellos y entre sus compañeros de juego, algunos de los valores que deben aplicar, valores que les sirven de base para cualquier tipo de relación, los valores que se fomentan son: democracia, el respeto, la justicia, tolerancia entre otros.

Re significación de valores sociales entre los jóvenes que se encuentran en internamiento y externamiento.

Se suscribió Anexo del Convenio con la Secretaria de Seguridad Publica específicamente en con el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Adolescentes, (ITAMA) a fin de implementar el programa de Resignación de Valores, organizando e impartiendo pláticas con los padres de familia y con los jóvenes internos a fin de difundir los valores cívicos y democráticos.

---

## **Financiamiento Publico**

De acuerdo al artículo 29 del Código Estatal Electoral se administraron los recursos que les corresponden por ley a los partidos políticos, otorgándose mensualmente su financiamiento, realizándoseles las revisiones correspondientes.

## **Transparencia**

Se dieron respuesta a todas las solicitudes de información que fueron solicitadas por el público en general

### **JUSTIFICACIONES**

**META: 01-6-05-05-03-1-01-1. Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados para la organización de acciones tendientes a la educación cívica y cultural en materia electoral.**

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se suscribieron dos convenios que originalmente no estaban contemplados y fue necesario suscribir con el propósito de promover los valores cívicos y culturales en materia electoral se realizaron convenios con Instituto Electoral del Distrito Federal para la promoción y conocimiento de las urnas electrónicas y otro convenio con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica en el marco de la Gran Cruzada por la Democracia y el Programa de Promoción de Valores Cívicos Democráticos.

**META: 01-6-05-05-03-1-01-3. Asistir y representar al consejo en eventos cívicos y culturales organizado por este organismo y por otras instituciones con el fin de promocionar la cultura cívica y democrática y representar al Consejo Estatal Electoral en los diversos eventos.**

Programado. 10

Realizado. 12

Justificación: Se atendieron dos eventos de invitaciones que no se tenían contemplados los cuales fueron necesarios atender y cumplir debido a la importancia de los mismos.

**META: 01.6.05.05.03.1.01.5 Implementar el programa de elecciones estudiantiles en nivel básico (secundaria).**

Programado 50

Realizado 14

JUSTIFICACIÓN: Sobre la realización de elecciones estudiantiles, se llevaron a cabo con un programa distinto al contemplado en la elaboración de presupuesto, ya que originalmente estaba considerado realizarlas en 50 escuelas, con un mes y medio de anticipación, integrando un Consejo Estudiantil Electoral, lanzando convocatoria para registro de planillas para Sociedad de Alumnos y para integración de mesas directivas de casilla, así como sus respectivas capacitaciones conforme a los tiempos asignados para ellos; sin embargo, el Consejo Estatal Electoral firmó convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal, para proporcionarnos 30 urnas electrónicas a utilizarse como plan piloto en elecciones estudiantiles y también darlas a conocer a la ciudadanía en general, contando con tiempo limitado a 15 días para su realización. Es por ello, que se solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura a la brevedad posible, nos proporcionaran 14 escuelas secundarias para implantar dicho programa ajustándonos a los tiempos, y finalmente las elecciones de sociedad de alumnos se realizaron de la siguiente manera:

---

Hermosillo: 5 escuelas  
Nogales: 3 escuelas  
San Luis Río Colorado: 3 escuelas  
Cajeme: 3 escuelas

**META: 01.6.05.05.03.1.01.6. Foro de debate político juvenil.**

Meta programada: 64  
Meta realizada: 59

**JUSTIFICACIÓN:** En lo relacionado con ésta meta, se debe tomar en cuenta que lo programado se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año, se llevó a cabo la 4ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 32 debates misma cantidad que estaba programada, con un total de 356 alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado del propio plantel, considerando que fueron 26 debates etapa plantel, 5 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Auditorio Cívico del Estado con presencia de 1,500 espectadores, los cuales fueron con las siguientes instituciones y planteles:

Cobach: Huatabampo, Navojoa, Obregón I, Empalme, Hermosillo Villa de Seris, Hermosillo Reforma = 98 debatientes  
Cecytes: Sahuaripa, Banamichi, Benjamín Hill, Santa Ana, Nogales, Hermosillo = 102 debatientes  
Conalep: Huatabampo, Navojoa, Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Guaymas = 70 debatientes  
Universidad del Valle de México: Hermosillo, Nogales = 30 debatientes  
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 34 debatientes  
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 18 debatientes  
Tecnológico de Monterrey: Hermosillo = 4 debatientes

Durante el 3er y 4to trimestre del año, se llevó a cabo la 5ta etapa del programa Participa, donde se realizaron 27 debates de los 32 programados, con un total de participación de 358 alumnos, considerando que fueron 22 debates etapa plantel, 4 debates etapa institucional y 1 Final Estatal en el Teatro Emiliana de Zubeldía. La diferencia en eventos no realizados fue debido a que se cancelaron 2 planteles por parte de Conalep, la Universidad del Valle de México campus Nogales, no confirmó su participación en los tiempos considerados para ello y derivado de esto, no se tuvo la necesidad de realizar un debate etapa Institucional con el campus de Hermosillo, por otro lado, Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el Convenio por no estar de acuerdo con los criterios de evaluación que se han estado utilizando a lo largo de todas las etapas anteriores, los planteles participantes fueron:

Cobach: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo Nuevo Hermosillo, Hermosillo López Riesgo = 104 debatientes  
Cecytes: San Luis Río Colorado, Y Griega, Hermosillo III, Hermosillo IV, Esperanza y Bacame = 114 debatientes  
Conalep: San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Nacozari, Agua Prieta = 84 debatientes  
Universidad del Valle de México: Hermosillo = 6 debatientes  
Universidad Kino: Hermosillo, Guaymas = 38 debatientes  
Universidad Tec Milenio: Hermosillo = 12 debatientes

**META: 01.6.05.05.03.1.01.7 Organización logística del debate político juvenil.**

Programado 68  
Realizado 60

---

JUSTIFICACIÓN: Durante el año, se consideró la realización de 68 debates, de los cuales se realizaron únicamente 60, lo anterior debido a que dos instituciones educativas cancelaron su participación (Conalep y la Universidad del Valle de México campus Nogales); el Tecnológico de Monterrey decidió no continuar con el concurso.

**META: 01.6.05.05.03.1.01.9. Programa televisivo en ciudadano invencible.**

Meta programada: 1  
Meta acumulada: 0

JUSTIFICACIÓN: Cuando esta meta se programó no había la prohibición de contratación de Programas televisivos por parte de las instituciones gubernamentales., situación que nos impidió el cumplimiento de esta meta.

**META: 01.6.05.05.03.1.01.14. Carrera por la democracia.**

Programado 1  
Realizado 2

JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de propiciar la participación de la comunidad sonorenses, fomentar el deporte y crear conciencia de los valores democráticos, el pasado 10 de octubre se llevó a cabo la “Primer carrera por la democracia”, con salida y meta en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral, y la participación aproximada de 300 personas, premiando a los ganadores en las distintas categorías de los 5 kilómetros y 21 kilómetros (medio maratón). Y debido al impacto y a solicitud de los participantes de la primera carrera y ciudadanía en general se realizó la carrera “Valor es familia” el pasado 27 de noviembre, en la Milla de la Universidad de Sonora, con la participación aproximada de 170 personas en las distintas categorías (niños y niñas de 6 a 14 años y relevos).

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, sin embargo fue necesaria realizarla

**META: 01.6.05.05.03.1.02.5. Organizar programa de radio: “En Sintonía con la Democracia”.**

Programado 34  
Realizado 0

Justificación: Con motivo de la reforma a la ley electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, este Consejo solicitó autorización al Instituto Federal Electoral, para poder llevar a cabo la producción de dicho programa sin que se

violente la normatividad electoral en materia de medios de comunicación. En tanto este Consejo tenía que programar tal meta para estar preparados al momento de obtener tal autorización, misma que no fue posible.

**META: 01.6.05.05.03.1.02.6 Promocionar permanentemente las acciones, los valores cívicos y democráticos en medio de información de estructura fija.**

Programado 1  
Realizado 0

---

Justificación: Debido a los tramites de los permisos ante el ayuntamiento la instalación de dicha estructura no fue posible realizarse la cual se reprogramo para realizarse en el próximo año.

**META: 1.06.05.05.03.2.02.3 Asistir y coordinar a medios en la presentación de la Memoria del Proceso Electoral.**

Programado 8

Realizado 6

Se coordinó la presencia de los representantes de los medios de comunicación, así como la logística de los 6 eventos que se realizaron para la presentación de la Memoria Electoral 2008 -2009, en 6 municipios del estado.

1	Hermosillo	27/Abril/2010
2	Nogales	14/Mayo/2010
3	Guaymas	18/Mayo/2010
4	Navjoa	18/Mayo/2010
5	Cajeme	19/Mayo/2010
6	SLRC	25/Mayo/2010

Justificación: Se tenía contemplada la presentación de la Memoria en 2 municipios más, pero por cuestión de agenda de la Presidenta del CEE, fue imposible realizar dichos eventos, por lo que solo se pudieron realizar en los 6 municipios con población mayor a 100 mil habitantes, arriba descritos.

**META: 1.06.05.05.03.3.02.1. Practicar revisiones administrativas a las distintas áreas que integran el consejo estatal electoral**

Programado 3

Realizado 1

Justificación: Cabe señalar que el desfase en el cumplimiento de esta meta, se originó por la sustitución del titular de esta Dirección Ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, es por ello que se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora.

**META: 1.06.05.05.03.3.02.2. Realizar revisiones a la contabilidad y procedimientos del control interno**

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Esta meta constaba de una revisión, sin embargo no se cumplió el objetivo debido a la sustitución del titular de esta Dirección ejecutiva de control interno y fiscalización, situación que no permitió establecer de inmediato las acciones a desarrollar para cumplir con estos objetivos, de igual manera, al existir un retraso en la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral 2008-2009, se comisionó al equipo de auditores para efectuar en primer término la revisión a dichas campañas, en atención a los tiempos y términos que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora. Se realizará esta meta en el 2011

---

**META: 06.6.05.05.03.3.02.3 Eficiencia organizacional mediante catálogo de puestos y manuales de organización.**

Programado 2

Realizado 1

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se tenían programado dos, debido a falta de tiempo se avanzó a él cincuenta por ciento.

Es necesario comentar que esta meta originalmente no estaba programada, fue posible su realización ya que se destinaron recursos que fueron autorizados por La Comisión Ordinaria de Administración del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, celebrada el día nueve de julio del 2010.

**META: 06.6.05.05.03.3.03.3A Analizar los estados financieros dictaminados, que concuerden con sus informes semestrales correspondientes al ejercicio dictaminado.**

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 análisis, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

**META: 06.6.05.05.03.3.03.3B. Realizar informe a la comisión de fiscalización de los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros dictaminados de los partidos políticos.**

Programado 7

Realizado 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta, consta de 7 informes, uno por partido, sin embargo no se efectuó dicha revisión debido a los cambios de titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mas sin embargo se reprogramo para el 2011

**META: 01.6.05.05.03.3.04.1 Recibir, tramitar y dar respuestas a las solicitudes relativas a la ley de acceso a la información pública del estado de Sonora**

Programado 80

Realizado 74

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias e interés de la participación ciudadana

**META: 01.6.05.05.03.3.04.3 Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional**

Programado 4

Realizado 3

Justificación: En relación con esta meta las invitaciones y oportunidades de asistir a cursos fueron pocas más sin embargo en las que se participó fueron enriquecedores de información para su aplicación.

---

**META: 01.6.05.05.03.3.04.7. Dar respuestas a solicitudes ciudadanas.**

Programado 20  
Realizado 22

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias e interés de la participación ciudadana

**META: 01.6.05.05.03.3.04.9. Desarrollo e implementación del sistema para el kiosco informativo.**

Programado 1  
Realizado 0

Se analizó la información que se presentaría al público y se determinó que en el presente año solo había la promoción de programas alusivos a valores cívicos democráticos, por lo que se sugirió que éste programa se implementara en el año electoral, ya que existirá mayor información que al ciudadano le interese, como ubicación de casillas, si fue insaculado, si fue seleccionado como funcionario o auxiliar de casilla, etc.,

Justificación: se

**META: 01.6.05.05.03.3.04.10. Implementación del sistema de digitalización del archivo electoral (solución y equipo).**

Programado 1  
Realizado 0

Justificación: Esta meta paso directamente al área de Archivo Electoral, donde el Jefe de Archivo Electoral cuenta con la asesoría externa para el análisis y selección de la solución en cuanto a software, que diera la solución a las necesidades y características de la información a digitalizar, para su resguardo y consulta ágil electrónicamente, así como el equipo de cómputo con la capacidad y rendimiento necesario, para cubrir la digitalización de la documentación total considerada dentro del archivo electoral.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.1. Asistir a congresos convenciones y reuniones de trabajo en tema relativos a las funciones encomendadas a los consejeros y presidencia (fiscalización de partidos, monitoreo, capacitación, etc.)**

Programado 4  
Realizado 6

Justificación: esta meta fue rebasada ya que la comisión de capacitación y organización electoral, por sus funciones tiene que estar actualizada para la elecciones, se asistió a una invitación del instituto federal electoral a un encuentro nacional de educación cívica además se participó en como observador de la organización, capacitación y preparación de los comicios electorales 2010 en el algunos estados.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.6 "Seminario y taller relativos para la demarcación territorial y poblacional de los veintiún distritos uninominales del Estado"**

Programado 2  
Realizado 0

---

Justificación: De acuerdo al artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Congreso del Estado de Sonora, deberá cuando menos un año antes al inicio del proceso electoral correspondiente, solicitar al Consejo la información técnica con el objeto de determinar si existen condiciones para actualizar la demarcación de los distritos uninominales, es por ello que al no recibir instrucciones por parte del Congreso no se realizaron los eventos programados.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.6 Recibir capacitación en materia de informática en lo relativo a prevención de contingencias”.**

Programado 1  
Realizado 0

Justificación: esta meta no se cumplió ya que no se presentaron cursos de interés para el mejor desarrollo del personal.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.16 Organizar foros regionales para propuesta al código electoral para el estado de Sonora.**

Programado 4  
Realizado 0

Justificación: Esta meta se inició con un análisis al código y la planeación de la realización de los foros en ciertas ciudades del estado en donde se pudiera tener una mayor cobertura y participación ciudadana, dicha meta se concluirá en el ejercicio de 2011.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.17 Curso taller sobre la reforma política y electoral.**

Programado 1  
Realizado 0

Justificación: Esta meta no fue posible lograrla debido a las cargas de trabajo ya contraídas y además el cierre del ejercicio mismo que será reprogramada para el siguiente ejercicio.

**META: 01.6.05.05.03.4.01.20 Estudio comparativo de los códigos electorales del país.**

Programado 1  
Realizado 0

Justificación: Esta meta no se realizó porque se está en espera de las reformas políticas propuestas por el gobierno federal ya que la misma afectaría a todos los códigos electorales

**META: 01.6.05.05.03.4.01.21 impresiones de memorias de foro, libro editado por el consejo intitulado “historia del consejo estatal electoral del estado de sonora”.**

Programado 1  
Realizado 0

Justificación: esta meta está en proceso de modificaciones debido a la revisión es por ello que la impresión del libro no se realizó misma que se realizara en el ejercicio de 2011.

---

**META: 01.6.05.05.03.5.7. “Asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral”**

Programado 6

Realizado 23

Justificación: Los apoyos brindados a las áreas del Consejo Estatal Electoral con asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica, se incrementaron dado a que las distintas áreas del consejo solicitaron un mayor apoyo en los rubros antes indicados, aspecto que no depende de esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, sino de las necesidades de cada una de las áreas administrativas.

Los apoyos solicitados fueron la elaboración de contratos celebrados y se le dio trámite y seguimiento a diversas promociones y solicitudes por parte de los partidos políticos registrados ante este Organismo Electoral y/o dependencias estatales y federales; así mismo se atendieron peticiones por parte de diversos ayuntamientos en el Estado de Sonora.

**META: 01.6.05.05.03.5.15. Construcción de bodega almacén para resguardar los bienes y materiales propiedad de este consejo**

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Se inició con la elaboración del proyecto de construcción, pero se tiene contemplado iniciar la ejecución del mismo hasta el ejercicio de 2011.

**META: 01.6.05.05.03.5.16. Instalación de sistemas de seguridad en ciertas áreas de este consejo.**

Programado 1

Realizado 0

Justificación: Se solicitaron las cotizaciones con los proveedores las cuales fueron presentadas ya para el cierre de ejercicio las cuales no mantenían el precio para este año por lo cual se decidió posponerse.