



**Comisión de Energía del Estado de Sonora**

---



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

**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
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	6,483,995.00	4,091,099.00	4,091,099.00	63.10	4,799,385.00	85.24%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
<b>TOTAL</b>	<b>6,483,995.00</b>	<b>4,091,099.00</b>	<b>4,091,099.00</b>		<b>4,799,385.00</b>	

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO						
1000	4,473,223.00	3,647,137.00	3,647,137.00	81.53	3,978,455.61	91.67%
2000	101,500.00	99,292.00	99,292.00	97.82	141,190.34	70.32%
3000	475,753.00	455,016.00	455,016.00	95.64	871,878.17	52.19%
4000						
5000	30,000.00					0.00%
6000	1,500,000.00					
7000						
8000						
9000						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

<b>TOTAL</b>	6,580,476.00	4,201,445.00	4,201,445.00	63.85	4,991,524.12
--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------

(110,346.00)

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>						

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		6,580,476	4,201,445	4,201,445	63.85
1000	Servicios personales	4,473,223	3,647,137	3,647,137	81.53
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,340,583	2,578,857	2,578,857	77.20
113	Sueldo base al personal permanente	3,340,583	2,578,857	2,578,857	77.20
11301	Sueldos	606,911	665,554	665,554	99.80
11303	Remuneraciones Diversas	197,181	201,125	201,125	102.00
11306	Riesgo Laboral	2,132,142	1,372,050	1,372,050	64.35
11307	Ayuda para Habitación	208,751	204,077	204,077	97.76
11310	Ayuda Para Energia Electrica	135,588	136,051	136,051	100.34
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	0.00
12101	Honorarios	-	-	-	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	0.00
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	0.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	111,786	32,389	32,389	28.97
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	10,832	14,219	14,219	131.27
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	10,832	14,219	14,219	131.27
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,954	18,170	18,170	18.00
13201	Prima vacacional	31,805	3,634	3,634	11.43
13202	Gratificación por fin de año	38,023	14,536	14,536	38.23
13203	Compensación por ajuste de calendario	15,563	0	0	0.00
13204	Compensación por bono navideño	15,563	0	0	0.00
134	Compensaciones	-	-	-	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	0.00
1400	Seguridad Social	1,020,854	1,024,766	1,024,766	100.38
141	Aportaciones de seguridad social	606,685	608,748	608,748	100.34
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	186,404	187,323	187,323	100.49
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	19	19	19	100.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	262	452	452	172.52
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	0	0	0	0.00
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	Aprobó	-	0.00

Formulo

Lic. Maria Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesus Luis Celaya Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	420,000	420,954	420,954	100.23
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	-	
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>78,492</b>	<b>78,872</b>	<b>78,872</b>	<b>100.48</b>
14201	Cuotas al FOVISSSTE/SON	78,492	78,872	78,872	100.48
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>333,565</b>	<b>335,210</b>	<b>335,210</b>	<b>100.49</b>
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	333,565	335,210	335,210	100.49
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>2,112</b>	<b>1,936</b>	<b>1,936</b>	<b>91.67</b>
14402	Seguro de retiro Estatal	2,112	1,936	1,936	91.67
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>-</b>	<b>11,125</b>	<b>11,125</b>	<b>0.00</b>
<b>151</b>	<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	-	-	-	0.00
<b>152</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	0.00
<b>154</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	0.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	0.00
15421	Bono de día de madres	-	-	-	0.00
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>-</b>	<b>11,125</b>	<b>11,125</b>	<b>0.00</b>
15901	Otras prestaciones	0	11,125	11,125	0.00
<b>1700</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>171</b>	<b>Estímulos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
17104	Bono de puntualidad	-	-	-	0.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>101,500</b>	<b>99,292</b>	<b>99,292</b>	<b>97.82</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>26,500</b>	<b>16,714</b>	<b>16,714</b>	<b>63.07</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>15,000</b>	<b>14,776</b>	<b>14,776</b>	<b>98.51</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000	14,776	14,776	98.51
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>10,000</b>	<b>1,938</b>	<b>1,938</b>	<b>19.38</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	1,938	1,938	19.38
<b>213</b>	<b>Material estadístico y geográfico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	0.00

Formuló

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Aprobó

Lic. Jesús Luis Olvera Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	-	-	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	-	-	
215	Material impreso e información digital	500	-	-	
21501	Material para información	500	0	0	0.00
216	Material de limpieza	500	-	-	
21601	Material de limpieza	500	0	0	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	
21701	Materiales educativos	-	-	-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	500	-	-	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	500	0	0	0.00
2200	Alimentos y utensilios	4,500	7,077	7,077	157.27
221	Productos alimenticios para personas	4,000	6,718	6,718	67.18
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	4,000	6,718	6,718	167.95
22105	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios	-	-	-	
22106	Adquisición de agua potable	-	-	-	
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	
22201	Alimentación de animales	-	-	-	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	500	359	359	71.80
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	500	359	359	71.80
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	-	
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	-	
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	-	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	

Formulo

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesus Luis Galaya Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	
244	Madera y productos de madera	-	-	-	
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	
248	Materiales complementarios	-	-	-	
24801	Materiales complementarios	-	-	-	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	500	-	-	
251	Productos químicos básicos	-	-	-	
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	500	-	-	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	500	0	0	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	

Formuló

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Orta Gortari

Director General



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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
259	Otros productos quimicos	-	-	-	
25901	Otros productos quimicos	-	-	-	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,000	75,501	75,501	116.16
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,000	75,501	75,501	116.16
26101	Combustibles	65,000	75,501	75,501	116.16
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de produccion y articulos deportivos	5,000	-	-	
271	Vestuario y uniformes	5,000	-	-	
27101	Vestuario y uniformes	5,000	0	0	0.00
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	-	
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	-	
273	Articulos deportivos	-	-	-	
27301	Articulos deportivos	-	-	-	
274	Productos textiles	-	-	-	
27401	Productos textiles	-	-	-	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	
291	Herramientas menores	-	-	-	
29101	Herramientas manuales	-	-	-	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	-	-	-	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	-	-	-	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	-	-	-	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	-	-	-	

Formulo

Lic. Maria Guadalupe Romero  
Directora de Administracion

Aprobo

Lic. Jesus Luis Olvera Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>475,753</b>	<b>455,016</b>	<b>455,016</b>	<b>95.64</b>
3100	<b>Servicios básicos</b>	<b>41,700</b>	<b>37,143</b>	<b>37,143</b>	<b>89.07</b>
311	<b>Energía eléctrica</b>	-	-	-	
31101	Energía eléctrica	-	-	-	
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	
312	<b>Gas</b>	-	-	-	
31201	Gas	-	-	-	
313	<b>Agua</b>	-	-	-	
31301	Agua	-	-	-	
314	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>40,000</b>	<b>36,641</b>	<b>36,641</b>	<b>91.60</b>
31401	Telefonía tradicional	40,000	36,641	36,641	91.60
315	<b>Telefonía celular</b>	<b>500</b>	-	-	
31501	Telefonía celular	500	0	0	
316	<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>	-	-	-	
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	

Formulo

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Gortari

Director General

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

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Personas)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
318	Servicios postales y telegráficos	1,200	502	502	41.83
31801	Servicio postal	1,200	502	502	42
3200	Servicios de arrendamiento	-	8,097	8,097	0.00
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	0.00
32201	Arrendamiento de Edificios				0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo				0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	8,097	8,097	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0	8,097	8,097	0
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas.	-	-	-	0.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	0.00
32701	Patentes, regalías y otros				0.00
329	Otros arrendamientos	-	-	-	0.00
32901	Otros arrendamientos				0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	265,500	245,920	245,920	92.63
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	260,000	241,280	241,280	92.80
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	260,000	241,280	241,280	93
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	4,000	4,640	4,640	116.00
33301	Servicios de Informática	4,000	0	0	0
33302	Servicios de Consultoría	0	4,640	4,640	0
334	Servicios de capacitación	1,500	-	-	
33401	Servicios de capacitación	1,500	0	0	

Formuló

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales				
33604	Edictos				
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias				
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	
33801	Servicios de vigilancia				
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	7,000	397	397	5.67
341	Servicios financieros y bancarios	2,000	397	397	19.85
34101	Servicios financieros y bancarios	2,000	397	397	20
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	-	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	-	
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	-	-	-	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas				
345	Seguros de bienes patrimoniales	5,000	-	-	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	5,000	0	0	0
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	
34601	Almacenaje, envase y embalaje				
347	Fletes y maniobras	-	-	-	
34701	Fletes y maniobras				
3500	Servicios mantenimiento y conservación a instalación	48,000	74,389	74,389	154.98
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000	-	-	0.00

Formuló

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Delgado Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,000	0	0	0
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas				0.00
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>500</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>92.80</b>
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	500	464	464	93
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>	<b>1,500</b>	<b>9,487</b>	<b>9,487</b>	<b>632.47</b>
35301	Instalaciones	-			
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,500	9,487	9,487	632
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>45,000</b>	<b>64,438</b>	<b>64,438</b>	<b>143.20</b>
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	45,000	64,438	64,438	143
<b>357</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos				
<b>358</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
35901	Servicios de jardinería y fumigación				
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Aprobo

Formulo  
  
 Lic. María Guadalupe Romero  
 Directora de Administración

Lic. Jesus Luis Celaya Gortari  
  
 Director General

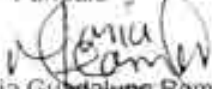
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	-	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	-	-
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	96,500	64,488	64,488	66.83
371	Pasajes aéreos	25,000	26,729	26,729	106.92
37101	Pasajes aéreos	25,000	26,729	26,729	107
372	Pasajes terrestres	1,000	505	505	50.50
37201	Pasajes terrestres	1,000	505	505	51
375	Viáticos en el país	45,500	13,851	13,851	30.44
37501	Viáticos en el país	42,000	11,751	11,751	28
37502	Gastos de camino	3,500	2,100	2,100	60
376	Viáticos en el extranjero	25,000	20,881	20,881	83.52
37601	Viáticos en el extranjero	25,000	20,881	20,881	84
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	2,522	2,522	0.00
37901	Cuotas	0	2,522	2,522	0
3800	Servicios oficiales	16,053	5,543	5,543	34.53
381	Gastos de ceremonial	1,053	1,347	1,347	0
38101	Gastos de ceremonial	1,053	1,347	1,347	0
382	Gastos de orden social y cultural	5,000	0	0	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	5,000	0	0	0

Formuló

  
 Lic. María Guadalupe Romero  
 Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Gortari

  
 Director General



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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
383	Congresos y convenciones	5,000	3,630	3,630	72.60
38301	Congresos y convenciones	5,000	3,630	3,630	72.60
384	Exposiciones	-	-	-	
38401	Exposiciones	-	-	-	
385	Gastos de representación	5,000	566	566	
38501	Gastos de atención y promoción	5,000	566	566	11.32
3900	Otros servicios generales	1,000	19,039	19,039	1,903.90
392	Impuestos y derechos	-	-	-	
39201	Impuestos y derechos	-	-	-	
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000	19,039	19,039	1,903.90
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000	19,039	19,039	1,903.90
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	
4400	Ayudas sociales	-	-	-	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	
44201	Becas educativas	-	-	-	
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	
44204	Fomento deportivo	-	-	-	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000	-	-	
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000	-	-	
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	-	-	
51501	Bienes informáticos	30,000	-	-	
619	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	
61901	Equipo de Administración	-	-	-	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	

Aprobó

Formuló

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Lic. Jesús Luis Gortari

Director General

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

**ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales				
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	
531	Equipo medico y de laboratorio	-	-	-	
53101	Equipo medico y de laboratorio				
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario				
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	
56201	Maquinaria y equipo industrial				
566	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	-	-	-	
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico				
569	Otros equipos	-	-	-	
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero				
56902	Otros bienes muebles				
6000	Inversión Pública	1,500,000	-	-	
6200	Obra publica en bienes propios	1,500,000	-	-	
622	Edificación no habitacional	1,500,000	-	-	
62201	Estudios, formulación y evaluación de proyectos prof.	1,500,000	-	-	

Formado

Lic. María Guadalupe Romero  
Directora de Administración

Aprobó

Lic. Jesús Luis Gorfari

Director General



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

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA																	
Estructura Admva.		Categorías Programáticas															
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% DE AVANCE FISICO VS ORIGINAL			
68	1	5	8	E6	59	1	072	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ENERGIA ELECTRIFICACION AHORRO DE ENERGIA MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACION DE LA COEES COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL REGISTRAR LAS POLIZAS QUE SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS 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. CONTROLAR LOS ACTIVOS-FUOS DE LA COMISION									
									1	MINISTRACION DE RECURSOS	12	9	9	75.00			
									2	INFORME	4	4	4	100.00			
									3	INFORME	12	12	12	100.00			
									4	REPORTE	4	4	4	100.00			
									5	REPORTE	1	1	1	100.00			
									6	INFORME	3	1	1	33.33			
									7	INFORME	1	1	1	100.00			
									8	NOMINAS	24	24	24	100.00			
									9	REPORTES	12	12	12	100.00			
									10	INFORME	2	2	2	100.00			
									11	INVENTARIO	2	1	1	50.00			

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% DE AVANCE FISICO VS ORIGINAL
68	3	3	01	E4	58	01	672	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA COMISION	12	INFORME	4	4	4	100.00
								ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	13	REPORTE	1	1	1	100.00
								DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL SSIPSON, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	14	INFORME	1	1	1	100.00
								ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	15	REPORTE	4	4	4	100.00
								REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS DE IMPUESTOS	16	REPORTE	12	9	9	75.00
								COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA - DESARROLLO ECONOMICO						
								COMBUSTIBLES Y ENERGIA						
								FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE						
								ENERGIA						
								ELECTRIFICACION						
								AHORRO DE ENERGIA						
								PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE	17	PERSONAS	2000	2,050	2,050	102.50
								ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	18	PAGINA WEB	1	1	1	100.00
								GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	19	CONVENIO	1	1	1	100.00
								ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	20	PADRON	1	1	1	100.00
								GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GOBIERNO	21	INFORME	1	1	1	100.00
								REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	22	INFORME	2	2	2	100.00

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% DE AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	23	INFORME	1	1	1	100.00
								REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	24	INFORME	1	0	0	0.00
								REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES	25	SEMINARIO	1	0	0	0.00
								GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES ESTATALES NACIONALES E ITERNACIONALES	26	CONVENIO	1	0	0	0.00
								BASE DE DATOS Y MAPAS DE IRRADIACION SOLAR, IRRADIANCIA GLOBAL, DIRECTA, NORMAL Y DIFUSA PARA EL PERIODO DE 13 AÑOS	27	PROYECTO	1	0	0	0.00
									<b>TOTAL METAS</b>	<b>27</b>				

Formulada

Lic. María Guadalupe Romero Quiroz  
Directora de Administración y Contabilidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
EJERCIDO FISCAL 2013**

**ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

**Meta financiera**

Para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó a la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) un presupuesto de \$5 080,476.00 para hacer frente a sus gastos de nómina y de operación y \$1,500,000.00 para gastos de inversión, destinados a la ejecución de proyectos de energía renovable, por lo que tenemos total de \$ 6,580,476 de los cuales se recibieron al 31 de diciembre de 2013 la cantidad de \$ 4,091,099 (62.17% del total autorizado), quedando pendientes \$ 2,489,377.

<b>Proyecto de ingresos Ejercicio 2013</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Modificado 2013</b>	<b>Variación %</b>
Subsidio	6,580,476	4,091,099	<b>36.90</b>

El presupuesto autorizado se modificó a partir del mes de septiembre en los capítulos 2000 - Materiales y Suministros y 3000 - Servicios Generales, debido a que de los \$ 50,604,42 mensuales programados originalmente la secretaria de hacienda lo redujo a solo 25,302 mensuales, por lo cual al 31 de diciembre se acumuló un decremento de \$107, 2368, el 85.5% del ejercicio del gasto se ha destinado para cubrir el costo de la nómina del personal de la Comisión y el 14.5% para sufragar los gastos de operación.

El recorte presupuestal en los últimos meses, ocasiono un déficit en la operación de la Comisión de Energía del Estado de Sonora de \$ 110,346, el cual se refleja en la cuenta de pasivos, debido a que no hubieron recursos para cumplir con los compromisos adquiridos.

A la fecha del presente informe, de los Gastos de inversión originalmente autorizados, solamente se ejercieron \$ 150 mil pesos, para cubrir pasivos fiscales que tenía la Comisión de Energía del estado de Sonora.

### Avance presupuestal con cifras al 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPÍTULO						
1000	4,473,223.00	3,647,137.00	3,647,137.00	81.53	8,978,455.61	91.87%
2000	101,500.00	99,292.00	99,292.00	97.82	141,190.34	70.32%
3000	475,753.00	455,016.00	455,016.00	95.64	871,878.17	52.19%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	30,000.00	-	-	-	-	0.00%
6000	1,500,000.00	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,580,476.00</b>	<b>4,201,445.00</b>	<b>4,201,445.00</b>	<b>63.85</b>	<b>4,991,524.12</b>	<b>84.17%</b>

El ejercicio del gasto en el presente ejercicio fue disminuido en un 16% respecto al año 2012; es decir casi 800,000.00 menos, el cual se reflejó una reducción notable en el capítulo 3000.- Servicios Generales en casi el 50% y en el capítulo 2000.- Materiales y suministros con una reducción del 30%

En cuanto al ejercicio de gasto por partida en el presente ejercicio, se realizaron modificaciones en algunas de ellas; principalmente en los capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, debido a que en el presupuesto original, no se le asignó presupuesto, como es el caso de la partida 32501.- Arrendamiento de equipo de transporte, 33302.- Servicios de consultoría, 37901.- Cuotas y 39201.- impuestos y derechos.

Otras partidas a las que se les asignó un presupuesto original, fueron canceladas, para la optimización de recursos; dichas partidas son: 31401.- Telefonía celular, 33301.- Servicios de informática, 34501.- Seguros de bienes patrimoniales, 35101.- Mantenimiento y conservación de inmuebles, 38201.- Gastos de orden social y cultural y 38501.- Gastos de atención y promoción.

En el capítulo 2000.- existen dos partidas que se excedieron, respecto al presupuesto originalmente asignado y se refieren al consumo de gasolina y de alimentos en las instalaciones de la COEES. Esta situación obedece a las reuniones de trabajo que se desarrollan en los diferentes Municipios del Estado y que debe trasladarse el personal, generando un consumo mayor de combustible.

Respecto a la partida 35302.- Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, se incrementó en \$ 8,500.00 respecto a la asignación original, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizaron en el equipo de cómputo asignado al personal de esta Entidad.


La partida 35501, se ha visto impactada debido a las reparaciones urgentes que se realizaron a los vehículos institucionales Ford Focus y Ford Mustang, asimismo la partida 39501, multas y recargos se derivaron de la actualización y pago de las obligaciones fiscales del ejercicio 2012.

Las modificaciones realizadas entre las partidas antes citadas del capítulo 2000 - Materiales y suministros y 3000 - Servicios Generales, fueron autorizadas por el Consejo Directivo en la sexta sesión ordinaria celebrada en el mes de diciembre de 2013.

El informe financiero correspondiente al cuarto trimestre, y las modificaciones realizadas entre las partidas que integran los capítulos 1000 - Servicios personales, 2000 - Materiales y suministros y 3000 - Servicios generales, se someterán a consideración del Consejo Directivo en la próxima sesión a celebrarse a finales del mes de marzo del presente año.


### Resultados del ejercicio programático al 31 de diciembre de 2013

Derivado del decreto de austeridad, no ha sido posible dar cumplimiento a las metas sustantivas previstas en el Programa Anual 2013, por lo cual se realizaron modificaciones sustanciales para modificar algunas acciones programadas y que no se realizaron por falta de recursos presupuestales, para realizarlas en el Ejercicio fiscal de 2014.



---

C.P. Jesus Luis Celaya Gortari  
Director General



---

Lic. Maria Romero Quiroz  
Director Administrativo y Contable



## **Sistema de Parques Industriales**

---





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

**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
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	41,000,000	3,112,191	3,112,191.00	7.59%	92,873,313.00	3.35%
ESTATALES	19,443,673	17,395,093	3,507,342.00	18.04%	64,221,245.00	5.46%
INGRESOS PROPIOS	6,867,702	1,255,803	1,255,803.18	18.29%	2,482,253.00	50.59%
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES					636,993.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0	17,411,052	17,411,052.00	0.00%	296,791.00	5866.44%
<b>TOTAL</b>	<b>67,311,375.00</b>	<b>39,174,139.00</b>	<b>25,286,388.18</b>	<b>37.57%</b>	<b>160,510,595.00</b>	<b>15.75%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,851,281.00	2,004,448.00	2,004,448.00	108.27%	2,442,763.00	82.06%
2000	189,000.00	281,781.00	281,781.00	149.09%	233,451.00	120.70%
3000	4,659,135.00	3,533,021.00	3,533,021.00	75.83%	7,846,618.00	45.03%
4000	2,500,000.00	176,825.00	176,825.00	7.07%	7,932,000.00	2.23%
5000	219,567.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2732.65%	-	0.00%
6000	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%	144,482,775.00	18.81%
7000	-	-	-	0.00%	-	-
8000	-	-	-	0.00%	-	-
9000	-	-	-	0.00%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>67,311,375.00</b>	<b>39,174,139.00</b>	<b>39,174,139.00</b>	<b>58.20%</b>	<b>162,937,607.00</b>	<b>24.04%</b>

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	1,851,281.00	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	189,000.00	775.00	775.00	0.41%	70,000.00	1.11%
3000	4,659,135.00	986,699.00	986,699.00	21.18%	566,993.00	174.02%
4000	-	50,000.00	50,000.00	0.00%	-	0.00%
5000	168,286.00	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	-	218,329.00	218,329.00	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>6,867,702.00</b>	<b>1,255,803.00</b>	<b>1,255,803.00</b>	<b>18.29%</b>	<b>636,993.00</b>	<b>197.15%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>EGRESOS (GLOBAL)</b>	<b>67,311,375.00</b>	<b>39,174,139.73</b>	<b>39,174,138.77</b>	<b>58.20%</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>1,851,281.00</b>	<b>2,004,447.00</b>	<b>2,004,447.78</b>	<b>108.27%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
113	Sueldo base al personal permanente	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
11301	Sueldos	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	178,600.00	80,224.00	80,223.99	44.92%
121	Honorarios Asimilables a salarios	171,600.00	77,650.00	77,650.00	45.25%
12101	Honorarios	171,600.00	77,650.00	77,650.00	45.25%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	2,573.99	36.77%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	2,573.99	36.77%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	405,750.00	364,070.00	364,070.11	89.73%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	270,000.00	31,288.00	31,287.66	11.59%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	270,000.00	31,288.00	31,287.66	11.59%
132	Prima vacacional, dominical y gratificación fin año	-	117,532.00	117,532.45	0.00%
13201	Prima vacacional y dominical	-	117,532.00	117,532.45	0.00%
134	Compensaciones	135,750.00	215,250.00	215,250.00	158.56%
13403	Estímulos al personal de confianza	135,750.00	215,250.00	215,250.00	158.56%
1400	Seguridad Social	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
141	Aportaciones de seguridad social	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	-	179,870.00	179,870.33	0.00%
152	Indemnizaciones	-	79,189.00	79,189.38	0.00%
15202	Pago de liquidaciones	-	79,189.00	79,189.38	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	-	100,681.00	100,680.95	0.00%
15901	Otras prestaciones	-	100,681.00	100,680.95	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>189,000.00</b>	<b>281,781.73</b>	<b>281,780.97</b>	<b>149.09%</b>
2100	Materiales de administración	79,000.00	47,948.73	47,948.34	60.69%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	17,245.56	34.49%
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	17,245.56	34.49%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	11,573.09	289.33%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	11,573.09	289.33%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	25,000.00	17,436.00	17,435.96	69.74%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	25,000.00	17,436.00	17,435.96	69.74%
216	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	0.00%
21601	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
26101	Combustibles	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>4,659,135.00</b>	<b>3,533,022.00</b>	<b>3,533,021.00</b>	<b>75.83%</b>
3100	Servicios básicos	28,000.00	52,326.00	52,325.64	186.88%
314	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	38,326.16	153.30%
31401	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	38,326.16	153.30%
315	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	13,122.79	1312.28%
31501	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	13,122.79	1312.28%
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	877.00	876.69	43.83%
31801	Servicio postal	2,000.00	877.00	876.69	43.83%
3200	Servicio de arrendamiento	-	418,042.00	418,042.34	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	3,000.00	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	3,000.00	0.00%
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	415,042.34	0.00%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	415,042.34	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,027,500.00	2,335,976.00	2,335,975.83	58.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	913,163.96	61.91%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	913,163.96	61.91%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	1,166,892.87	55.57%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	1,166,892.87	55.57%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	452,500.00	255,919.00	255,919.00	56.56%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	452,500.00	255,919.00	255,919.00	56.56%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,500.00	45,432.00	45,431.97	395.06%
341	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	39,222.63	341.07%
34101	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	39,222.63	341.07%
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	6,209.34	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	6,209.34	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	72,501.00	76,163.00	76,162.94	105.05%
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-	17,632.00	17,632.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	-	17,632.00	17,632.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	3,294.00	3,294.08	32.94%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	3,294.00	3,294.08	32.94%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	3,132.00	3,132.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	3,132.00	3,132.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	52,104.86	83.37%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	52,104.86	83.37%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
366	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
36601	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
3700	Servicios de traslado y viáticos	104,634.00	277,542.00	277,541.73	265.25%
371	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	55,838.63	186.13%
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	55,838.63	186.13%
372	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	4,438.00	168.49%
37201	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	4,438.00	168.49%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
375	Viáticos en el país	67,000.00	202,400.00	202,400.00	302.09%
37501	Viáticos en el país	60,000.00	177,900.00	177,900.00	296.50%
37502	Gastos de camino	7,000.00	24,500.00	24,500.00	350.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	14,865.00	14,865.10	297.30%
37901	Cuotas	5,000.00	14,865.00	14,865.10	297.30%
3800	Servicios oficiales	60,000.00	50,573.00	50,573.00	84.29%
381	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	45,612.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	45,612.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	400.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	400.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	60,000.00	-	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	60,000.00	-	0.00	0.00%
385	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	4,561.00	0.00%
38501	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	4,561.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	350,000.00	273,952.00	273,951.55	78.27%
392	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	271,869.55	77.68%
39201	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	271,869.55	77.68%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	2,082.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	2,082.00	0.00%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>176,825.00</b>	<b>176,825.02</b>	<b>7.07%</b>
4300	Subsidios y convenciones	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
433	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
43301	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>219,567.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>2732.65%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	47,500.00	-	0.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	27,500.00	-	0.00	0.00%
51501	Bienes informáticos	27,500.00	-	0.00	0.00%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	0.00	0.00%
541	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	172,067.00	-	0.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5800	Bienes Inmuebles	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
581	Terrenos	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
58101	Terrenos	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>57,892,392.00</b>	<b>27,178,064.00</b>	<b>27,178,064.00</b>	<b>46.95%</b>
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%
632	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%
63202	Promocion para el desarrollo economico	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%

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

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
70	3	3.4	3.4,01	E4	47	4702	0001	1	DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES Desarrollo Economico Mineria,Manufacturas y Construccion Mineria,Manufacturas y Construccion Sonora Competitivo y Sustentable Modernizacion Industrial Desarrollo de Parques y Zonas Industriales	MILES DE PESOS	4,087	4,087	0	0.00%
							0001	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL (APOYOS-CONV IND)	DOCUMENTO	50	50	51	102.00%
							0001	3	ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
							0001	4	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
							0002	5	INFORMES MENSUAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	10,500	70.00%
							0003	6	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES	MILES DE PESOS	57,892	27,178	27,177	100.00%
									CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES					



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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

Resultados Generales :

Durante el Ejercicio se modifico el Presupuesto quedando de la siguiente manera:

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)		
FEDERALES	41,000,000	3'112,191
ESTATALES	19.443.673	17,395,093
INGRESOS/ VENTAS	6.867.702	1,255.803
INGRESO CREDITO INGRESOS PROPIOS: (REMANTES EJ. ANTS)	0	0
OTROS INGRESOS	0	17,411,052
<b>TOTAL</b>	<b>67.311.375</b>	<b>39,174,139</b>

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
CAPITULO:		
1000	1.851.281	2,004,448
2000	189.000	281,781
3000	4.659.135	3,533,021
4000	2.500.000	176,825
5000	219.567	6,000,000
6000	57.892.392	27,178,064
<b>TOTAL</b>	<b>67.311.375</b>	<b>39,174,139</b>

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

○ **Ingresos**

En el primer trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 192,000.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 33,568.00 por concepto de rendimientos bancarios. Se obtuvieron ingresos de la Federación por el monto de \$3,112,191.00 para ejecución de Obra NC1-299 para construcción de nave industrial.

En el segundo trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 219,999.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$2'369,094.00 En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 23,098.00 por concepto de rendimientos bancarios y también en este rubro recibimos una aportación de \$6'000,000.00 de Hermosillo Vado del Rio F/00193 para coadyuvar el proyecto "Parque Industrial Hermosillo Norte".

En el tercer trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 507,325.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo, y a su vez se disminuyo este rubro debido a se devolvió un anticipo a compra de terreno por un monto \$119,999.12 . En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$308,547.00. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 19,432.00 por concepto de rendimientos bancarios y también en este rubro recibimos la aportación de \$11'000,000.00 (Son once millones de pesos )de Hermosillo Vado del Rio F/00193 para coadyuvar el proyecto "Parque Industrial Hermosillo Norte" .

En el cuarto trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 456,478 .00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$829,701.00. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 10,422.00 por concepto de rendimientos bancarios y en este rubro también obtuvimos la cantidad de \$324,532.00 por concepto de cobro de multas a uno de nuestros contratistas de obra por incumplimiento de contrato.

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

○ **Egresos:**

**Gasto corriente e inversión:**

Dicho concepto de gasto se tiene erogado la cantidad de la siguiente manera:

Capitulo 1000 la cantidad de	\$ 2,004,448
Capitulo 2000 la cantidad de	281,781
Capitulo 3000 la cantidad de	3,533,021
Capitulo 4000 la cantidad de	176,825
Capitulo 5000 la cantidad de	6,000,000
Capitulo 6000 la cantidad de	27,178,064

○ **Atención de Empresas y/o Promoción de Áreas Industriales**

Se realizaron actividades para la atención de inversionistas y promoción de venta de terrenos industriales con diferentes empresarios, así mismo se ofrecieron servicios de apoyo a empresarios atendiendo a sus solicitudes de información de los directorios de parques industriales y proveedores.

○ **Actualización de la Información de nuestro Organismo en Portal de Transparencia, hoja de Internet-web (spis.gob.mx) entre otras:**

Se realizaron las actividades necesarias para dar cumplimiento al dicho rubro, de la información pública del Organismo.

○ **Asuntos Generales**

La meta numero 1 referente a promoción y fomento industrial ( Apoyos-Conv. Ind.) , no se realizo debido q que los proyectos se pospusieron hasta que se tenga el recurso disponible para realizarlos

La meta numero 5 referente a promoción y comercialización de parques y zonas industriales no se alcanzo en su totalidad debido a que no se concretaron las ventas de terrenos ( escrituraciones ) de los cuales se habían entregado anticipos.

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

La meta numero 6 referente a construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales se modifico debido a que no se concretaron los proyectos que se tenían programados.



**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 2013)**

**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
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	67,500,000.00	241,008,800.00	241,008,800.00	357.05%	65,185,504.00	369.73%
ESTATALES	192,578,734.19	182,935,080.09	182,935,080.09	94.99%	265,017,914.60	69.03%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		2,061,464.06	2,061,464.06		868,212.85	237.44%
<b>TOTAL</b>	<b>260,078,734.19</b>	<b>426,005,344.15</b>	<b>426,005,344.15</b>	<b>163.80%</b>	<b>331,071,631.45</b>	<b>128.67%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,260,318.19	25,127,397.83	25,127,397.83	103.57%	24,806,545.01	101.29%
2000	1,089,635.04	1,089,635.04	861,302.56	79.05%	669,871.90	128.58%
3000	41,628,780.96	41,628,580.75	16,083,274.54	38.63%	63,316,638.93	25.40%
4000						
5000						
6000	193,100,000.00	204,017,455.24	204,017,454.74	105.65%	239,078,853.13	85.33%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>260,078,734.19</b>	<b>271,863,068.86</b>	<b>246,089,429.67</b>	<b>94.62%</b>	<b>327,871,908.97</b>	<b>75.06%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>				
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	Sueldos	3,865,674.67	4,000,257.60	4,000,257.60	103.48%
11303	Remuneraciones Diversas	4,301,236.00	4,444,599.52	4,444,599.52	103.33%
11306	Riesgo laboral	6,070,312.31	6,348,575.71	6,348,575.71	104.58%
11307	Ayuda para habitación	1,322,898.21	1,385,199.23	1,385,199.23	104.71%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	879,449.94	923,466.15	923,466.15	105.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
122	Sueldos base al personal eventual				
12201	Sueldos base al personal eventual				
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	307,774.62	341,576.30	341,576.30	110.98%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	Prima vacacional	68,914.24	61,329.21	61,329.21	88.99%
13202	Gratificación por fin de año	474,191.26	468,061.30	468,061.30	98.71%
13203	Compensación por ajuste de calendario				
13204	Compensación por bono navideño				
134	Compensaciones				
13403	Estímulos al personal de confianza	2,841,230.39	2,333,926.29	2,333,926.29	82.14%
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,025,991.92	1,074,957.22	1,074,957.22	104.77%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	124.00	127.50	127.50	102.82%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,706.00	1,858.65	1,858.65	108.95%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	60,496.63	63,855.40	63,855.40	105.55%
14105	Asignación para préstamos prendarios	60,419.63	63,228.40	63,228.40	104.65%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	346,349.59	316,160.32	316,160.32	91.28%



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	120,843.28	126,460.35	126,460.35	104.65%
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372.00	57,533.50	57,533.50	4193.40%
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	482,816.76	505,859.01	505,859.01	104.77%
143	Aportaciones al sistema para el retiro				
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,838,551.79	2,212,410.37	2,212,410.37	120.33%
144	Aportaciones para seguros				
14401	Seguros por defunción familiar	12,065.09	12,641.35	12,641.35	104.78%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	4,509.07	4,651.99	4,651.99	103.17%
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475.00	13,156.00	13,156.00	97.63%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	11,439.93	14,076.89	14,076.89	123.05%
152	Indemnizaciones al personal				
15201	Indemnizaciones al personal	26,430.00	236,414.10	236,414.10	894.49%
154	Prestaciones contractuales				
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,015.82	76,262.77	76,262.77	113.80%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad				
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras				
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,873.25	40,753.00	40,753.00	120.31%
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
15901	Otras prestaciones	636.79	-	0.00	0.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos				
171	Estímulos				
17104	Bono por Puntualidad	20,520.00	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>				
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	176,570.92	176,570.92	118,116.59	66.89%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	178,649.12	178,649.12	170,588.03	95.49%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
213	Material estadístico y geográfico				
21301	Material estadístico y geográfico				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información				
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos				
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para información	6,928.90	6,928.90	6,661.20	96.14%
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	19,440.88	19,440.88	17,001.22	87.45%
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos				
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	80,599.30	80,599.30	80,438.42	99.80%
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	53,581.47	53,581.47	51,856.58	96.78%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios				
22106	Adquisición de agua potable	36,000.00	36,000.00	6,136.21	17.05%
222	Productos Alimenticios para animales				
22201	Alimentación de animales				
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,225.11	13,378.92	13,378.92	185.17%
2300	Materias primas y materiales de producción				
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
241	Productos minerales no metálicos				
24101	Productos minerales no metálicos				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto				
243	Cal, yeso y productos de yeso				
24301	Cal, yeso y productos de yeso				
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera				
245	Vidrio y productos de vidrio				
24501	Vidrio y productos de vidrio				
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	Material eléctrico y electrónico	90,986.65	86,632.65	14,741.19	16.20%
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción				
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios				
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos				
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos				
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	342,922.72	344,885.55	344,885.55	100.57%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y aditivos	828.48	828.48	773.50	93.36%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes				
27101	Vestuario y uniformes				
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal				
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos				
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores				
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,932.68	43,932.68	9,609.45	21.87%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,130.04	13,130.04	11,170.80	85.08%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	38,838.77	35,076.14	15,944.90	41.05%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>				
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	1,080,000.00	1,080,000.00	44,671.80	4.14%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
312	Gas				
31201	Gas				
313	Agua				
31301	Agua				
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	636,730.11	636,730.11	497,739.71	78.17%
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	96,950.81	96,950.81	15,000.00	15.47%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites				
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	12,205.60	12,205.60	0.00	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	22,950.05	22,950.05	11,100.46	48.37%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios	294,461.87	294,461.87	308,391.60	104.73%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	1,640,690.07	1,640,690.07	25,501.73	1.55%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
327	Arrendamiento de activos intangibles				
32701	Patentes, regalías y otros				
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	966,080.57	966,080.57	591,600.03	61.24%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informática				
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación	22,942.92	22,942.92	20,120.00	87.70%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	15,600.00	15,600.00	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	323,819.61	308,019.61	306,440.00	94.63%
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia	421,200.00	421,200.00	0.00	
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales				
33902	Servicios integrales				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	73,959.12	73,959.12	41,814.58	56.54%
345	Seguros de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	606,036.04	606,036.04	519,071.19	85.65%
346	Almacenaje, envase y embalaje				
34601	Almacenaje, envase y embalaje				
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	543.36	543.36	0.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles				
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas				
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	124,545.21	124,545.21	96,125.60	77.18%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres				
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones	661,200.00	661,200.00	191,800.52	29.01%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	355,000.00	355,000.00	144,053.77	40.58%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	269,688.17	269,688.17	102,638.90	38.06%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación	132,000.00	132,000.00	21,402.00	16.21%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
361	Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales				
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales	30,000,000.00	30,000,000.00	11,377,905.76	37.93%
362	Difusion por radio, television y otros medios de mensaje				
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales				
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
369	Otros servicios de información				
36901	Otros servicios de información				
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	880,000.00	880,000.00	174,768.00	19.86%
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres	91,805.56	91,805.56	42,911.00	46.74%
375	Viáticos en el país				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	Viáticos en el país	861,833.20	861,833.20	121,140.10	14.06%
37502	Gastos de camino	379,991.71	379,991.50	23,742.00	6.25%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero				
378	Servicios integrales de traslado y viáticos				
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos				
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas				
3800	Servicios oficiales				
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	390,435.00	390,435.00	34,703.31	8.89%
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	Gastos de orden social y cultural	263,712.00	263,712.00	8,357.51	3.17%
383	Congresos y convenciones				
38301	Congresos y convenciones	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00%
384	Exposiciones				
38401	Exposiciones	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00%
385	Gastos de Atención y Promoción				
38501	Gastos de Atención y Promoción	360,000.00	360,000.00	99,480.00	27.63%
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39201	Impuestos y derechos				
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>				
4400	Ayudas sociales				
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
44201	Becas educativas				
44203	Becas de Educación Media y Superior				
44204	Fomento deportivo				
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>				
5100	Mobiliario y equipo de administración				



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
511	Muebles de oficina y estantería				
51101	Muebles de oficina y estantería				
513	Bienes artísticos, culturales y científicos				
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos				
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
51501	Bienes informáticos				
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres				
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo				
521	Equipos y aparatos audiovisuales				
52101	Equipos y aparatos audiovisuales				
523	Cámaras fotográficas y de video				
52301	Cámaras fotográficas y de video				
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas				
561	Maquinaria y equipo agropecuario				
56101	Maquinaria y equipo agropecuario				
562	Maquinaria y equipo industrial				
56201	Maquinaria y equipo industrial				
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>				
6100	Obra pública en bienes de dominio Público				
612	Edificación no habitacional				
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción comercial y Turística	193,100,000.00	152,642,492.74	152,642,492.74	79.05%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento				
631	Estudios, Formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo				
62217	Estudios, Formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo		51,374,962.00	51,374,962.00	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>7000</b>	<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>				
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos				
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	7	01	E4	52	01	1	1	COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	CONVENIO	1	1	1	100.00%
								1	1 Gestionar y celebrar Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios para el Programa de infraestructura turística en el Estado para el Ejercicio 2013.					
								2	2 Promover y coordinar proyecto detonador para mejorar la afluencia turística en el Estado	ACCIÓN	4	4	5	125.00%
								3	3 Conducir sesiones de Junta Directiva del Organismo	SESIÓN	4	4	4	100.00%
2	3	7	01	E4	52	01	1	1	SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA					
								1	1 Promover el sector de Turismo de la Salud (Programa Sonora Hospitality).	EVENTO	5	5	5	100.00%
								2	2 Promover el Turismo Cinegético en el Estado.	EVENTO	2	2	2	100.00%
						02	001	1	DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS					
								1	1 Promover el flujo Turístico a través de eventos de pesca deportiva.	EVENTO	5	5	5	100.00%
								2	2 Propiciar mayor Concetividad Aérea con las aerolíneas hacia los destinos turísticos de "sol y playa" y hacia ciudades con patrimonio cultural e histórico y polos de desarrollo	ARRIBO	20	20	36	180.00%
							2	1	PROYECTOS DE INVERSION 1 Participar en Tu Gobernador en tu Colonia para atender las peticiones y Proyectos de Turismo y darles seguimiento.	EVENTO	8	8	6	75.00%
								2	2 Dar seguimiento a las Lineas de Accion acordadas en las reuniones de las Comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México.	DOCUMENTO	7	7	7	100.00%
								3	3 Desarrollar el potencial economico de Proyectos de Inversion.	EVENTO	6	6	6	100.00%
								4	4 Promover la Creacion de redes sociales para la promocion del Estado.	EVENTO	6	6	6	100.00%
								5	5 Participar en el Foro Regional " Gobernadores Fronterizos" Teleconferencias.	EVENTO	2	2	1	50.00%
								6	6 Fortalecer la Imagen del Estado en el Extranjero.	EVENTO	6	6	6	100.00%
3	3	7							DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO					

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
4	3	7	01	E4	52	1	1	1	TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCION E INFORMACION TURISTICA Realizar viajes de familiarización con medios de comunicación, agencias de viajes y tours operadores.	VIAJES	4	4	4	100.00%	
									2	Participar en eventos turísticos Nacionales e Internacionales. COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	EVENTOS	8	8	8	100.00%
									1	Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Nacional.	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
									2	Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Internacional.	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
5	3	7	01	E4	52	1	1	1	DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA Brindar oportunidades a la población para conocer y disfrutar de los atractivos turísticos del Estado. (Progr. Turismo para Todos).	VIAJES	120	120	122	101.67%	
									DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	PRODUCCIÓN	6	6	6	100.00%	
									2	Promocionar el Estado para filmaciones de cine y tv	EVENTO	3	3	3	100.00%
									3	Apoyar a los Operativos Turísticos mediante Programas de Semana Santa, Paisano y regreso Paisano.	EVENTO	4	4	4	100.00%
						2		1	DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	CERTIFICACIÓN	25	25	25	100.00%	
								2	Cumplir con los estandares de calidad en el manejo higienico de los alimentos. (Distintivo Higiene).	CERTIFICACIÓN	60	60	60	100.00%	
								3	Implementar el sistema de gestión y la generación de resultados en base a satisfacción del cliente (Distintivo Moderniza).	CERTIFICACIÓN	60	60	60	100.00%	
								3	Implementar los Estandares de calidad en el Programa de calidad higiénica para empresas turísticas. (Distintivo Punto Limpio)	CERTIFICACIÓN	60	60	60	100.00%	

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
6	3	7	01	E4	52	04	2		<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>					<b>0.00%</b>
							1	Desarrollar Programa de Capacitación y Cultura Turística.	CURSO	60	60	62	103.33%	
							2	Operar el Programa Brigadas Juveniles de Cultura Turística.	NIÑOS	1,000	1,000	700	70.00%	
							3	Operar el Programa de Talacha Playera	EVENTO	3	3	3	100.00%	
							1	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS					0.00%	
							1	Promover las artesanías en Mexico y en el Extranjero.	EVENTO	3	3	3	100.00%	
							1	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO						
							2	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA						
							1	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS</b>						
							1	Desarrollar la Ruta Rio Sonora	ACCIÓN	5	5	5	100.00%	
							2	Impulsar la actividad turística en el marco del Programa Pueblos Mágicos	ACCIÓN	7	7	7	100.00%	
							3	Incorporar a San Carlos, Nuevo Guaymas al Programa de Pueblos escénicos	GALARDÓN	2	1	0	0.00%	
							4	Fomentar actividades de Turismo Rural en el Estado	ACCIÓN	13	13	13	100.00%	
							2	PROYECTOS DE INVERSIÓN					0.00%	
1	Concluir proyectos y obras de infraestructura turística en el Estado contenidas en el Convenio de Reasignación de Recursos 2012	OBRA	6	6	6	100.00%								
2	Ejecutar proyectos y obras del Programa de Inversión Turística 2013	PROYECTO	14	14	15	107.14%								
3	Realizar visitas de supervisión de avance físico de obra	ACCIÓN	45	45	47	104.44%								
7	3	7	01	E4	52	5	4		DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL					
							1	Elaborar carpeta de indicadores económicos del sector turismo al cierre 2012.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
							2	Actualizar la información estadística del Sector.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
							3	Capacitar en el programa DATATUR a prestadores turísticos de hospedaje.	CURSO	3	3	3	100.00%	
							4	Integrar el Programa Anual 2014 del Organismo.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
							5	Integrar las evaluaciones trimestrales y anual de metas del Organismo.	DOCUMENTO	5	5	5	100.00%	
							6	Generar información para la integración del Informe de Gobierno.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
							1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO						
							1	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL						
							1	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL						

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

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
8	3	7	01	E4	52	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL CONTROL ARTESANAL					
							1	Realizar evaluaciones internas sobre el uso de los recursos materiales de la Comisión.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
							2	Mantener actualizados los inventarios y resguardos correspondientes a mobiliario, equipo y vehiculos asignados a las Unidades Administrativas.	DOCUMENTO	4	4	3	75.00%	
							3	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2014.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
								<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD</b>						
								<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
								<b>TURISMO</b>						
								<b>TURISMO</b>						
								<b>SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE</b>						
								<b>IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL</b>						
	<b>PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>													
	<b>PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA</b>													
	1	Promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT), al mayor numero de prestadores de servicios turisticos del Estado.	DOCUMENTO	10	10	10	100.00%							
	2	Asistir y Participar en las reuniones del Comité Técnico de los diferentes Municipios que operan el esquema de Autopromoción (Fideicomiso del 2%).	DOCUMENTO	7	7	6	85.71%							
	3	Proporcionar Asesorías a los Prestadores de Servicios del Sector Turístico sobre la Normatividad y Legislación aplicable a la actividad turística.	DOCUMENTO	8	8	8	100.00%							
	4	Evaluar, autorizar y elaborar los contratos de toda indole que se originen en el Organismo.	DOCUMENTO	38	38	38	100.00%							
	48	Metas												

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**RESULTADOS GENERALES:**

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 22 de Noviembre del 2004 establece que tiene como objeto el fomento, promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Estado de acuerdo a lo establecido en el Decreto que lo crea, mismo que fue publicado el Boletín Oficial del Estado el 11 de Julio de ese mismo año.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que estos documentos le confieren, en el Programa Anual para el presente ejercicio se han establecido 48 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Coordinador General, mismas que se describen más adelante. de acuerdo Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de \$ 260'078,734.00 (Doscientos sesenta millones de pesos), de acuerdo al oficio girado por la Secretaría de Hacienda del Estado No. SH/0160/2013 del día 18 de Enero del presente año.

**COORDINACIÓN GENERAL**

**GESTIONAR Y CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2013.-**

Con el fin de asegurar la firma del convenio y por ende la oportuna ejecución de las obras que en éste se autoricen, este Organismo presentó ante la SECTUR la propuesta detallando y exponiendo los motivos, su importancia y beneficios esperados con las obras que pretende realizar durante el presente ejercicio.

El Gobierno del Estado y la Comisión de Fomento al Turismo, en conjunto con otras dependencias estatales, celebraron el día 22 de mayo de 2013 la firma del *Convenio de Coordinación en Materia de Otorgamiento de un Subsidio* con el Gobierno Federal representado por la Secretaría de Turismo que contiene un total de 10 proyectos por valor de hasta 100 mdp con una estructura financiera de 50% de recursos estatales y 50% federales.

**PROMOVER Y COORDINAR PROYECTO DETONADOR PARA MEJORAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO.-** De acuerdo con la importancia de las gestiones realizadas por el Coordinador General de la COFETUR C.P. Javier Tapia Camou, con el fin de promover el turismo en el estado y con el fin de atraer más turistas hizo varios trámites para el cumplimiento de esta meta, entre las cuales se destacan:

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Uno de los proyectos impulsados durante este período fue el de *Conectividad Aérea*. Con éste se pretende favorecer a la con un mayor número de turistas, tanto nacionales como internacionales por este medio, en este caso beneficiando directamente las playas y balnearios, a los polos de desarrollo económico y productivo, y hacia las ciudades con patrimonio cultural e histórico que tiene Sonora.

Mediante la celebración de un Convenio entre la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Puerto Peñasco, el Grupo Vidanta que administra la cadena Mayan Palace y el aeropuerto "Mar de Cortés; la línea aérea de bandera Aeroméxico-Connect y el Gobierno de Sonora en conjunto pusieron en operación el vuelo regular Hermosillo-Puerto Peñasco-Las Vegas.

El objetivo fundamental es promover la conectividad aérea y el turismo hacia el Estado de Sonora en general, y particularmente hacia Puerto Peñasco y Hermosillo desde el centro y el occidente del país, así mismo la conectividad con la ciudad de Las Vegas, esta ciudad y su aeropuerto son el octavo "centro distribuidor de pasajeros" de los Estados Unidos de Norteamérica con un tráfico anual de 44 millones de pasajeros.

A partir del 20 de junio del 2013 se puso en operación el vuelo regular *Hermosillo - Puerto Peñasco - Las Vegas* los jueves y domingo con un avión con capacidad para 50 pasajeros; las frecuencias permiten construir paquetes turísticos aéreos de 3, 4 y 7 noches; este vuelo se originará en Guadalajara, JAL pasando por Ciudad Obregón lo que le dará al Municipio de Cajeme la conectividad con Puerto Peñasco y con Las Vegas, NV, además poder conectar con diversas ciudades y Estados de la Unión Americana.

Dada la importancia y beneficio esperado para los habitantes de la zona del Río Sonora, adicionalmente a la acción programada por la unidad, el Coordinador General llevó a cabo una gira de trabajo durante el mes de abril por la Ruta Río Sonora, con la participación la Secretaría de Economía, se sostuvo reunión con empresarios de la región e integrantes de la OCV Río Sonora en la comunidad de Banamichi.

En la reunión varios empresarios expusieron la problemática a la que se enfrentan, solicitaron apoyos para mejorar la infraestructura de algunos hoteles y restaurantes de la ruta, al igual que para iniciar nuevas empresas turísticas, además pudo detectarse la necesidad que se tiene en el rubro de capacitación, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio que se presta en la zona.

La coordinación de esfuerzos entre esta Comisión y la Secretaría de Economía tiene como Objetivo General:

Potenciar el turismo como impulsor del desarrollo económico en los municipios que conforman la Ruta del Río Sonora, fortaleciendo los negocios y productos emblemáticos de la región.



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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Son 9 los Municipios involucrados en la ruta: Ures, Baviacora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea.

En coordinación con la Secretaria de Economía se realizó en la comunidad de Banamichi, Sonora, la primer entrega de apoyo de crédito a empresarios turísticos de la Ruta Río Sonora, los que serán utilizados por los empresarios para mejorar las condiciones físicas de sus instalaciones, así mismo se llevó a cabo la entrega de la Marca del Río Sonora a autoridades municipales y al Presidente de la OCV Río Sonora para que sea utilizada en los esquemas de promoción de la Ruta.

Con el fin de continuar apoyando las actividades turísticas, en esta ocasión a las del sur de la entidad; se gestionó ante FONATUR, en el marco del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, la elaboración del “Programa Regional de Desarrollo Turístico de la Zona Sur del Estado de Sonora”, el cual incluye los municipios de Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa; obteniendo respuesta favorable el día 20 de agosto del presente año. La contratación del especialista que encabezará la integración del citado documento es responsabilidad de FONATUR, sin embargo, una vez definido el profesional, esta Comisión trabajará de manera conjunta con ellos para la realización de los talleres con empresarios del sector, funcionarios públicos, líderes de opinión, entre otros, en esas localidades con el fin de coadyuvar y enriquecer el trabajo de FONATUR.

**CONducir Sesiones de Junta Directiva del Organism.-** Durante el año 2013 se llevaron a cabo 4 sesiones de juntas directivas, las cuales se tenían programadas, llevándose a cabo las sesiones ordinarias de la XXXI a la XXXIV, el 23 de Abril, 11 de julio, 16 de octubre y 17 de diciembre, respectivamente, de la H. Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora presidida por el Coordinador General Javier Tapia Camou y el vocal suplente por parte de la Secretaria de Economía Lic. Sergio Martínez Gonzales, donde se presentó y aprobó el informe del Director General, destacando el avance físico financiero de metas, estados financieros, situación presupuestal y un resumen general del avance de los diversos programas a cargo de la Entidad.

### **SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIONES**

**PROMOVER EL SECTOR DE TURISMO DE SALUD Y ASISTENCIA EN EL RETIRO.-** Se participo en el *“Foro del Municipio de San Luis Río Colorado para la integración del Programa 2012-2015 de Turismo de la Salud”* donde se hizo la instalación del clúster de turismo de la salud en dicho municipio. Teniendo una participación con una ponencia sobre el programa Sonora Hospitality y reiterando nuestro compromiso y apoyo al consejo consultivo.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Conformación del Consejo Consultivo de Turismo de Salud de Puerto Peñasco. El objetivo de la reunión fue refrendar el apoyo de la COFETUR a dicho Consejo con el programa Sonora Hospitality y con los programas de las demás áreas de la COFETUR. Además dicha participación fue uno de los compromisos adquiridos en la reunión previa con el sector médico. Los asistentes son pertenecientes al sector médico.

Así como también Se realizó una Gira a Tucson Arizona que constó de 3 visitas a diferentes Cámaras de Comercio, se sostuvo una Reunión Desayuno en el Hotel Holiday Inn con el objetivo de exponer la oportunidad de negocio relacionada con el Clúster de Turismo de Salud en Puerto Peñasco Sonora; y la Conformación de un comité de trabajo de Sonora Hospitality en la ciudad de Nogales donde el objetivo de dicha reunión fue refrendar el apoyo de la COFETUR con el programa Sonora Hospitality.

**PROMOVER EL TURISMO CINEGÉTICO EN EL ESTADO.-** Se asistió a la Expo Sport's Men en la ciudad de Phoenix Arizona, en la cual se instaló un stand promocionando el Turismo Cinegético del Estado de Sonora, donde se proporcionó información a los asistentes a cerca de las diferentes especies de caza con las que cuenta en el Estado, así como las diversas temporadas que se manejan.

Se asistió al 4to Torneo Internacional de cacería de Guajolote, en Yécora, Sonora. Se trabajó con toda la organización y logística del evento, teniendo una participación 170 cazadores, superando el número de participantes del año anterior.

**PROMOVER EL FLUJO TURÍSTICO A TRAVÉS DE EVENTOS DE PESCA DEPORTIVA.** Se participó y se apoyó en el 4to Torneo Internacional de pesca de Lobina en la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" en la comunidad de San Pedro de la Cueva , teniendo como resultado la participación de 120 equipos, contando con un total de cerca de 250 pescadores.

Así como también en el 4to Torneo de Pesca de Lobina Primavera-Verano "Pepsi" en la presa de Gral. Álvaro Obregón "El Oviachic" en Cd. Obregón, teniendo una participación de alrededor de 279 pescadores.

Dentro del marco del Circuito Mar de Cortés se realizó el "**1er Torneo de Pesca Dorado Derby Marinaterra**", en San Carlos, Nuevo Guaymas. Se tuvo una participación de más de 70 pescadores en 29 embarcaciones.

También se realizó el "**LXVI Torneo Internacional Billfish**" en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. Este torneo está considerado dentro del Circuito Mar de Cortés, ofrece una bolsa garantizada de 400,000 dls, y se alcanzó una participación de 50 embarcaciones y más de 150 pescadores.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Se realizó el evento que apoyo la COFETUR en el “**20mo Torneo Internacional de Pesca de Lobina**” en el Estero de Santa Rosa, Bahía de Kino. Donde se tuvo una asistencia de 369 pescadores, estimando una derrama económica de más de un millón y medio de pesos.

**PROPICIAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA CON LAS AEROLÍNEAS HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE "SOL Y PLAYA" Y HACIA CIUDADES CON PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO Y POLOS DE DESARROLLO.** Derivado de la promoción realizada se logró 36 operaciones aéreas en las que se transportaron 3787 pasajeros; debido a que puso en operación el vuelo regular *Hermosillo - Puerto Peñasco - Las Vegas* con un avión con capacidad para 50 pasajeros. Sobrepasando lo programado debido a la buena promoción y aceptación de la gente; las frecuencias de vuelo permiten construir paquetes turísticos aéreos de 3, 4 y 7 noches; éste vuelo se origina en Guadalajara, pasando por Ciudad Obregón lo que le da al Municipio de Cajeme la conectividad con Puerto Peñasco y Las Vegas, además poder conectar con diversas ciudades y Estados de la Unión Americana.

**PARTICIPAR EN TU GOBERNADOR EN TU COLONIA PARA ATENDER LAS PETICIONES Y PROYECTOS DE TURISMO Y DARLES SEGUIMIENTO.-** Se asistió al evento que fue en el Municipio fue Magdalena de Kino el día 29 de Enero, atendiendo a los ciudadanos de Santa Ana, Benjamín Hill, Cucurpe Imuris, donde se comprometió a realizar dos arroyos en Magdalena con una inversión de 22 millones de pesos, 2 obras en Santa Ana, 1 en Imuris y una en Benjamín Hill. El segundo fue en el Municipio fue Navojoa que se realizó el 05 de Marzo donde se atendieron a mas de 8 mil personas, algunos de ellos presentaron proyectos y solicitudes de apoyo al Gobernador y a los Secretarios de cada ramo que asistieron al evento, con estos eventos se alcanza el 25% del objetivo para el ejercicio.

El mes de Abril se participó en el evento realizado en el Municipio de Hermosillo, con la asistencia de más de 7000 personas de diferentes colonias del Municipio, donde se entregaron apoyos y orientación para adquisición de viviendas, financiamientos para micro, pequeñas y medianas empresas, así como becas para estudiantes destacados.

El mes de mayo se efectuó el evento en los Municipios de Cajeme, Bacum y San Ignacio Rio Muerto, dando atención a más de 12,500 Ciudadanos.

Se participó en dos reuniones con el fin de atender solicitudes presentadas por la comunidad en los eventos de gobernador en tu colonia, la Primer Reunión realizada en Octubre para tratar el funcionamiento del acueducto y como beneficiaría a todos los ciudadanos y Segunda en noviembre, convocada por las Cámaras para establecer el proceso y fechas del buen fin que también beneficiaría a la comunidad dándoles

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

oportunidad del ahorro, de esta manera el gobernador le dio curso a las solicitudes que había recibido, cubriendo con esto los eventos de Gobernados en tu colonia.

Por agenda del Gobernador del Estado se cancelaron 2 de las giras que se tenían programadas.

**DAR SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ACORDADAS EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO.-** Se sostuvo reunión de trabajo con el fin de cumplir con lo programado y dar un correcto seguimiento a las líneas de acción para fortalecer el desarrollo económico entre estas sociedades, entre las cuales destacan:

La reunión en la cual se analizo los temas que se contemplaron en la reunión plenaria SONORA-ARIZONA. De forma simultánea, en la Comisión Sonora-Nuevo México, se analizaron igualmente los puntos a tratar en la primera reunión programada.

Se participo en la reunión Interplenària de la Comisión Sonora-Arizona, con el fin de establecer las Líneas de acción que acordaron en la reunión Plenaria ambos Gobernadores.

Se realizo la reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México, donde la Comisión de Fomento al Turismo participo en la coordinación y organización de dicho evento, para fortalecer el desarrollo económico y las políticas públicas en ambos lados de la frontera realizaron acuerdos sobre Educación, Ciencia y tecnología, Salud Fronteriza y Seguridad y Administración de Emergencias.

Se participo en la reunión plenaria de la Comisión Sonora Arizona donde quedaron asentados los acuerdos de ambos gobernadores para mejorar las relaciones comerciales y de negocios.

**DESARROLLAR EL POTENCIAL ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.-** Se realizaron los eventos programados con el fin de desarrollar proyectos de inversión en la entidad, de los cuales le enumero los más destacados.

El primer evento en el que se participó fue la reunión convocada por la Secretaria de Turismo de Arizona para la Planeación Regional de Turismo con representantes de ambos lados de la Frontera.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

El segundo evento fue de Alcaldes Fronterizos donde se expuso el Clúster Turístico Cananea, Naco, Bisbee y Tombstone, la intención es crear accesos que faciliten el tránsito y las inversiones binacionales.

Se realizó una teleconferencia con el propietario del terreno donde se planea construir un nuevo parque industrial en Nogales Arizona, llamando al proyecto "La Loma Grande parque industrial", entrando ya en acuerdos de desarrollo con el Municipio de Nogales Sonora, en lo cual COFETUR apoya con orientación y promoción a la sociedad interesada en dicho proyecto, con el fin de que estas personas inviertan en dicho proyecto.

**PROMOVER LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTADO.-** En las giras Universitarias realizadas para la promoción del uso de las redes sociales por los estudiantes en: The University of Arizona en Tucson, Northern Arizona University en Yuma Arizona y Arizona State University en Phoenix Arizona, se impartieron pláticas sobre los destinos turísticos del Estado de Sonora, se les entregaron guías turísticas en Cd's, mapas, y material promocional; en rueda de prensa se habló sobre las medidas de seguridad que se han establecido para una mejor estancia de los turistas.

Se están utilizando las redes establecidas en las universidades de Arizona y la página de internet de Turismo, para promoción de proyectos de inversión ya desarrollados con su ficha técnica ya integrada con el fin de que se conozcan los destinos Turísticos y de desarrollo, para que los estudiantes se interesen y acudan a vacacionar.

Además, se llevó a cabo una reunión con el Director de Studios en línea de ASU, Arizona State University Tempe Arizona, quien le da seguimiento a las promociones, y darle a conocer de forma correcta el atractivo turístico con el que se cuenta.

Se realizaron tres teleconferencias con las Universidades de Tucson, Phoenix y Yuma, Arizona para dar seguimiento a las redes en cuanto a la información que se les dio a los estudiantes y ciudadanía en general de Arizona para el periodo de Thanksgiving. Llegando al acuerdo que los trípticos y folletos que se les habían entregado con anterioridad, para que, en la fecha que se realizó la interperaría de la CSA fueran entregados para que tuvieran imágenes de los espacios turísticos más reconocidos del Estado, así como las medidas de seguridad que se toman para estos periodos vacacionales.

**PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL "GOBERNADORES FRONTERIZOS.-** En teleconferencia sostenida con los integrantes del comité de organización de la REUNION BINACIONAL, con el fin de coordinar, apoyar y lograr buenos resultados, se considero que la orden del día y los

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

temas a tratar entre homólogos serán los cruces fronterizos en materia económica, seguridad pública, educación y salud, las aduanas y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado y el cruce de armas y drogas por las fronteras entre México y los Estados Unidos.

La reunión binacional se tenía planeada para los días 17 y 18 de noviembre, por agenda del Gobernador anfitrión de la Reunión, se reprogramo la otra teleconferencia para el 2014.

**FORTALECER LA IMAGEN DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO.-** Se elaboraron dos reportajes en la prensa extranjera donde se habla de los lugares y eventos que están en desarrollo en el Estado, con el fin de que las personas extranjeras interesadas en venir a nuestro estado vea los atractivos con los que se cuenta.

Se publicaron en la prensa dos boletines sobre los lugares turísticos más importantes del estado y los eventos que se estarían realizando en las fechas correspondientes en las cuales se lanzaron estos boletines, estas publicaciones fueron realizadas en el Estado de Arizona.

Se publicaron en la prensa dos boletines, uno con los lugares y eventos más importantes que se tendrían en el Estado, estas publicaciones fueron realizadas en el Estado de Arizona, en la sección Turismo, Vida, Estilo y Comercio y el segundo donde se suma el Estado de Sonora al programa contra la trata de personas en el sector Turismo y de viajes, publicado en El observador, diario en Sonora y Arizona.

**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS**

**REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE TOURS.-** Se realizaron satisfactoriamente los FAM TRIP programados, con el fin de que los productores o periodistas invitados den a conocer en los periódicos de mayor circulación de su país de origen los atractivos turísticos con los que se cuenta en el estado, a continuación se mencionan los realizados:

Fam Trip Green tv , Fam Trip Canal 11 , Fam Trip de Agencias de Viajes de Las Vegas a Puerto Peñasco, Fam Trip de Medios de Comunicación de Las Vegas a Puerto Peñasco.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**PARTICIPAR EN EVENTOS TURÍSTICOS NACIONAL E INTERNACIONAL.-** se participo en varios eventos nacionales e internacionales mencionando lo más destacados:

VUELO INAUGURAL LAS VEGAS; Evento que se llevo a cavo en el consulado de México en las Vegas, Nevada ante agencias de viajes, operadores turísticos, autoridades de la ciudad y prensa.

El objetivo de este evento es dar a conocer al mercado meta las características del vuelo, así como también las características de los destinos.

ATMEX; Evento que se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz, México fue su segunda edición del año 2013 totalmente renovada, evolucionó para convertirse en la plataforma de negocios y comercialización más eficiente y productiva de los prestadores de productos y servicios y de los destinos turísticos Nacionales e Internacionales, que ofrecieron servicios relacionados con el Turismo de Aventura y Naturaleza. Los principales actores del Turismo de Aventura y Naturaleza nacional e internacional, se reunieron para estrechar sus relaciones comerciales, aprovechar las oportunidades de negocios, conocer las nuevas tendencias e innovaciones de este importante segmento de la Industria Turística. ATMEX 2013 fue organizado por el Estado de Veracruz, la Secretaría de Turismo Federal y el Consejo de Promoción Turística de México.

Veracruz un Estado privilegiado por su gran biodiversidad y sus enormes riquezas naturales, se convirtió en el escenario ideal para los amantes del Turismo de Aventura y Naturaleza. Siendo por segundo año consecutivo, el anfitrión de ATMEX 2013.

De igual manera se realizaron los siguientes eventos turísticos:

International Sportsmen's Expo, (FITA) Feria Internacional de Turismo de las Américas y Quartzsite RV Show.

**REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL.-** Durante el 2013 se corrió 1 campaña de publicidad, enfocada en la promoción de los diversos atractivos y actividades con las que cuenta nuestro Estado. Esta campaña fue llevada a cabo en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México y las cinco oficinas de convenciones y visitantes del Estado: Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco; con el objetivo de promover la Imagen y atributos de nuestro estado y sus destinos. En el auditorio nacional, DF, Chihuahua, Chihuahua y Monterrey, NL. Por distintos medios de comunicación.

**REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL.-** Durante el 2013 se corrió 1 campaña de publicidad, enfocada en la promoción de los diversos atractivos y actividades con las que cuenta nuestro Estado. Esta campaña fue llevada a cabo en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México y las cinco oficinas de convenciones y visitantes del Estado: Navojoa, Cajeme,

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco; con el objetivo de promover la Imagen y atributos de nuestro estado y sus destinos. Las ciudades donde se realizo la campaña fue Las vegas, Nevada y Phoenix, Arizona. Por distintos medios de comunicación.

**DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL**

**BRINDAR OPORTUNIDADES A LA POBLACIÓN PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO, (PROGR. TURISMO PARA TODOS).**- Se dio cabal cumplimiento, realizando los 122 viajes programados y para ello se realizaron diversas giras de medios para la promoción de los viajes del *Programa Turismo para Todos* y *Turismo Express*; viajes a los que permanentemente se les da seguimiento con el propósito de que el turista reciba siempre la mejor atención. Sobrepassando la meta por 2 viajes debido a la buena aceptación de la gente a los destinos turísticos.

Debido a una revisión al momento de la realización de la Cuenta Pública, en el 4to trimestre se realizaron 2 viajes mas de los programados, y los cuales no se pusieron en dicho informe. Esto se debe a la buena promoción y aceptación de la gente de los programas con los que se cuentan.

**DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA**

**GESTIONAR PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS.**- Se apoyó en la filmación del proyecto cinematográfico "VIL", un cortometraje producido por Lilia Velazco Valle, productora sonorenses con gran trayectoria en festivales de cine y acreedora de fondos para producción cinematográfica de calidad de IMCINE; dirigida por Oliver Rendón, cineasta ya con varios reconocimientos por su documental En Tierra de Vaqueros y protagonizada por el actor español Javier Godino (Coprotagonista de la ganadora de Oscar El Secreto de Mis Ojos) y por Fernando Álvarez Rebeil, joven actor Mexicano, ya reconocido internacionalmente. Aunado a la derrama económica que generó este proyecto, habrá una exposición internacional de las locaciones de la entidad.

Se llevó a cabo la 1ra. parte de la grabación de la telenovela "Mentir para Vivir" de Televisa, de la productora Rosy Ocampo, en las ciudades de Hermosillo, Guaymas, San Carlos y Bahía de Kino, Sonora.



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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Se realizó el scouting (la búsqueda), para un nuevo proyecto cinematográfico, dirigido por el reconocido cineasta de origen alemán Werner Herzog, las posibles locaciones son: Cananea, Agua Prieta, Hermosillo, Puerto Peñasco y Guaymas.

Se apoyo en el scouting para la película “La Delgada Línea Amarilla”, del productor Alejandro Springall, de la Casa Productora Springall, en los municipios de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Cananea, Nacozeni y Hermosillo.

Se apoyo para la realización del cortometraje SHOOTME, del realizador Jorge Celaya, de la Casa Productora Hola Films, en locaciones de Hermosillo y Puerto Peñasco, dicho cortometraje se promocionara en todo festival de cortometrajes, nacionales e internacionales.

Se grabó en Hermosillo y San Nicolás, Sonora, un comercial para la nueva campaña de Super Daek Service, de la compañía de producción M2Films de Dinamarca, el mercado primario es Europa. El comercial sale al aire a partir del 12 de octubre.

**PROMOCIONAR EL ESTADO PARA FILMACIONES DE CINE Y TV.-** Se llevó a cabo el Tercer Festival Internacional de Cine, *Álamos Mágico 2013*, cumpliendo con éxito los siguientes objetivos: Intercambios entre los Estados Fronterizos de México y EUA, formación de jóvenes por medio de talleres cinematográficos, difusión de producciones locales, nacionales y extranjeras y concientizar a los espectadores por medio del séptimo arte, sobre el cuidado y cambio climático de nuestro medio ambiente, ya que este año el festival estuvo dedicado a este tema tan importante.

Participación en el evento AFCI Locations Show, llevado a cabo en la ciudad de Los Angeles, Ca., del 27 al 29 junio de 2013. Este evento reúne a todas las comisiones fílmicas a nivel mundial, así como a productores interesados en conocer las opciones de locaciones y estímulos para desarrollar proyectos fílmicos en los diversos países, dando a conocer nuestro estado como posible filmaciones

Se participó en el 3er. Festival de Cine Sonora 2013, llevado a cabo en esta Ciudad, donde se celebro el concurso de cortometraje participando 10 obras de dos categorías: ficción y animación, al igual tres obras de cineastas sonorenses y documentales especiales. Cumpliendo con los objetivos de generar aprendizaje para la formación de nuevos talentos. creando una plataforma para difundir las más recientes producciones cinematográficas, permitiendo que estas lleguen a más espectadores que tendrán la oportunidad no sólo de disfrutar del buen cine, sino también les permitirá llegar a la reflexión que nos brinda el lenguaje cinematográfico, a través de producciones de alta calidad, concursos, conferencias y la convivencia con expertos en la industria

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**APOYAR A LOS OPERATIVOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEMANA SANTA, PAISANO Y REGRESO PAISANO.-** Se realizó el programa “Feliz Viaje de Retorno Paisano”, donde participó personal de la COFETUR y 20 becarios, ubicados en la caseta de la Cuatro Carriles en Hermosillo y en el Km. 21 en Nogales, atendiendo, orientando e informando a nuestros connacionales en su paso por nuestra entidad rumbo a su ciudad de origen, entregándoles folletería con información de teléfonos de emergencia, recomendaciones y mapas, asimismo.

Se participó en el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, apoyando con el traslado de visitantes de Navojoa y Cd. Obregón.

Se realizó el operativo Semana Santa Sonora Sonríe 2013, donde se reporto una afluencia total de 1'759,000 de personas, cifra incrementada en un 3.2% en referencia al operativo aplicado en el año 2012, la cual fue de 1,702,712 personas.

Se realizó la presentación de las líneas de acción a las Instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional “Programa Paisano”, asimismo, participamos con un stand en el Km 18 Nogales-Hermosillo, donde contamos con la presencia de 120 Becarios, dando información a los turistas que visitaban nuestro estado y país por cuestiones de las fechas a celebrar, se les entrego trípticos e información de los diferentes municipios y rutas con los atractivos turísticos con los que cuenta el estado. Así mismo se les proporciono en el mismo tríptico números de emergencia en caso que se presentara algún percance al transitar por las carreteras.

**CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS (DISTINTIVO "H" HIGIENE).-** Se cumplió con el proceso de certificación de 10 establecimientos en Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón, Nogales, Álamos y Mulatos, nos encontramos en espera del certificado emitido por SECTUR que los avale con dicho Distintivo.

Se les impartió las capacitaciones correspondientes para el proceso de certificación de 15 establecimientos de las ciudades de Nogales, Navojoa y Hermosillo. Por lo que nos encontramos en espera de la aprobación y elaboración de los certificados emitidos por SECTUR federal.

**IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A SATISFACCION DEL CLIENTE (DISTINTIVO MODERNIZA).** Se cumplió con el proceso de certificación de 60 establecimientos en Hermosillo, Cajeme, Nogales y Navojoa. En el Programa de Calidad Moderniza, es un sistema de gestión para el mejoramiento de la Calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a través del cual podrán estimular a los colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística que les permita satisfacer las expectativas de sus clientes

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE CALIDAD HIGIÉNICA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS. (DISTINTIVO PUNTO LIMPIO).**- Se cumplió con el proceso de certificación a 60 establecimientos en Banámichi y Hermosillo. En el Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica tiene como objetivo apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos empresarios turísticos para conducir sus negocios hacia la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las MIPYMES Turísticas, con la finalidad de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover la cultura de la Calidad Higiénica en las MIPYMES Turísticas.

**DESARROLLAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURISTICA.**- Se realizaron 62 cursos de Capacitación y Cultura Turística para Personal de Contacto, Turismo Alternativo/Turismo de Aventura, Cultura Turística , *Rescate y promoción de la Gastronomía Sonorense, Tequila, Mezcales y Café: Mixología y Espectáculos, Servicio de Recepción y Atención a Huéspedes, Calidad en el Servicio para Personal de Contacto de Comunidades Rurales, Observación de Aves, Costeo de Alimentos y Bebidas, Manejo Higiénico de los Alimentos, Técnicas Didácticas para la impartición de Sesiones de Sensibilización Sobre la Trata de Jóvenes y Niños en Viajes y Sector Turismo, Limpieza de Habitaciones, Actualización de Guías y Técnicas de Atención al Cliente*, en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Empalme, San Pedro de la Cueva, Cd. Obregón y Huatabampo, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Bahía de Kino, Poblado Miguel Alemán, Guaymas, Álamos, Navojoa y Empalme, Sonora. Sonora.

**OPERAR EL PROGRAMA BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA.-**

Se llevaron a cabo 2 Brigadas Juveniles en Guaymas, Sonora, con 22 alumnos de Turismo, del ITSON Plantel Guaymas.

Se llevo también en Navojoa, con 16 alumnos de Turismo del ITSON de ese Municipio. Teniendo un impacto de 700 niños a los que se les impartieron estos cursos. Ya que solo es una estimación del impacto que se tendrá impartiendo estos cursos, el número de niños beneficiados es de 700 , siendo esta cifra el mayor impacto que se pudo tener.

**PROMOVER LA TALACHA PLAYERA.**-Se llevó a cabo una Talacha Playera en Bahía de Kino, con la participación de 250 estudiantes de las Escuelas Colegio Muñoz, Conalep II, CBTA 206, Colegio de Bachilleres Plantel Bahía de Kino y Escuela Secundaria Técnica No. 14, Autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Se llevaron a cabo Talachas Playeras: en Bahía de Kino con la participación de 300 alumnos de Escuelas Preparatorias, Colegio de Bachilleres y Escuela Secundaria de Bahía de Kino y en El Cochorit, Guaymas, Son., con la participación de 150 jóvenes estudiantes del CETMAR.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**PROMOVER LAS ARTESANÍAS ESTATALES EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO.-** En instalaciones de la Secretaria de Turismo en México, se realizo la primera exhibición de las diferentes culturas y artesanías con las que se cuenta en la República Mexicana, donde participan varios estados mostrando diferentes artículos al público que visita esas instalaciones, por parte de COFETUR se participo exhibiendo traje típico regional, la artesanía y un platillo distintivo del Estado, los cuales se estuvieron mostrando para que los asistentes a este evento conozcan un poco más del Estado de Sonora.

Se participó con un stand en el evento “Viva México”, llevado a cabo en Santa Fe, Nuevo México, cuyo principal objetivo es el de mostrar principalmente las artesanías de cada entidad, exponiendo sus productos típicos, regionales y destinos turísticos, donde se contó con artesanos de Álamos, Masiaca, así como Yaquis y Seris, quienes presentaron diversas artesanías como máscaras, tambores, cintos, material de vaqueta, palo fierro, mantas bordadas a mano y jícaras.

El tercer evento fue dentro del marco del Día Mundial de Turismo, se llevó a cabo el evento “Expo Tu Guía 2013”, en el cual se participó y apoyó con el desarrollo de la logística y organización de los artesanos para la promoción de sus artesanías en dicho

**DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO**

**DESARROLLAR LA RUTA RIO SONORA.** Se realizó gira de trabajo por la Ruta Río Sonora con la participación de la Secretario de Economía, como parte del proyecto de coordinación con esta secretaria, donde el objetivo es el de mejorar los servicios de las empresas turísticas de las comunidades que conforman la ruta.

En una segunda reunión de trabajo presidida por el Coordinador General y con la participación de la Secretaria de Economía, entre otros puntos importantes, se revisaron avances del Proyecto de Marca y Mejoramiento de Servicios Turísticos en la Ruta Río Sonora. El proyecto incluye además del desarrollo de la Marca y el manual de uso para las empresas turísticas de la ruta, la preparación de las empresas para mejorar sus servicios, a través de la capacitación y la mejora de sus instalaciones.

Se realizó reunión de seguimiento de acuerdos incluidos las gestiones ante instituciones financieras para apoyos a empresarios de la región.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Se realizó una gira de trabajo por la Ruta Río Sonora de seguimiento de acuerdos con personal del Fondo Nuevo Sonora, de la Secretaría de Economía, y de la propia Comisión, en la que se revisaron las solicitudes de apoyo crediticio de empresarios de la Ruta Río Sonora y se remitieron al Fondo Nuevo Sonora las que procedieron para su última evaluación, y en su caso, se les otorgue el crédito..

Además, se participó en reunión de trabajo encabezada por el Coordinador General, también con la presencia de la la Secretaría de Economía, para revisar avances del Proyecto de Marca y Mejoramiento de Servicios Turísticos en la Ruta Río Sonora. El proyecto incluye además del desarrollo de la Marca y el manual de uso para las empresas turísticas de la ruta, la preparación de las empresas para mejorar sus servicios, a través de la capacitación y la mejora de sus instalaciones.

**IMPULSAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.-** Se realizó el *Primer Encuentro de los Comités de Pueblos Mágicos de Sonora*, evento organizado en coordinación con el ayuntamiento de Magdalena de Kino, con el objetivo de acercar a los integrantes de los comités de Magdalena de Kino y de Álamos, para que se nutran de las experiencias, conocimientos y vivencias, lo que les permitirá mejorar su plan de trabajo anual y generar nuevas posibilidades de desarrollo para sus comunidades.

Se realizó el primer curso taller de *Generación de Productos Turísticos* a integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino y empresarios de esa localidad.

Se sostuvo reunión de trabajo de los integrantes del citado Comité y autoridades municipales con asesores del proyecto de Producción de Vino en Cananea que lidera la Fundación Sonora, para analizar y evaluar la posibilidad de producir uva para vino en esa región.

Se sostuvo otra reunión de trabajo con autoridades municipales, así como integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Álamos, con personal de FONATUR Lic. Gastón Madrid, para revisar la propuesta de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para el Sur de Sonora, a través del Programa de asistencia Técnica a Estados y municipios.

Se realizó el encuentro de Comités de Pueblos Mágicos de Sonora en la comunidad de Álamos, donde se compartieron experiencias y conocimientos entre ambos comités (Magdalena y Álamos).

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Se sostuvo reunión de trabajo con los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino, autoridades municipales y empresarios locales para realizar un análisis de la seguridad en las fiestas de San Francisco, se contó con la participación del Lic. Omar Salaz Secretario del Ayuntamiento de Álamos, la Dra. Patricia Salido y la Mtra. Migdelina López, investigadoras del CIAD A.C.

También por cumplir con todos los requerimientos que marca el Programa de “Tesoros de Sonora”, como primer paso para integrarse al programa de Pueblos Mágicos, se realizó la entrega del Galardón de Tesoros de Sonora a la comunidad de Caborca, en reunión con autoridades municipales, integrantes del comité y empresarios locales

**INCORPORAR A SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS AL PROGRAMA DE PUEBLOS ESCÉNICOS.** se han tenido reuniones de trabajo con el Comité Pro Pueblo Escénico de San Carlos, reuniones en las que ha habido una excelente participación de la ciudadanía, tomando acuerdos en beneficio de San Carlos, acordando cambios en estructura derivados de las Reglas de Operación del propio Programa, acercamientos con autoridades municipales y las gestiones correspondiente para adoptar las medidas necesarias para el logro del nombramiento, mismo que resultará en pro, tanto de los habitantes como de los empresarios.

Se sostuvo reunión de trabajo con el Comité Pro Pueblo Escénico de San Carlos, Nuevo Guaymas, con el objetivo de realizar en coordinación con personal de ITESM y del ITSON Guaymas, la entrega del Programa de Imagen Urbana para esa localidad. Posteriormente se llevó a cabo una sesión de consulta encabezada por el Presidente Municipal de Guaymas, con el fin de mostrarlo a la comunidad de San Carlos y, en su caso, hacer las adecuaciones que correspondan antes de proceder a la verificación de SIDUR y la votación del Cabildo municipal.

Se programó reunión para la entrega del Galardón de Pueblo Escénico a la comunidad de San Carlos Nuevo Guaymas, ya que se concretó la elaboración del Programa de Imagen Urbana por parte del ITESM Campus Sonora Norte y del ITSON Unidad Guaymas, quienes entregaron el documento al comité y se realizó la encuesta pública, pero por cuestiones de agenda del Ayuntamiento de Guaymas no fue posible realizar esta reunión, quedando pendiente para el 2014.

**FOMENTAR ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL EN EL ESTADO.-** S derivada de las diligencias realizadas, con el fin de fomentar el turismo rural y sus actividades en el estado se logro completar la meta satisfactoriamente, enlistando unas pocas de las acciones que se realizaron destacan las siguientes:

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Se realizó la reunión de trabajo en coordinación con autoridades del municipio de Guaymas y representantes del ITSON e ITESM unidad Hermosillo; para revisar la propuesta de elaboración del proyecto de imagen urbana para San Carlos nuevo Guaymas.

Se contó con la participación del Coordinador General, del Subsecretario de Economía, así como personal de ambas instituciones, reunión en la que se presentaron y analizaron propuestas de desarrollo de la Ruta Rio Sonora, que incluye temas como, el desarrollo de marca y mejoramiento, así como la profesionalización de los servicios turísticos de esa zona.

Se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Secretaria de Economía, para revisar la propuesta del presidente municipal de Bacanora, para la realización del Festival del Bacanora. Para ello se propuso cambiar el esquema planteado por el presidente y en coordinación con el ISC, el Consejo Regulador del Bacanora, organizará en esta ocasión un encuentro de productores de la bacanora, donde se presentarán conferencias con temas diversos y por las tardes se realizarán los eventos artísticos.

Se organizó y participó en reunión del Comité Pro-Tesoro de Sonora Caborca, a la cual asistieron Miembros del Comité de Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, con el fin de intercambiar experiencias. Asimismo, el Comité de Caborca informó que siguen adelantando el expediente para obtener el galardón *de Tesoro de Sonora*, el cual estiman entregar formalmente para su dictamen a esta Comisión en breve, con muchas posibilidades de obtener el Galardón antes del cierre del año.

**CONCLUIR PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012.** – Derivado del Amparo del Convenio Modificatorio del Convenio de referencia, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se logro concretar con las obras de infraestructura 2012. La obra “Desarrollo Eco turístico Playa el Bonfil”, localizada en el municipio de Hermosillo, en su primera etapa con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, obra que permitirá a los pobladores de la zona recibir en instalaciones dignas a sus visitantes, así como también contar ellos mismos con los espacios adecuados para la comercialización de sus productos.

La segunda es la “6A. Etapa Pueblos Mágicos Álamos: Rehabilitación del Mirador del Cerro del Pericio, y la tercera es terminación del Estudio de Mecánica de Suelos en Área que albergará la Terminal de Cruceros en el Municipio de Puerto Peñasco.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

La 2ª. etapa de construcción de Centro de Convenciones "Peñasco Expocenter", en puerto peñasco, la 6ª. etapa Pueblos Mágicos Álamos: Rehabilitación y Adecuaciones de las Instalaciones Eléctricas e Eliminación interior de la Capilla de la Purísima Concepción en Álamos, y la 1ª. etapa de Imagen Urbana Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, Rehabilitación de la Plaza Juárez en Magdalena de Kino.

Se hizo la entrega de estas obras a los respectivos municipios una vez que fueron concretadas.

**EJECUTAR PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2013.-** Al cierre del ejercicio se concluyeron los 10 proyectos que contiene el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico para el 2013.

Este convenio incluye tres proyectos que no son obra y en el caso del Proyecto de Turismo Rural se concretaron 6 obras, es por ello que el número total de obras es superior al número de proyectos, 12 obras y tres proyectos. La asignación de recursos que hace el Gobierno Federal para Turismo Rural no lo desglosa en el Convenio y es válido a criterio de esta Comisión al número de obras que se ejecutan.

Es importante aclarar que al momento de cerrar el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2013 no se había concluido la revisión física final de las obras, es por ello que la cantidad reportada en este informe difiere del antes citado.

Como ha sido política de esta Comisión, tratar de apoyar al mayor número de municipios con infraestructura turística, durante el ejercicio que se informa se les ayudó a dos municipios más, Naco y Carbó; con independencia de que en lo que corresponde a la capacitación se llevó a un total de 11 de municipios, entre ellos Nogales, Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado y Empalme.

Se concluyó la construcción del *Centro de Convenciones de Puerto Peñasco*, con un salón principal con capacidad para 2500 personas, con versatilidad de dividirse en hasta 10 salones independientes; áreas de cocina, almacén para mobiliario y equipo, taller, andén de carga y descarga, y cuenta con 2000 cajones de estacionamiento. Durante el 2014 se empezará a reflejar en la localidad el beneficio de la derrama económica en la medida en que se empiece la contratación de los salones.

En el Ejido el Bonfil, se concluyó un centro recreativo para visitas, incluye también construcción de servicios sanitarios, así como pequeños locales en los que sus pobladores pueden almacenar y comercializar productos de su principal actividad económica, L pesca.



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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

En el Quiriego, se concluyó un mirador a espaldas del Casino de ese lugar y la remodelación de la plaza principal, en bahía de Kino se remodeló para poner en funciones el módulo de información turística de esta Comisión. Se concluyó la segunda y octava etapa de mejoramiento urbano en los Pueblos Mágico de Magdalena y Álamos, respectivamente. Así mismo se concluyó un Centro Recreativo en Punta Chueca, que cuenta con áreas semi techadas que sirven tanto para convivencia familiar como para que los propios Seris de esa comunidad comercialicen sus productos artesanales.

Al amparo del mismo Convenio se diseñó y está actualmente en proceso de implementación un sistema para administrar, controlar y dar seguimiento a las Obras; también se desarrollaron las Agendas de Competitividad Turística para Hermosillo, y nuestros dos pueblos mágicos, Magdalena y Álamos con la colaboración de la Universidad Estatal de Sonora.

**REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.-** Se realizaron 47 visitas de supervisión de obras a los distintos municipios del estado de Sonora, la cual tuvo una programación de 45 visitas durante año. Realizando 2 más por cuestiones de auditoría que se tuvieron que acudir a los distintas obras que fueron auditadas.

**ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO AL CIERRE 2012.** Con el apoyo de las Delegaciones de Turismo y las Oficinas de Convenciones y Visitantes de los principales destinos, se integraron los indicadores estadísticos del sector, así como los resultados del Operativo de Semana Santa 2013, Sonora Sonríe.

**ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR.** El Anuario Estadístico de Sonora, documento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo objetivo es difundir fundamentalmente aspectos socio demográfico y económico de la Entidad, para ello esta Comisión actualizó la información de la actividad turística para la integración de esta importante herramienta de consulta

La Oficina de Convenciones y Visitantes y la Delegación de Turismo de Álamos trabajaron en la actualización de la información de los establecimientos de hospedaje con visitas de campo para obtener mayor información, no solo de la información general de establecimiento sino también qué hoteles cuentan con el servicio de internet; la actualización se enviará el listado de hoteles a la Dirección de Información de la SECTUR para el diseño de la muestra.

Con la información que generan las Delegaciones de Turismo y las Oficinas de Convenciones y Visitantes de los principales destinos turísticos, es como se alimenta el sistema de información, es importante destacar que la información es preliminar y está sujeta a revisión. Los indicadores

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

se que contemplan son: la ocupación hotelera, afluencia y derrama económica turística, gasto promedio, estancia promedio; siendo su principal fuente de información los prestadores de servicios de hospedaje.

Con el objetivo de contar con información del sector turismo para la efectiva toma de decisiones en materia de promoción y fomento de la actividad, se integraron los indicadores económicos de afluencia turística, derrama económica, estancia promedio, gasto promedio, porcentaje de ocupación hotelera del turista nacional y extranjero. También se integro información de infraestructura turística en todos los rubros del sector. Para lo anterior se contó con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Turismo a través de la plataforma DATATUR, Oficinas de Convenciones y Visitantes y las Delegaciones de Turismo.

**CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE.-** La Oficina de Convenciones y Visitantes de **Álamos** y la Delegación de Turismo de **Navojoa** asistieron a las oficinas de esta Comisión, para recibir el curso taller DATA TUR, se les explicó las ventajas de contar con esta plataforma en los destinos que representan. Con la puesta en marcha de DATA TUR en Álamos y Navojoa, se busca mayor rapidez en la obtención de información vía internet y que sea una herramienta eficaz que satisfaga los requerimientos de información estadística para la toma de decisiones en materia de promoción y fomento a la inversión.

Como primer paso después de la capacitación se les solicitó la actualización de la planta turística en el rubro de establecimientos de hospedaje para que a través de SECTUR se establezca la muestra representativa de los hoteles que capturaran, así como las claves de acceso para ingresar a la plataforma DATATUR vía internet.

El hotel City Express de Nogales, recibió la capacitación de la plataforma DATATUR para conocer el sistema y las ventajas que obtiene el hotelero al capturar información, una vez capacitados evaluarán con sus superiores la inclusión del hotel a la plataforma DATATUR y los beneficios que se obtiene con esta plataforma.

**INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL 2014 DEL ORGANISMO.** Se integró el informe correspondiente del Programa Anual y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el anteproyecto del Ejecutivo Estatal al H. Congreso..

**INTEGRAR LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y ANUALES DE METAS DEL ORGANISMO** Se integraron los 4 informes correspondientes al año 2013 del Programa Anual y la Cuenta Pública 2012 enviándose oportunamente en tiempo y forma.

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

Así como también se integro la Cuenta Pública 2012 para su entrega en tiempo y forma.

**GENERAR INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO.** Para soportar y coadyuvar a la integración del informe anual del Ejecutivo, como lo establece su marco legal (Constitución Política del Estado, Art. 46) la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, integró durante el año de referencia el informe escrito y un anexo estadístico sobre las acciones y las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y los programas de mediano plazo.

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

**REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.** En el transcurso del año 2013 se realizaron las evaluaciones interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión obteniendo resultados favorables, aplicando las normas, políticas y procedimientos para regular el uso, distribución, conservación y administración de los recursos materiales.

**MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.** Para el buen funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo se realizan de manera trimestral 3 de las 4 evaluaciones, con lo que se busca el correcto uso, eficiencia en el gasto. Además de cumplir con la normatividad, se asegura el control de los equipos de trabajo. Debido a que el sistema de informática donde se captura estos datos se está actualizando para una mejor armonización contable, no se pudo realizar la evaluación del 4 trimestre.

Cabe mencionar que en el informe del 4to trimestre, se mando por equivocación que esta meta se había cumplido, lo cual mediante este informe se hace mención que es ese cuatrimestre no se logro cumplir con dicha acción, debido a la situación ya mencionada.

**INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014.** Se integró el informe correspondiente del Programa Anual y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el informe del ejecutivo estatal al H. Congreso.

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD**

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

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO**

**PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RTN), AL MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.-** Se cumplió con lo calendarizado al realizar una 10 visitas a distintos prestadores de servicios, Agencias de Viajes con el fin de dar a conocer que la Ley General de Turismo ya contempla como una obligatoriedad del Registro Nacional de Turismo, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tramite.

**ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN (FIDEICOMISO DEL 2%).-** Se asistió a 6 reunión del comité técnico del fideicomiso del 2 % quedando pendiente una reunión, debido a que las OCV se desfazaron de sus calendarios, motivo por el cual no se llevo acabo reprogramándose para el 2014.

**PROPORCIONAR ASESORÍAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE.-** Se cumplió con lo programado al atender a personal administrativo de agencia de viajes, a personal administrativo de un Hotel en Chihuahua, Chihuahua, se le proporcionó asesoría a jóvenes egresados de la Universidad del valle de México, a estudiantes del Universidad Estatal de Sonora (UES), le proporcionó asesoría a jóvenes egresados de la Universidad de Sonora (UNISON). A quienes se les orientó a cerca del Registro Nacional de Turismo, los seguros de responsabilidad civil obligatorios para el hotel, los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Hotel en la entidad, datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad, también se atendió gente de la localidad *de el Sahuaral*, a quienes se les informó sobre la tramitología legal para la apertura de una Agencia de Tour Operadora.

**EVALUAR, AUTORIZAR Y ELABORAR LOS CONTRATOS DE TODA ÍNDOLE QUE SE ORIGINEN EN EL ORGANISMO.-** Se elaboraron y se evaluaron 38 distintos contratos y convenios relacionados con prestadores de servicios profesionales, de Arrendamiento, Asimilados a Sueldo, signados por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora con diversos colaboradores.



**Fideicomiso Operadora de Proyectos  
Estratégicos del Estado de Sonora**

---



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

**ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,479,683.56			
FEDERALES	-	-	-	0.00%	852,600.00	0.00%
ESTATALES	16,469,700.00	17,727,700.00	10,328,035.06	62.71%	10,347,052.00	99.82%
INGRESOS PROPIOS	15,900,000.00	15,900,000.00	3,780,000.00	23.77%	6,000,000.00	63.00%
OTROS INGRESOS			1,226,603.38	0.00%	108,125.00	1134.43%
<b>TOTAL</b>	<b>32,369,700.00</b>	<b>33,627,700.00</b>	<b>15,334,638.44</b>	<b>47.37%</b>	<b>17,307,777.00</b>	<b>88.60%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,017,680.00	9,404,281.00	9,404,281.04	104.29%	9,572,289.00	98.24%
2000	268,000.00	141,521.00	130,555.33	48.71%	193,466.00	67.48%
3000	3,184,020.00	3,409,593.00	3,319,728.60	104.26%	3,792,070.00	87.54%
4000	-	1,299,606.00	1,299,605.77	0.00%	-	0.00%
5000	-	937,999.00	937,999.00	0.00%	-	0.00%
6000	19,900,000.00	18,434,700.00	3,734,439.69	18.77%	923,430.00	404.41%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>32,369,700.00</b>	<b>33,627,700.00</b>	<b>18,826,609.43</b>	<b>58.16%</b>	<b>14,481,255.00</b>	<b>130.01%</b>

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

**ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000					714,279.00	0.00%
2000	268,000.00	141,521.00	45,561.00	17.00%	-	0.00%
3000	3,184,020.00	3,410,092.00		0.00%	285,721.00	0.00%
4000				0.00%	-	0.00%
5000		937,500.00	937,500.00	0.00%	-	0.00%
6000	12,447,980.00	11,183,387.00	2,796,939.00	22.47%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>15,900,000.00</b>	<b>15,672,500.00</b>	<b>3,780,000.00</b>	<b>23.77%</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>378.00%</b>



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
		<b>32,369,700.00</b>	<b>33,627,700.31</b>	<b>18,826,609.00</b>	<b>58.16%</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>9,017,680.00</b>	<b>9,404,281.01</b>	<b>9,404,281.04</b>	<b>104.29%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,034,274.00	6,119,282.98	6,119,282.98	86.99%
113	Sueldo base al personal permanente	7,034,274.00	6,119,282.98	6,119,282.98	86.99%
11301	Sueldos	1,292,287.68	1,357,541.75	1,357,541.75	105.05%
11303	Remuneraciones diversas	1,625,555.76	668,504.19	668,504.19	41.12%
11306	Riesgo laboral	3,696,245.14	3,664,136.52	3,664,136.52	99.13%
11307	Ayuda para habitación	252,110.88	257,460.05	257,460.05	102.12%
11310	Ayuda para energía eléctrica	168,074.40	171,640.47	171,640.47	102.12%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	48,138.20	54,564.77	54,564.77	113.35%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,979.20	6,652.80	6,652.80	66.67%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,979.20	6,652.80	6,652.80	66.67%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,159.00	47,911.97	47,911.97	125.56%
13201	Prima vacacional	12,719.70	14,078.41	14,078.41	110.68%
13202	Gratificación por fin de año	25,439.40	33,833.56	33,833.56	133.00%
1400	Seguridad Social	1,284,137.88	1,325,762.30	1,325,762.30	103.24%
141	Aportaciones de seguridad social	502,779.00	519,093.83	519,093.83	103.24%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	316,264.56	326,508.92	326,508.92	103.24%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	33.60	34.50	34.50	102.68%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	446.88	490.52	490.52	109.77%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,603.12	19,205.75	19,205.75	103.24%
14105	Asignación para préstamos prendarios	18,603.12	19,205.75	19,205.75	103.24%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,602.16	19,204.93	19,204.93	103.24%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	130,225.20	134,443.46	134,443.46	103.24%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	148,829.76	153,650.62	153,650.62	103.24%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,830.00	153,650.62	153,650.62	103.24%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	632,529.12	653,017.85	653,017.85	103.24%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	632,529.12	653,017.85	653,017.85	103.24%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	651,130.32	1,904,670.96	1,904,670.99	292.52%
152	Indemnizaciones	-	207,016.00	207,016.03	#¡DIV/0!

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
15202	Pago de Liquidaciones	-	207,016.00	207,016.03	#iDIV/0!
159	Otras prestaciones sociales y económicas	651,130.32	1,697,654.96	1,697,654.96	260.72%
15901	Otras prestaciones	651,130.32	1,697,654.96	1,697,654.96	260.72%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>268,000.00</b>	<b>141,520.98</b>	<b>130,555.33</b>	<b>48.71%</b>
2100	Materiales de administración	140,500.00	81,648.51	70,682.86	50.31%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	16,008.51	16,008.51	32.02%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	16,008.51	16,008.51	32.02%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	55,000.00	53,534.35	130.57%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	55,000.00	53,534.35	130.57%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	33,500.00	9,500.00	0.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,500.00	9,500.00	0.00	0.00%
215	Material impreso e información digital	5,000.00	-	0.00	0.00%
21501	Material para información	5,000.00	-	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	9,000.00	-	0.00	0.00%
21601	Material de limpieza	9,000.00	-	0.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	1,140.00	1,140.00	57.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000.00	1,140.00	1,140.00	57.00%
2200	Alimentos y utensilios	33,000.00	11,025.81	11,025.81	33.41%
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	11,025.81	11,025.81	36.75%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,000.00	8,558.91	8,558.91	34.24%
22106	Adquisición de agua potable	5,000.00	2,466.90	2,466.90	49.34%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,000.00	-	0.00	0.00%
24601	Material Electrico y Electronico	5,000.00	-	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	48,846.66	48,846.66	61.06%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	48,846.66	48,846.66	61.06%
26101	Combustibles	80,000.00	48,846.66	48,846.66	61.06%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,500.00	-	0.00	0.00%
291	Herramientas menores	1,500.00	-	0.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	1,500.00	-	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	-	0.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	-	0.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,184,020.00</b>	<b>3,409,593.00</b>	<b>3,319,728.66</b>	<b>104.26%</b>
3100	Servicios básicos	395,020.00	338,500.28	328,436.24	83.14%
311	Energía eléctrica	232,020.00	184,470.68	184,470.68	79.51%
31101	Energía eléctrica	232,020.00	184,470.68	184,470.68	79.51%
313	Agua	5,000.00	7,907.91	7,907.91	158.16%
31301	Agua	5,000.00	7,907.91	7,907.91	158.16%
314	Telefonía tradicional	138,000.00	129,719.00	119,654.96	86.71%
31401	Telefonía tradicional	138,000.00	129,719.00	119,654.96	86.71%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	12,635.99	12,635.99	70.20%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	12,635.99	12,635.99	70.20%
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	3,766.70	3,766.70	188.34%
31801	Servicio postal	2,000.00	3,766.70	3,766.70	188.34%
3200	Servicio de arrendamiento	750,000.00	720,000.00	640,199.38	85.36%
322	Arrendamiento de Edificios	720,000.00	720,000.00	640,199.38	88.92%
32201	Arrendamiento de Edificios	720,000.00	720,000.00	640,199.38	88.92%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	-	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	-	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	-	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	-	0.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	649,000.00	1,396,283.04	1,396,283.04	215.14%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	250,000.00	758,894.00	758,894.00	303.56%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	250,000.00	758,894.00	758,894.00	303.56%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000.00	527,800.00	527,800.00	2639.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000.00	527,800.00	527,800.00	2639.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	81,000.00	812.00	812.00	1.00%
33301	Servicios de Informática	81,000.00	812.00	812.00	1.00%
334	Servicios de capacitación	68,000.00	-	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	68,000.00	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	30,000.00	26,624.78	26,624.78	88.75%
33801	Servicios de vigilancia	30,000.00	26,624.78	26,624.78	88.75%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	200,000.00	82,152.26	82,152.26	41.08%
33901	Servicios Profesionales científicos y técnicos	200,000.00	82,152.26	82,152.26	41.08%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	51,000.00	396,044.74	396,044.74	776.56%
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	22,737.96	22,737.96	75.79%
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	22,737.96	22,737.96	75.79%
344	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	15,000.00	361,839.28	361,839.28	2412.26%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	361,839.28	361,839.28	2412.26%
345	Seguros de bienes patrimoniales	6,000.00	11,467.50	11,467.50	191.13%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000.00	11,467.50	11,467.50	191.13%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	269,000.00	212,583.66	212,583.66	79.03%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	70,000.00	51,207.01	51,207.01	73.15%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	70,000.00	51,207.01	51,207.01	73.15%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	7,053.00	7,053.00	70.53%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	7,053.00	7,053.00	70.53%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	15,000.00	4,056.52	4,056.52	27.04%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	4,056.52	4,056.52	27.04%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	12,983.00	12,983.00	43.28%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	12,983.00	12,983.00	43.28%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,000.00	36,275.27	36,275.27	90.69%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000.00	36,275.27	36,275.27	90.69%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000.00	100,349.61	100,349.61	102.40%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000.00	100,349.61	100,349.61	102.40%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	659.25	659.25	10.99%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	659.25	659.25	10.99%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	19,716.00	19,716.00	#¡DIV/0!
36101	Difusion por radio tv y otros medios	-	19,604.00	19,604.00	#¡DIV/0!
36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	112.00	112.00	#¡DIV/0!
3700	Servicios de traslado y viáticos	770,000.00	180,223.46	180,223.46	23.41%
371	Pasajes aéreos	300,000.00	130,909.06	130,909.06	43.64%
37101	Pasajes aéreos	300,000.00	130,909.06	130,909.06	43.64%
372	Pasajes terrestres	20,000.00	1,040.00	1,040.00	5.20%
37201	Pasajes terrestres	20,000.00	1,040.00	1,040.00	5.20%
375	Viáticos en el país	340,000.00	20,388.40	20,388.40	6.00%
37501	Viáticos en el país	300,000.00	12,200.00	12,200.00	4.07%
37502	Gastos de camino	40,000.00	8,188.40	8,188.40	20.47%
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00	27,428.00	27,428.00	27.43%
37601	Viáticos en el extranjero	100,000.00	27,428.00	27,428.00	27.43%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	458.00	458.00	4.58%
37901	Cuotas	10,000.00	458.00	458.00	4.58%
3800	Servicios oficiales	200,000.00	49,274.25	49,274.25	24.64%
381	Gastos de ceremonial	60,000.00	-	0.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	60,000.00	-	0.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	40,000.00	3,000.00	3,000.00	7.50%
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	3,000.00	3,000.00	7.50%
385	Gastos de atencion y promocion	100,000.00	46,274.25	46,274.25	46.27%
38501	Gastos de atencion y promocion	100,000.00	46,274.25	46,274.25	46.27%
3900	Otros servicios generales	100,000.00	96,967.89	96,967.89	96.97%
392	Impuestos y derechos	100,000.00	96,967.89	96,967.89	96.97%
39201	Impuestos y derechos	100,000.00	96,967.89	96,967.89	96.97%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	-	<b>1,299,606.00</b>	<b>1,299,605.77</b>	<b>0.00%</b>
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	-	1,299,606.00	1,299,605.77	0.00%
417	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,299,606.00	1,299,605.77	0.00%
41701	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,299,606.00	1,299,605.77	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles inmuebles e intangibles</b>	-	<b>937,999.00</b>	<b>937,999.00</b>	<b>0.00%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administracion	-	499.00	499.00	0.00%
515	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	-	499.00	499.00	0.00%
51501	Bienes Informaticos	-	499.00	499.00	0.00%
5900	Activos Intangibles	-	937,500.00	937,500.00	0.00%
594	Derechos	-	937,500.00	937,500.00	0.00%
59401	Derechos	-	937,500.00	937,500.00	0.00%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>19,900,000.00</b>	<b>18,434,700.00</b>	<b>3,734,439.00</b>	<b>18.77%</b>
6200	Obra pública en bienes de dominio propio	19,900,000.00	18,434,700.00	3,734,439.00	18.77%
622	Edificación no habitacional	19,900,000.00	16,335,753.00	1,635,492.00	8.22%
62207	Estudios y Proyectos	19,900,000.00	16,335,753.00	1,635,492.00	8.22%
623	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	-	507,472.00	507,472.00	0.00%
62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	-	507,472.00	507,472.00	0.00%
624	Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion	-	900,740.00	900,740.00	0.00%
62406	Estudios y Proyectos	-	900,740.00	900,740.00	0.00%
627	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	207,350.00	207,350.00	0.00%
62701	Instalaciones Electricas	-	207,350.00	207,350.00	0.00%
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	483,385.00	483,385.00	0.00%
62903	Preparacion de Terrenos para Construccion	-	483,385.00	483,385.00	0.00%

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

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	3	3.6	3.6.01	E4	47	02	002	1	DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES	ASUNTO	5	6	6	120.00%	
									PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.						
						52	01	002	1	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	ASUNTO	4	4	4	100.00%
										COORDINARSE CON ACTORES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ASÍ COMO CON EMPRESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO NÁUTICO "MARINA BACCHIBAMPO" CANALIZANDO RECURSOS FINANCIEROS A ESTE SECTOR Y GENERANDO PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; PROMOVRIENDO AL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.					
				55	01	003	1	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO	ASUNTO	15	15	15	100.00%		
								TOTALES						3	

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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

El Fideicomiso Público 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 inversionistas y agilizar la realización de los proyectos detonadores en el estado y lograr su auto sustentabilidad apoyada con la participación de la iniciativa privada.

**Resultados Generales:**

**Meta 01.- PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.**

En esta meta se tenía en su programado original cumplir con 5 asuntos, pero debido a la importancia de promover y difundir Proyectos para generar inversión en los Parques Industriales de la entidad, la meta programada inicial se modifica a 6 sin que esta adecuación impacte la estructura programática del Programa Operativo Anual. De dichas gestiones se obtienen resultados favorables los cuales se describen a continuación:

**Asunto 1:** El 26 de febrero del 2013, ante la presencia del Ejecutivo Estatal, funcionarios de Gobierno y representantes de la Iniciativa Privada se llevó a cabo el evento de Instalación de la Empresa AMERON Internacional en San Luis Río Colorado, iniciando de esta manera una nueva zona industrial para esta ciudad fronteriza generando en una primera etapa 150 (ciento cincuenta) empleos directos y 100 (cien) indirectos.

**Asunto 2:** Con fecha 20 de mayo del 2013, la Dirección General de Gestión Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) emite la Licencia Ambiental Integral (LAI) del Parque Industrial Hermosillo Norte con una vigencia de 10 años, en la cual se especifica que se permiten realizar operaciones de producción para las industrias Electrónica y Aeroespacial.

**Asunto 3:** Se realizan las gestiones necesarias para la publicación del Convenio de Fraccionamiento denominado “Parque Industrial Hermosillo Norte” en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para posteriormente este Proyecto trasladarlo al Sistema de Parques Industriales de Sonora (SPIS), con todos los permisos requeridos para su ejecución.

**Asunto 4:** Con fecha 28 de agosto del 2013, el Ejecutivo del Estado en conjunto con personalidades de la iniciativa privada y funcionarios públicos presidió el inicio de la obra para la instalación de la empresa TE CONNECTIVITY en el Parque Industrial Hermosillo Norte la cual generaría 1,500 empleos para el municipio de Hermosillo y donde el Gobierno del Estado hará una inversión inicial de 46.8 MDP; dicha gestión fue realizada en colaboración con el Consejo de Promoción Económica del Estado de Sonora (COPRESON), el Sistema de Parques Industriales de Sonora (SPIS) y Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

**Asunto 5:** En relación a las obras de cabeza que fueron necesarias realizar en el predio donde se instalará la empresa AMERON Internacional en el municipio de San Luis Río Colorado, esta Operadora de Proyectos llevo a cabo la coordinación y supervisión de las mismas, las cuales



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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

fueron concluidas al 100 por ciento durante el presente ejercicio en lo que se refiere a la conexión de la línea eléctrica de 8,000 KV, la construcción de un pozo de agua de 20,000 gal/día así como el camino de acceso al mismo predio.

**Asunto 6:** Este Fideicomiso Público realizó un Convenio de colaboración con CESNAV Desarrollo Económico del Mayo, A.C. con el fin de detonar el Parque Industrial de Navojoa con la realización de un estudio Topográfico e Hidrológico lo cual permitirá resolver los problemas de inundación que existen en el citado Parque Industrial así como conservar los empleos.

**Meta 01.- COORDINARSE CON ACTORES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ASÍ COMO CON EMPRESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO NÁUTICO "MARINA BACOCHIBAMPO" CANALIZANDO RECURSOS FINANCIEROS A ESTE SECTOR Y GENERANDO PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; PROMOViendo AL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.**

En esta meta se tenían programados 4 asuntos los cuales se cumplieron en un 100 por ciento tal y como se describen:

**Asunto 1:** Durante el primer trimestre del ejercicio 2013 se llevo a cabo la depuración de clientes y asuntos pendientes de los predios integrantes de la primera etapa del Fideicomiso 116240-1 del Proyecto "Puerto Náutico Bacochibampo".

**Asunto 2:** El 12 de abril del 2013, en coordinación con personal de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) se realizo visita el sitio del Proyecto Náutico "Marina Bacochibampo", ya que esa instancia estatal tiene a bien realizar una vialidad de acceso en la zona por lo que personal de este Fideicomiso Público verificó las afectaciones de particulares y/o posesionarios para proporcionar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) las facilidades requeridas para la ejecución de la obra correspondiente con el objeto de no afectar a los predios integrantes de la primera etapa del Fideicomiso 116240-1 "Puerto Náutico Bacochibampo".

**Asunto 3:** En seguimiento a la construcción de la vialidad de acceso al Proyecto de la "Playa Pública Miramar" en el municipio de Guaymas, Sonora, que realiza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), este Fideicomiso Publico le dio seguimiento jurídico a unas observaciones que surgieron de los cuales se realizaron algunos Convenios con los supuestos afectados del Proyecto y del mismo modo reactivar la primera etapa del Fideicomiso 116240-1 denominado "Puerto Náutico Bacochibampo" fortaleciendo su certeza jurídica.

**Asunto 4:** En seguimiento a la recuperación de la zona donde se ubica el Proyecto denominado "Puerto Náutico Bacochibampo" en la Playa "El Veneno" en el municipio de Guaymas, Sonora, este Fideicomiso tuvo a bien proporcionar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) Proyectos arquitectónicos ejecutivos de la rehabilitación de la escollera y andador turístico así como procesos administrativos relacionados a su correcta ejecución, esto con el fin de continuar con la dotación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios turísticos en la zona.

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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

**Meta 01.- INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.**

En esta meta se tenían programados 15 asuntos los cuales se cumplieron en un 100 por ciento tal y como se describen:

**Asunto 1:** En seguimiento a la elaboración del Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro del Proyecto “Ciudad del Conocimiento” el 19 de febrero del 2013, se contó con la visita del Dr. Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Gobierno del Estado de Nuevo León, Presidente del Consejo del Programa “Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento” así como fundador del 1er. Parque Tecnológico de 3ª. Generación en México, sosteniendo reuniones de trabajo con el Ejecutivo del Estado de Sonora así como destacados representantes académicos y de la iniciativa privada con el objeto de identificar las áreas de enfoque para desarrollar un estudio de tendencias tecnológicas el cual brinda información relevante del panorama mundial sobre las tendencias en investigación y oportunidades de desarrollo que pueden presentarse en el Estado a partir de los sectores industriales más importantes.

**Asunto 2:** Con el propósito de normar el crecimiento urbano de la comunidad de Bahía de Kino Viejo en el municipio de Hermosillo, Sonora; fue elaborado el Plan Maestro denominado “Playa Delfines” en una extensión de 64 Has. Cuyo objeto es que mediante el ordenamiento urbano sea posible la promoción de una comunidad socialmente activa, ambientalmente sustentable y económicamente viable.

**Asunto 3:** En febrero del 2013, se llevo a cabo la inauguración del Estadio Sonora en una extensión de 10 Has. Contando con una inversión de 505.0 MDP y de 365.5MDP en la construcción de 6,600 ml de vialidades y en dotación de infraestructura este inmueble que tiene una capacidad de 16,000 personas es el Proyecto “ancla” de esta nueva oferta inmobiliaria ordenada e integrada al centro urbano de la ciudad de Hermosillo.

**Asunto 4:** En relación a la comercialización de los predios ubicados en el Proyecto Río Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora; se llevaron a cabo las gestiones necesarias para determinar el deslinde y subdivisión así como su valor catastral de un predio de 18,000 m<sup>2</sup>; esto con el objeto de invertir los recursos económicos obtenidos de tal operación para la elaboración de proyectos de desarrollo económico en el Estado de Sonora.

**Asunto 5:** En relación a la elaboración del Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro del Proyecto “Ciudad del Conocimiento” se validaron las áreas de enfoque para el citado Parque, siendo las energías renovables (fotovoltaica y térmica), la Biotecnología Agrícola en cultivos protegidos y no protegidos así como en Minería las áreas de oportunidad de desarrollo del conocimiento para Sonora y en las que se han encontrado resultados relevantes en cuanto a innovación se refiere en los últimos años a nivel mundial.

**Asunto 6:** Para el nuevo Centro Urbano denominado “Cajeme Norponiente” Proyecto en la cabecera municipal de Cajeme y cuya extensión inicial es de 60 ha. Este Fideicomiso Público gestiona la subdivisión del mismo, obteniendo la autorización de subdivisión de dos predios por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal por lo cual aproximadamente 30 Ha serán destinadas para el Centro Urbano y la otra restante donde se ubicara una planta de tratamiento de aguas residuales para ese sector de la ciudad.

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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

**Asunto 7:** Se solicita a la Dirección General de Agua de Hermosillo, la renovación de factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado para el desarrollo de vivienda, áreas comerciales y equipamiento propuesto a través del Plan Maestro del Proyecto "Puerta Oeste" y de esta manera continuar con el equipamiento de la zona y su posterior comercialización.

**Asunto 8:** En seguimiento al Convenio modificadorio del contrato número INV. 01/2012 de Servicios a Precio Fijo celebrado entre la empresa Innovación y Competitividad S. A. de C. V. y esta Operadora de Proyectos para la elaboración del "Diseño Conceptual y Plan Maestro del Parque de Innovación dentro de la ciudad de Conocimiento DUIS" en Hermosillo, Sonora"; el cual fue concluido el 15 de julio del presente; el cual determinó 7 (sietes) áreas de enfoque para el Parque de Innovación las cuales son: Energías Renovables, Biotecnología Agrícola en cultivos, Minería, Tecnología de la Información, Industria Automotriz, Industria Aeroespacial y Nanotecnología; de las cuales se determinan como prioritarias con enfoque específico recomendado: Energías renovables: Fotovoltaica y Térmica; Biotecnología Agrícola en cultivos: Espárrago, Trigo y Vid; y Minería: Oro, Cobre y Molibdeno.

**Asunto 9:** El 31 de julio de 2013 se solicitó a la Dirección General de Agua de Hermosillo la factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado para 133 ha que corresponden a la Fase 1 de la 1ª Etapa del Proyecto Ciudad del Conocimiento ubicado en la salida norte de la ciudad de Hermosillo, obteniendo una respuesta favorable para la dotación de este servicio en el área del citado proyecto, esto a través del oficio GPDU-DG-1288/2013 emitido por este Organismo Municipal. Adicionalmente esta Operadora de Proyecto Estratégicos adquirió derechos de agua en la zona del citado Proyecto con la finalidad de asegurar el suministro del vital líquido.

**Asunto 10:** En relación al Proyecto "Ciudad del Conocimiento" personal de la Coordinación Técnica y de Desarrollo de Proyectos de esta Operadora asistió al Seminario "Creating Communities of Innovation" llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, N. L. los días 27 y 28 de agosto del 2013, mismo que fue organizado por el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Innovación de Nuevo León (I<sup>2</sup>T<sup>2</sup>) en colaboración con la Association of University Research Parks (AURP); el objeto de esta visita fue conocer el funcionamiento de un Parque de Innovación Tecnológica ya que se plantea realizar uno similar dentro del citado Proyecto.

**Asunto 11:** Para el Proyecto denominado "Cajeme Norponiente" ubicado en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora y cuya extensión inicial es de 60 ha; el 22 de agosto del presente esta Operadora de Proyectos gestionó la factibilidad del servicio eléctrico ante la Comisión Federal de Electricidad misma que fue resuelta de manera positiva. Adicionalmente se concluyeron los anteproyectos consistentes en el estudio topográfico, plan maestro y elaboración de fichas técnica del citado Proyecto.

**Asunto 12:** El pasado 8 de octubre del año 2013 la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora manifestó ante el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) la conclusión satisfactoria del proyecto No. 0175046 denominado: "Diseño Conceptual y Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro de Ciudad del Conocimiento DUIS en Hermosillo, Sonora"; el cual fue posible realizar gracias al apoyo económico obtenido a través de la convocatoria C0009-2011-04. Cabe agregar que fueron entregados los reportes Técnico y Financiero correspondientes, éste último auditado por la empresa Crowe Horwath Gossler.

**Asunto 13:** Se realizó la contratación del Proyecto Ejecutivo para la elaboración de una línea de conducción de agua potable en la Fase 1 de la 1ª Etapa del Proyecto Ciudad del Conocimiento ubicado en la salida norte de la ciudad de Hermosillo, esto con el objeto de dotar de infraestructura a los primeros ocupantes de la zona, los alcances del citado proyecto son: 4,694.67 m de red de distribución de agua, 1 depósito

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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

prefabricado de plástico de 10 m<sup>3</sup>, 1 línea de alimentación de los tanques de regulación a la red de distribución así como la construcción de un cárcamo de bombeo.

**Asunto 14:** En respuesta a la solicitud presentada por la Delegación del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con la autorización del Comité Técnico de IMPULSOR se localizó un predio de 2.59 ha dentro del proyecto Puerta Oeste para la construcción de un nuevo Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora.

**Asunto 15:** Se presentaron la pre propuesta así como la propuesta en extenso del proyecto "VIVE: Verticalidad en la Construcción, basado en la climatización regional" dentro de la Convocatoria S0003-2013-01 del fondo CONAFOVI que fue publicada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la cual según las bases publicadas especifica que los resultados serían dados a conocer a partir del 16 de octubre del año en curso lo cual no ocurrió durante el cuarto trimestre, por lo que esta Operadora de Proyectos continua realizando las actividades de seguimiento correspondiente.

**NOTA 1:** El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora de 2013, se tuvo una programación original de \$32,369,700.00, posteriormente se realiza un ajuste al presupuesto original quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$33,627,700.00, de este último presupuesto modificado se recibieron ingresos por aportación directa la cantidad de \$10,328,035.00, por Ingresos propios \$ 3,780,000.00 y por otros ingresos \$ 1,226,603.00 resultando un total de ingresos recibidos de \$15,334,638.00 manifestado en el formato CPO-13-01 "Seguimiento Financieros de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal". Se debe mencionar que el importe generado en el renglón de Otros Ingresos se integra por productos financieros por la cantidad de \$ 145,009.56 y por una utilidad generada en una operación de compra venta de un bien inmueble por la cantidad de \$1,081,593.44

**NOTA 2:** Se informa que los ingresos propios al cierre del ejercicio 2013 ascendieron a \$3,780,000.00 pesos, es decir , 24% en el comparativo del alcanzado contra el original programado, esto debido a que no se concretaron las operaciones inmobiliarias proyectadas por la cancelación de proyectos por parte de la iniciativa privada ajenos totalmente a nosotros, es importante mencionar que la generación de ingresos propios dependen de la economía del mercado inmobiliario.

**NOTA 3:** Con referencia al formato CPO-13-01 "Seguimiento Financieros de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", en la sección correspondiente a los egresos, manifestamos una variación en el capítulo 1000, entre el presupuesto programado original \$9,017,680.00 y el presupuesto modificado \$9,404,281.00, esta situación fue originada debido a situaciones laborales que se tuvieron que afrontar lo cual causo un aumento en al capítulo 1000 por la cantidad de \$386,601, cabe mencionar que para realizar esta modificación se solicito autorización a la Secretaria de Hacienda y al Órgano de Gobierno de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, poniendo a su disposición todos los elementos para que esta situación quedará totalmente clara y transparente.

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

**ORGANISMO:** Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

**NOTA 4:** En el formato CPO-13-02 “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal”, se presentan variaciones al presupuesto original, se advierte que se afectaron mediante adecuaciones presupuestales para dar suficiencia a partidas que así lo requirieran, originados por las necesidades de la unidades administrativas del fideicomiso público, es importante aclarar que estas adecuaciones no provocaron impacto alguno en la estructura programática de impulsor.

Las modificaciones al presupuesto original se dieron por diversas situaciones y quedaron de la siguiente manera:

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Variación	
1000	Servicios Personales	9,017,680.00	9,404,283.00	386,603.00	Ampliación para autorizada por la Secretaria de Hacienda y Órgano de Gobierno para hacer frente a Situaciones Laborales.
2000	Materiales y Suministros	268,000.00	141,521.00	-126,478.00	Esta reducción se presento debido a transferencias realizadas entre partidas del presupuesto para cumplir con las metas programadas.
3000	Servicios Generales	3,184,020.00	3,410,093.00	226,073.00	Esta ampliación fue necesaria para dar suficiencia a partidas que se requirieron para cumplir con la metas programadas.
4000	Transf., asignaciones y subsidios	0.00	1,299,606.00	1,299,606.00	Esta variación afecto la partida 41701 y se compone de recurso extraordinario recibido por 1,258,000.00 y por 41,606.00 transferidos a FINNOVA por ser remanente de recurso recibido para proyecto en la Ciudad del Conocimiento.
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	937,990.00	937,999.00	Esta ampliación en el capítulo 5000 afecto la partida 59401 por 937,500.00 que no estaba dentro del presupuesto original y se requirió para poder continuar con el proyecto “Ciudad del Conocimiento” que está dentro de la meta “Centro de Población Regionales” y la partida 51501 “Bienes informáticos por 499.00
6000	Inversiones Publicas	19,000,000.00	18,434,700.00	-1,465,300.00	Esta reducción se presento debido a transferencias realizadas entre partidas del presupuesto para cumplir con las metas programadas.





**Fondo Nuevo Sonora**

---





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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			30,558,875.05		27,903,838.78	
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	25,143,759.00	26,197,494.89	26,197,494.89	104.19%	31,843,271.51	82.27%
INGRESOS PROPIOS	24,832,614.00	24,832,614.00	14,042,150.02	56.55%	25,344,875.65	55.40%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>49,976,373.00</b>	<b>51,030,108.89</b>	<b>40,239,644.91</b>	<b>80.52%</b>	<b>57,188,147.16</b>	<b>70.36%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,193,759.00	29,747,494.89	29,735,477.62	122.91%	28,755,035.15	103.41%
2000	737,500.00	737,500.00	732,079.77	99.27%	882,082.23	82.99%
3000	3,762,500.00	3,762,500.00	3,510,215.76	93.29%	3,861,485.90	90.90%
4000	-	5,000,000.00	2,311,559.60	0.00%	5,390,301.48	42.88%
5000	50,000.00	50,000.00	49,996.77	99.99%	1,255,061.94	3.98%
6000						
7000	21,232,614.00	11,732,614.00	4,500,000.00	21.19%	12,934,482.64	34.79%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>49,976,373.00</b>	<b>51,030,108.89</b>	<b>40,839,329.52</b>	<b>81.72%</b>	<b>53,078,449.34</b>	<b>76.94%</b>

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	3,550,000.00	3,550,000.00	3,537,982.73	99.66%	304,777.37	1160.84%
2000	737,500.00	737,500.00	732,079.77	99.27%	882,082.23	82.99%
3000	3,762,500.00	3,762,500.00	3,510,215.76	93.29%	1,361,485.90	257.82%
4000	-	5,000,000.00	2,311,559.60	0.00%	5,390,301.48	42.88%
5000	50,000.00	50,000.00	49,996.77	99.99%	1,255,061.94	3.98%
6000						
7000	16,732,614.00	11,732,614.00	4,500,000.00	26.89%	12,010,833.54	37.47%
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>24,832,614.00</b>	<b>24,832,614.00</b>	<b>14,641,834.63</b>	<b>58.96%</b>	<b>21,204,542.46</b>	<b>69.05%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,193,759.00</b>	<b>29,747,494.89</b>	<b>29,735,477.62</b>	<b>122.91%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	SUELDOS	3,328,265.00	4,110,037.91	4,110,037.91	123.49%
11306	RIESGO LABORAL PRT	11,098,057.00	13,024,902.27	13,024,902.27	117.36%
11307	AYUDA PARA HABITACION PRT	1,263,651.00	1,629,707.92	1,629,707.92	128.97%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	842,434.00	1,086,470.69	1,086,470.69	128.97%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	6,800.00	6,800.00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,004,053.00	1,734,507.50	1,734,507.50	172.75%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	PRIMA VACACIONAL	132,727.00	107,398.20	107,398.20	80.92%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	419,577.00	274,874.08	274,874.08	65.51%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	795,600.00	960,191.21	960,191.21	120.69%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	122.00	150.50	150.50	123.36%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,678.00	2,197.24	2,197.24	130.94%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	53,034.00	64,001.53	64,001.53	120.68%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,152.00	64,001.53	64,001.53	108.20%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,624.00	396,873.87	396,873.87	128.59%
14107	CUOTAS PARA INFRAEST, EQMTO Y MMTO. HOSP.	106,074.00	128,018.45	128,018.45	120.69%
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	446,591.00	512,096.07	512,096.07	114.67%
143	Aportaciones al sistema para el retiro				
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,834,120.00	2,887,331.24	2,887,331.24	157.42%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
152	Indemnizaciones				
15201	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	2,500,000.00	2,757,934.68	2,745,917.41	109.84%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>737,500.00</b>	<b>737,500.00</b>	<b>732,079.77</b>	<b>99.27%</b>
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	75,464.96	75,464.96	83.85%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	91,469.12	91,469.12	57.17%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información				
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,500.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	4,000.00	4,000.00	0.00%
216	Material de limpieza				
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	17,047.75	17,047.75	131.14%
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	20,000.00	38,211.86	38,211.86	191.06%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000.00	9,777.99	9,777.99	46.56%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	10,567.60	10,567.60	70.45%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,628.60	1,628.60	32.57%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	COMBUSTIBLES	330,000.00	398,299.53	392,879.30	119.05%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE COMPUTO	20,000.00	8,499.04	8,499.04	42.50%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	50,000.00	82,533.55	82,533.55	165.07%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,762,500.00</b>	<b>3,762,500.00</b>	<b>3,510,215.76</b>	<b>93.29%</b>
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	ENERGIA ELECTRICA	371,528.00	399,126.14	399,126.14	107.43%
313	Agua				
31301	AGUA	25,000.00	37,365.00	37,365.00	149.46%
314	Telefonía tradicional				
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	233,845.91	233,845.91	83.37%
315	Telefonía celular				
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	94,820.64	94,820.64	71.63%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	15,000.00	4,800.00	4,800.00	32.00%
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	43,329.90	43,329.90	69.34%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,200.00	273,122.23	273,122.23	196.21%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,676.00	47,054.92	47,054.92	75.08%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	100,000.00	100,000.00	19,688.40	19.69%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,760.00	121,800.00	121,800.00	230.86%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	35,819.04	35,819.04	71.64%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	10,948.48	10,948.48	109.48%
338	Servicios de vigilancia				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	146,108.00	165,716.13	165,716.13	113.42%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,000.00	116,527.05	116,527.05	204.43%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	843,204.00	820,501.99	806,141.37	95.60%
347	Fletes y maniobras				
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	647.28	647.28	4.32%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	163,654.00	168,444.13	168,444.13	102.93%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	3,637.55	7.28%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	55,191.52	55,191.52	157.69%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	38,750.43	25.83%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	165,587.00	166,492.56	166,492.56	100.55%
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	53,761.09	53,761.09	82.71%
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	165,935.82	165,935.82	82.97%
372	Pasajes terrestres				
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	5,180.00	2,463.00	2,463.00	47.55%
375	Viáticos en el país				
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	128,669.50	128,669.50	85.78%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	52,057.00	52,057.00	58.83%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	CUOTAS	71,759.00	89,831.60	89,831.60	125.19%
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	123,747.12	123,747.12	123.75%
383	Congresos y convenciones				
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	17,656.00	17,656.00	35.31%
392	Impuestos y derechos				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	32,825.95	32,825.95	36.47%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,311,559.60</b>	<b>0.00%</b>
4300	Subsidios y subvenciones				
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes				
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	5,000,000.00	2,311,559.60	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>49,996.77</b>	<b>99.99%</b>
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
51501	BIENES INFORMATICOS	40,000.00	50,000.00	49,996.77	124.99%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-	0.00	0.00%
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>21,232,614.00</b>	<b>11,732,614.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>21.19%</b>
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas				
711	Creditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas				
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	21,232,614.00	11,732,614.00	4,500,000.00	21.19%
<b>TOTAL</b>		<b>49,976,373.00</b>	<b>51,030,108.89</b>	<b>40,839,329.52</b>	<b>81.72%</b>
<b>1000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>3,537,982.73</b>	<b>99.66%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	SUELDOS	-	16,747.19	16,747.19	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
113	Sueldo base al personal permanente				
11306	RIESGO LABORAL PRT	50,000.00	67,333.33	67,333.33	134.67%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	6,800.00	6,800.00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	600,000.00	708,504.79	708,504.79	118.08%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	PRIMA VACACIONAL	100,000.00	35,432.18	35,432.18	35.43%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	300,000.00	121,521.83	121,521.83	40.51%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				
152	Indemnizaciones				
15201	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	2,500,000.00	2,593,660.68	2,581,643.41	103.27%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>737,500.00</b>	<b>737,500.00</b>	<b>732,079.77</b>	<b>99.27%</b>
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	75,464.96	75,464.96	83.85%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	91,469.12	91,469.12	57.17%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información				
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,500.00	-	0.00	0.00%
215	Material impreso e información digital				
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	4,000.00	4,000.00	0.00%
216	Material de limpieza				
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	17,047.75	17,047.75	131.14%
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	20,000.00	38,211.86	38,211.86	191.06%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000.00	9,777.99	9,777.99	46.56%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	10,567.60	10,567.60	70.45%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,628.60	1,628.60	32.57%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	COMBUSTIBLES	330,000.00	398,299.53	392,879.30	119.05%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE COMPUTO	20,000.00	8,499.04	8,499.04	42.50%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	50,000.00	82,533.55	82,533.55	165.07%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,762,500.00</b>	<b>3,762,500.00</b>	<b>3,510,215.76</b>	<b>93.29%</b>
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	ENERGIA ELECTRICA	371,528.00	399,126.14	399,126.14	107.43%
313	Agua				
31301	AGUA	25,000.00	37,365.00	37,365.00	149.46%
314	Telefonía tradicional				
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	233,845.91	233,845.91	83.37%
315	Telefonía celular				
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	94,820.64	94,820.64	71.63%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	15,000.00	4,800.00	4,800.00	32.00%
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	43,329.90	43,329.90	69.34%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,200.00	273,122.23	273,122.23	196.21%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,676.00	47,054.92	47,054.92	75.08%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	100,000.00	100,000.00	19,688.40	19.69%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,760.00	121,800.00	121,800.00	230.86%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	35,819.04	35,819.04	71.64%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	10,948.48	10,948.48	109.48%
338	Servicios de vigilancia				
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	146,108.00	165,716.13	165,716.13	113.42%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,000.00	116,527.05	116,527.05	204.43%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	843,204.00	820,501.99	806,141.37	95.60%
347	Fletes y maniobras				
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	647.28	647.28	4.32%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	163,654.00	168,444.13	168,444.13	102.93%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	3,637.55	7.28%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	55,191.52	55,191.52	157.69%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	38,750.43	25.83%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	165,587.00	166,492.56	166,492.56	100.55%
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	53,761.09	53,761.09	82.71%
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	165,935.82	165,935.82	82.97%
372	Pasajes terrestres				
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	5,180.00	2,463.00	2,463.00	47.55%
375	Viáticos en el país				
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	128,669.50	128,669.50	85.78%
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	52,057.00	52,057.00	58.83%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	CUOTAS	71,759.00	89,831.60	89,831.60	125.19%
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	123,747.12	123,747.12	123.75%
383	Congresos y convenciones				
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	17,656.00	17,656.00	35.31%
392	Impuestos y derechos				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	32,825.95	32,825.95	36.47%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,311,559.60</b>	<b>0.00%</b>
4300	Subsidios y subvenciones				
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes				
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	5,000,000.00	2,311,559.60	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>49,996.77</b>	<b>99.99%</b>
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
51501	BIENES INFORMATICOS	40,000.00	50,000.00	49,996.77	124.99%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

(Pesos)

<b>CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION ORIGINAL</b>	<b>ASIGNACION MODIFICADA</b>	<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>% DEVENGADO VS ORIGINAL</b>
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-	0.00	0.00%
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>16,732,614.00</b>	<b>11,732,614.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>26.89%</b>
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas				
711	Creditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas				
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	16,732,614.00	11,732,614.00	4,500,000.00	26.89%
<b>TOTAL</b>		<b>24,832,614.00</b>	<b>24,832,614.00</b>	<b>14,641,834.63</b>	<b>58.96%</b>

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

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
92	3	9	01	E4	21	01	003		FONDO NUEVO SONORA DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER Y 2DO PISO. 1 APOYAR A EMPRESAS 2 APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS 3 OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 4 MANTENER EL INDICE DE CARTERA VENCIDA HASTA UN MAXIMO DEL 15%	MILES DE PESOS  EMPRESAS PERSONAS FOROS PORCENTAJE	730,200  7,482 12,958 85 0	730,200  7,482 12,958 85 0	320,099  833 8,194 92 21.58%	43.84%  11.13% 63.24% 108.24% 69.50%

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

<b>ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA</b>
--------------------------------------

**RESULTADOS GENERALES:**

**INGRESOS:**

Se recibieron durante el cuarto trimestre de 2013 \$11,766,744.62 mismos que corresponden a las ministraciones por el gobierno del estado y a los ingresos propios, representando el 23.54% de los ingresos programados para el 2013.

Se realizó una conciliación de los ingresos Estatales recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda, detectando lo siguiente:  
Orden de pago No. 23073, referente a subsidio para pago de aportaciones y deducciones de nomina finiquitos por \$5,409.80 del 31/05/2013 y la orden de pago No. 54332, correspondiente a subsidio para pago de aportaciones y deducciones de nomina quincenal No. 24, con fecha del 17 de diciembre de 2013 se encuentran con Estatus Emitida no pagada, en este caso si se incluye y se presenta en el formato correspondiente.

**EGRESOS:**

Durante el cuarto trimestre se ejercieron \$12,628,730.57 lo cual representa el 25.26% con respecto al presupuesto original de \$49,976,373.00. La variación (ingreso-gasto) del cuarto trimestre resultó por \$-861,985.95 esto se presenta porque se cubrió una parte del gasto con recursos propios por un total de \$3,730,848.09.

Se recibió un incremento al capítulo 1000, modificándose el presupuesto por \$5,553,735.88, obteniendo \$29,747,494.88, así como una reducción por \$4,500,000.00 al capítulo 7000, por recursos que no van a ser otorgados por el Gobierno del Estado, esto según lo informado en el formato de adecuaciones por clave del SIAF "clave en reducción 11923901E4210100363202A", "clave en ampliación 11923901E4210100341501A".

**PRESUPUESTO:**

Se presenta un presupuesto de ingresos Programado Original como se indica a continuación:

Recursos estatales por	\$25,143,759.00
Recursos propios por	<u>\$24,832,614.00</u>
Total presupuesto	\$49,976,373.00

Se presenta un presupuesto de ingresos Modificado como se indica a continuación:

Recursos estatales por	\$26,197,494.88
Recursos propios por	<u>\$24,832,614.00</u>

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

Total presupuesto \$51,030,108.88

Se presenta un avance presupuestal, con respecto al presupuesto **modificado**, al cierre del ejercicio del 2013, como se indica a continuación:

Capitulo 1000	99.95%
Capitulo 2000	99.27%
Capitulo 3000	93.29%
Capitulo 4000	46.23%
Capitulo 5000	99.99%
Capitulo 7000	38.35%
<b>Total General</b>	<b>80.02%</b>

**Es importante mencionar que no se presenta ningún impacto negativo en la estructura programática en relación a las modificaciones al presupuesto original entre partidas del presupuesto por los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000, reportadas en el formato EVTOP-02 denominado analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal, las cuales no presentan detrimento alguno en cuanto al ejercicio del gasto, y además cuentan con su autorización correspondiente por parte del Consejo Directivo del Fondo.**

Con respecto a las partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal se debe a lo siguiente:

Como se puede apreciar en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02, lo ejercido al 100% de las partidas por los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000 fueron realizadas con recursos propios, ésto debido a que no se recibió subsidio por parte del Gobierno del Estado, provocando que dicho presupuesto original no sea ejercido según lo programado, por tal motivo y en cuanto a las justificaciones de carácter general se presentan debido a necesidades propias del organismo.

**Se informa y se justifica sobre ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal contra lo original.**

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

Partida	Concepto	Presupuesto 2013		Variación Ejercido vs. Original
		Original	Ejercido	
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	6,800.00	6,800.00
13201	PRIMA VACACIONAL	132,727.00	107,398.20	25,328.80
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	419,577.00	274,874.08	144,702.92
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	75,464.96	14,535.04
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	91,469.12	68,530.88
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,500.00	-	13,500.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000.00	9,777.99	11,222.01
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	10,567.60	4,432.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,628.60	3,371.40
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE COMPUTO	20,000.00	8,499.04	11,500.96
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	233,845.91	46,652.09
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	94,820.64	37,548.36
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	15,000.00	4,800.00	10,200.00
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	43,329.90	19,157.10
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,676.00	47,054.92	15,621.08
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	100,000.00	19,688.40	80,311.60
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	35,819.04	14,180.96
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	843,204.00	806,141.37	37,062.63
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	647.28	14,352.72
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	3,637.55	46,362.45
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	38,750.43	111,249.57
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	53,761.09	11,238.91
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	165,935.82	34,064.18



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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

Partida	Concepto	Presupuesto 2013		Variación Ejercido vs. Original
		Original	Ejercido	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	5,180.00	2,463.00	2,717.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	128,669.50	21,330.50
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	52,057.00	36,433.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	15,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	17,656.00	32,344.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	32,825.95	57,174.05
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	21,232,614.00	4,500,000.00	16,732,614

Cabe mencionar que existen partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue ejercido en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal, como se muestra a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto 2013		Variación Ejercido vs. Modificado
		Modificado	Ejercido	
15201	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	2,757,934.68	2,745,917.41	12,017.27
26101	COMBUSTIBLES	398,299.53	392,879.30	5,420.23
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	5,000,000.00	2,311,559.60	2,688,440.04
51501	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	49,996.77	3.23

Al presentarse dichas economías en las partidas antes descritas, no significa que sobró el recurso, por lo contrario, fué necesario realizar transferencias entre partidas para dotar de suficiencia presupuestal aquellas que más lo necesitaron.

Es importante mencionar que todas las partidas antes descritas fueron cubiertas con recursos propios, con excepción de las partidas 13201 y 13202, las cuales se ejercieron con recursos Estatales y Propios, por lo anterior, al no recibir subsidio por parte del Gobierno del Estado, solamente para el capítulo 1000 y no en su totalidad, la planeación del ejercicio del gasto público tuvo que ser modificada, provocando que dicho presupuesto original no fuera ejercido según lo programado, teniendo la necesidad de realizar modificaciones al presupuesto original de las partidas señaladas.

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

<b>ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA</b>
--------------------------------------

Estas modificaciones presupuestales se realizaron debido, a que como se mencionó anteriormente, fueron por necesidades propias del organismo, considerando que se trata de un presupuesto de egresos base cero, se enfoca la atención a los gastos prioritarios y a los requerimientos presupuestales de acuerdo a su ejercicio, identificando y modificando por importancia las asignaciones presupuestales.

Con respecto a lo ejercido en el capítulo 7000, informamos que lo reportado, ( 0 ) refiere a recursos propios del organismo, así como recursos estatales, **generados o recibidos durante el ejercicio fiscal 2013**, sin embargo, si se han otorgado recursos por fondos mixtos, fondos ajenos y patrimonio, como se indica a continuación:

**Ejercido capitulo 7000**

<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
\$2,382,000.00	\$9,037,753.00	\$6,620,939.45
recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.		
<b>Total 1er trimestre 2013 \$18,040,692.45</b>		

<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
\$3,115,447.71	\$3,074,397.34	\$4,258,170.62
recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.		
<b>Total 2do trimestre 2013 \$10,448,015.67</b>		

<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
\$5,703,400.00	\$3,201,498.15	\$6,488,245.58
recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.		
<b>Total 3er trimestre 2013 \$15,393,143.73</b>		

<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
\$10,566,208.59	\$9,503,208.56	\$13,659,361.00
recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.		
<b>Total 4to trimestre 2013 \$33,728,778.15</b>		

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

**Cabe hacer mención que las metas y objetivos programados en base al presupuesto original no presentan detrimento alguno en cuanto a las afectaciones y modificaciones presupuestales realizadas.**

**Meta 1**

En la meta de otorgar financiamientos como 1er, y 2do piso, se programo ejercer para el cierre de 2013 la cantidad de \$730,200 (miles de pesos), realizándose un total de \$320,099, obteniendo con esto el 43.84% con respecto a lo programado en el cumplimiento de la misma.

Cabe aclarar que esto se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.

Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

**Meta 2**

Para el cierre de 2013 se estableció la meta de apoyar a 7482 empresas, lográndose al cierre del mes de diciembre de 2013, el cumplimiento al 11.13%, obteniéndose 833 empresas apoyadas, presentándose una variación de 6649 empresas, esto se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.

Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

**Meta 3**

Se programó apoyar la generación de 12958 empleos, realizándose al cierre del 2013, el cumplimiento al 63.24% de esta meta, generando 8194 empleos, esta variación se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

**Meta 4**

Se programo ofertar para el cierre del 2013, 85 productos financieros, por medio de la elaboración de foros en distintos municipios del estado, lográndose un total de 92 foros realizados al cierre del mes de diciembre de 2013. Cabe aclarar que la integración de estos 92 foros corresponde a: eventos externos como por ejemplo uno realizado por la UNISON entre otros, donde se informo de los programas del FNS, así como a otros que corresponden a la atención interna que se ofrece a través de platicas semanales informativas a los interesados. Sobre este último punto, se hace referencia que durante el último cuarto trimestre se ofrecieron 14 platicas informativas, atendándose a un total de 174 solicitantes asistentes y como unidad de medida equivalente a foro se están considerando a 10 personas por reunión, dando por resultado 18 foros realizados en este último trimestre del 2013.

Para efecto de considerar como unidad de medida (foro) a un numero de 10 personas por reunión, se está tomando como base el promedio de asistencia que se tiene para cada reunión informativa, esto para tener una medida más real en cuanto a la realización y avance de las metas programadas para el ejercicio 2013, tomando en consideración las restricciones presupuestales actuales.

Por lo anteriormente expuesto para este cierre de 2013, la meta se cumplió en un 108.24%, esto en virtud de que por los buenos resultados en el arranque del ejercicio fiscal 2013 se programaron un mayor numero de platicas informativas y recepción de solicitudes a fin de atender y dar trámite a las solicitudes ingresadas de manera oportuna.

**Meta 5**

La dirección general jurídica y recuperación de cartera programo la meta de mantener el índice de cartera vencida hasta un máximo del 15%, presentándose al cierre del mes de Diciembre del 2013 el 21.58%, obteniendo una variación de 6.58% por debajo de la meta programada, con el afán de mantener el porcentaje de cartera en los niveles contemplados, se implementaron gestiones de cobranza extrajudicial, así como también se asigno cartera a despachos externos para su recuperación judicial a fin de que no se eleven los índices antes mencionados.

En el caso particular de esta meta No. 5 del Fondo, la variación que se presenta es a la inversa, es decir, por debajo de la meta programada. La justificación de la variación del 2013 es la siguiente:

Los motivos por el cual el índice de cartera vencida se incrementó se debe a que los créditos de mayor cuantía se atrasaron o incumplieron con sus pagos, derivado de problemas en la comercialización de sus productos y en algunos casos de problemas laborales, (riesgo en factor externo no controlable) los cuales refieren de forma específica a 10 créditos mayores, resultando el 70% vencido de lo dispuesto.

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

**ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA**

Es importante mencionar que en algunos casos éstos créditos ya han sido asignados a despachos externos para su cobranza judicial, y así lograr la recuperación de las garantías de los mismos. Así mismo se informa que previo a la cobranza judicial ya fueron gestionados por la vía extrajudicial y preventiva por el Fondo.





**Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología**

---





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

**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
Saldo inicial (Caja y Bancos)		3,466,000.00	3,466,000.00	100.00%	2,271,000.00	
FEDERALES	4,211,000.00	4,211,000.00	3,815,607.00	62.25%	4,553,318.00	83.80%
ESTATALES			-			
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		533,873.00	533,881.00	100.00%	1,009.00	529.12%
<b>TOTAL</b>	<b>4,211,000.00</b>	<b>8,210,873.00</b>	<b>7,815,488.00</b>	<b>95.18%</b>	<b>6,825,327.00</b>	<b>114.51%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,811,000.00	2,811,000.00	3,181,891.42	113.19%	3,300,541.00	96.41%
2000	197,000.00	476,433.00	328,477.42	166.74%	128,691.00	255.25%
3000	1,188,000.00	4,859,336.00	3,287,137.54	276.70%	1,951,588.00	168.43%
4000	-	273.00	273.00		2,299,021.00	0.00%
5000	15,000.00	63,831.00	48,830.64	130.72%	26,058.00	187.39%
6000						
7000	-					
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>4,211,000.00</b>	<b>8,210,873.00</b>	<b>6,846,610.02</b>	<b>162.59%</b>	<b>7,705,899.00</b>	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>EGRESOS (GLOBAL)</b>	<b>67,311,375.00</b>	<b>39,174,139.73</b>	<b>39,174,138.77</b>	<b>58.20%</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>1,851,281.00</b>	<b>2,004,447.00</b>	<b>2,004,447.78</b>	<b>108.27%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
113	Sueldo base al personal permanente	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
11301	Sueldos	955,516.00	1,120,888.00	1,120,888.31	117.31%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	178,600.00	80,224.00	80,223.99	44.92%
121	Honorarios Asimilables a salarios	171,600.00	77,650.00	77,650.00	45.25%
12101	Honorarios	171,600.00	77,650.00	77,650.00	45.25%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	2,573.99	36.77%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	2,573.99	36.77%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	405,750.00	364,070.00	364,070.11	89.73%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	270,000.00	31,288.00	31,287.66	11.59%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	270,000.00	31,288.00	31,287.66	11.59%
132	Prima vacacional, dominical y gratificación fin año	-	117,532.00	117,532.45	0.00%
13201	Prima vacacional y dominical	-	117,532.00	117,532.45	0.00%
134	Compensaciones	135,750.00	215,250.00	215,250.00	158.56%
13403	Estímulos al personal de confianza	135,750.00	215,250.00	215,250.00	158.56%
1400	Seguridad Social	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
141	Aportaciones de seguridad social	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	311,415.00	259,395.00	259,395.04	83.30%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	-	179,870.00	179,870.33	0.00%
152	Indemizaciones	-	79,189.00	79,189.38	0.00%
15202	Pago de liquidaciones	-	79,189.00	79,189.38	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y economicas	-	100,681.00	100,680.95	0.00%
15901	Otras prestaciones	-	100,681.00	100,680.95	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>189,000.00</b>	<b>281,781.73</b>	<b>281,780.97</b>	<b>149.09%</b>
2100	Materiales de administración	79,000.00	47,948.73	47,948.34	60.69%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	17,245.56	34.49%
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	17,245.56	34.49%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	11,573.09	289.33%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	11,573.09	289.33%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	25,000.00	17,436.00	17,435.96	69.74%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	25,000.00	17,436.00	17,435.96	69.74%
216	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	0.00%
21601	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	18,009.00	18,008.94	180.09%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	41,415.00	82.83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
26101	Combustibles	50,000.00	174,409.00	174,408.69	348.82%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>4,659,135.00</b>	<b>3,533,022.00</b>	<b>3,533,021.00</b>	<b>75.83%</b>
3100	Servicios básicos	28,000.00	52,326.00	52,325.64	186.88%
314	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	38,326.16	153.30%
31401	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	38,326.16	153.30%
315	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	13,122.79	1312.28%
31501	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	13,122.79	1312.28%
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	877.00	876.69	43.83%
31801	Servicio postal	2,000.00	877.00	876.69	43.83%
3200	Servicio de arrendamiento	-	418,042.00	418,042.34	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	3,000.00	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	3,000.00	0.00%
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	415,042.34	0.00%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	415,042.34	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,027,500.00	2,335,976.00	2,335,975.83	58.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	913,163.96	61.91%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	913,163.96	61.91%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	1,166,892.87	55.57%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	1,166,892.87	55.57%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	452,500.00	255,919.00	255,919.00	56.56%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	452,500.00	255,919.00	255,919.00	56.56%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,500.00	45,432.00	45,431.97	395.06%
341	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	39,222.63	341.07%
34101	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	39,222.63	341.07%
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	6,209.34	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	6,209.34	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	72,501.00	76,163.00	76,162.94	105.05%
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-	17,632.00	17,632.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	-	17,632.00	17,632.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	3,294.00	3,294.08	32.94%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	3,294.00	3,294.08	32.94%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	3,132.00	3,132.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	3,132.00	3,132.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	52,104.86	83.37%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	52,104.86	83.37%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
366	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
36601	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	3,016.00	60.32%
3700	Servicios de traslado y viáticos	104,634.00	277,542.00	277,541.73	265.25%
371	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	55,838.63	186.13%
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	55,838.63	186.13%
372	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	4,438.00	168.49%
37201	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	4,438.00	168.49%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
375	Viáticos en el país	67,000.00	202,400.00	202,400.00	302.09%
37501	Viáticos en el país	60,000.00	177,900.00	177,900.00	296.50%
37502	Gastos de camino	7,000.00	24,500.00	24,500.00	350.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	14,865.00	14,865.10	297.30%
37901	Cuotas	5,000.00	14,865.00	14,865.10	297.30%
3800	Servicios oficiales	60,000.00	50,573.00	50,573.00	84.29%
381	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	45,612.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	45,612.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	400.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	400.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	60,000.00	-	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	60,000.00	-	0.00	0.00%
385	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	4,561.00	0.00%
38501	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	4,561.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	350,000.00	273,952.00	273,951.55	78.27%
392	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	271,869.55	77.68%
39201	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	271,869.55	77.68%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	2,082.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	2,082.00	0.00%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>176,825.00</b>	<b>176,825.02</b>	<b>7.07%</b>
4300	Subsidios y convenciones	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
433	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
43301	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	176,825.02	7.07%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>219,567.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>2732.65%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	47,500.00	-	0.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	27,500.00	-	0.00	0.00%
51501	Bienes informáticos	27,500.00	-	0.00	0.00%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	0.00	0.00%
541	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	172,067.00	-	0.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5800	Bienes Inmuebles	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
581	Terrenos	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
58101	Terrenos	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>57,892,392.00</b>	<b>27,178,064.00</b>	<b>27,178,064.00</b>	<b>46.95%</b>
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%
632	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%
63202	Promocion para el desarrollo economico	57,892,392.00	27,178,064.00	27,178,064.00	46.95%

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

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
70	3	3.4	3.4.01	E4	47	4702	0001	1	DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES Desarrollo Economico Mineria,Manufacturas y Construccion Mineria,Manufacturas y Construccion Sonora Competitivo y Sustentable Modernizacion Industrial Desarrollo de Parques y Zonas Industriales	MILES DE PESOS	4,087	4,087	0	0.00%
							0001	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL (APOYOS-CONV IND)	DOCUMENTO	50	50	51	102.00%
							0001	3	ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
							0001	4	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
							0002	5	INFORMES MENSUAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	10,500	70.00%
							0003	6	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES	MILES DE PESOS	57,892	27,178	27,177	100.00%
									CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES					

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

Resultados Generales :

Durante el Ejercicio se modifico el Presupuesto quedando de la siguiente manera:

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)		
FEDERALES	41,000,000	3'112,191
ESTATALES	19.443.673	17,395,093
INGRESOS/ VENTAS	6.867.702	1,255.803
INGRESO CREDITO INGRESOS PROPIOS: (REMANENTES EJ. ANTS)	0	0
OTROS INGRESOS	0	17,411,052
<b>TOTAL</b>	<b>67.311.375</b>	<b>39,174,139</b>

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
CAPITULO:		
1000	1.851.281	2,004,448
2000	189.000	281,781
3000	4.659.135	3,533,021
4000	2.500.000	176,825
5000	219.567	6,000,000
6000	57.892.392	27,178,064
<b>TOTAL</b>	<b>67.311.375</b>	<b>39,174,139</b>



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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

○ **Ingresos**

En el primer trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 192,000.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 33,568.00 por concepto de rendimientos bancarios. Se obtuvieron ingresos de la Federación por el monto de \$3,112,191.00 para ejecución de Obra NC1-299 para construcción de nave industrial.

En el segundo trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 219,999.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$2'369,094.00 En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 23,098.00 por concepto de rendimientos bancarios y también en este rubro recibimos una aportación de \$6'000,000.00 de Hermosillo Vado del Rio F/00193 para coadyuvar el proyecto "Parque Industrial Hermosillo Norte".

En el tercer trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 507,325.00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo, y a su vez se disminuyo este rubro debido a se devolvió un anticipo a compra de terreno por un monto \$119,999.12 . En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$308,547.00. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 19,432.00 por concepto de rendimientos bancarios y también en este rubro recibimos la aportación de \$11'000,000.00 (Son once millones de pesos )de Hermosillo Vado del Rio F/00193 para coadyuvar el proyecto "Parque Industrial Hermosillo Norte" .

En el cuarto trimestre se obtuvieron ingresos propios por un monto total de \$ 456,478 .00 por concepto de pago de anticipo por venta de terrenos industriales en diversos parques industriales del Organismo. En el rubro de ministraciones se obtuvo el monto de \$829,701.00. En el concepto de otros ingresos se obtuvo la cantidad de \$ 10,422.00 por concepto de rendimientos bancarios y en este rubro también obtuvimos la cantidad de \$324,532.00 por concepto de cobro de multas a uno de nuestros contratistas de obra por incumplimiento de contrato.

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

○ **Egresos:**

**Gasto corriente e inversión:**

Dicho concepto de gasto se tiene erogado la cantidad de la siguiente manera:

Capitulo 1000 la cantidad de	\$ 2,004,448
Capitulo 2000 la cantidad de	281,781
Capitulo 3000 la cantidad de	3,533,021
Capitulo 4000 la cantidad de	176,825
Capitulo 5000 la cantidad de	6,000,000
Capitulo 6000 la cantidad de	27,178,064

○ **Atención de Empresas y/o Promoción de Áreas Industriales**

Se realizaron actividades para la atención de inversionistas y promoción de venta de terrenos industriales con diferentes empresarios, así mismo se ofrecieron servicios de apoyo a empresarios atendiendo a sus solicitudes de información de los directorios de parques industriales y proveedores.

○ **Actualización de la Información de nuestro Organismo en Portal de Transparencia, hoja de Internet-web (spis.gob.mx) entre otras:**

Se realizaron las actividades necesarias para dar cumplimiento al dicho rubro, de la información pública del Organismo.

○ **Asuntos Generales**

La meta numero 1 referente a promoción y fomento industrial ( Apoyos-Conv. Ind.) , no se realizo debido q que los proyectos se pospusieron hasta que se tenga el recurso disponible para realizarlos

La meta numero 5 referente a promoción y comercialización de parques y zonas industriales no se alcanzo en su totalidad debido a que no se concretaron las ventas de terrenos ( escrituraciones ) de los cuales se habían entregado anticipos.

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

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.**

La meta numero 6 referente a construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales se modifico debido a que no se concretaron los proyectos que se tenían programados.





**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 2013)**

**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
Saldo inicial (Caja y Bancos)	101,724.89					
FEDERALES	-					
ESTATALES	3,505,000.00	-	1,563,666.28	44.61%	2,244,000.00	69.68%
INGRESOS PROPIOS	-		1,708,749.29			
OTROS INGRESOS	104,581.09		104,581.09	100.00%		
<b>TOTAL</b>	<b>3,711,305.98</b>		<b>3,376,996.66</b>		<b>2,244,000.00</b>	

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,705,000.00		1,530,883.89	89.79%	2,001,136.13	85.20%
2000	50,000.00		39,359.12	78.72%	121,119.85	41.28%
3000	300,000.00		221,794.62	73.93%	492,230.10	60.95%
4000	-					
5000	-					
6000	1,450,000.00		-	0.00%	-	0.00%
7000	-					
8000	-					
9000	-					
<b>TOTAL</b>	<b>3,505,000.00</b>		<b>1,792,037.63</b>		<b>2,614,486.08</b>	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>1,705,000</b>	<b>1,550,699</b>	<b>1,550,699</b>	<b>90%</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>1,058,291</b>	<b>1,157,626</b>	<b>1,157,626</b>	<b>109%</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>1,058,291</b>	<b>1,157,626</b>	<b>1,157,626</b>	<b>109%</b>
11301	Sueldos	1,055,091	1,153,726	1,153,726	109%
11303	Remuneraciones diversas	3,200	3,900	3,900	122%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>286,767</b>	<b>346,712</b>	<b>346,712</b>	<b>120%</b>
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>9,727</b>	<b>9,727</b>	<b>9,727</b>	<b>100%</b>
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,727	9,727	9,727	100%
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>205,920</b>	<b>244,717</b>	<b>244,717</b>	<b>119%</b>
13201	Prima vacacional	58,834	99,054	99,054	168%
13202	Gratificación por fin de año	117,669	110,666	110,666	94%
13203	Compensación por ajuste de calendario	14,709	17,499	17,499	119%
13204	Compensación por bono navideño	14,709	17,499	17,499	119%
<b>134</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>71,120</b>	<b>92,723</b>	<b>92,723</b>	<b>130%</b>
13403	Estímulos al personal de confianza	71,120	92,723	92,723	130%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>354,803</b>	-	-	<b>0%</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>129,528</b>	-	-	<b>0%</b>
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	105,934	-	-	0%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	3	-	-	0%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	50	-	-	0%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	-	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,847	-	-	0%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	15,694	-	-	0%
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>91,876</b>	-	-	<b>0%</b>
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	91,876	-	-	0%
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>133,399</b>	-	-	<b>0%</b>
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	133,399	-	-	0%
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	-	-	-	-



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	14401 Seguros por defunción familiar	-	-	-	-
	14403 Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	-
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>14,139</b>	<b>46,361</b>	<b>46,361</b>	<b>328%</b>
<b>152</b>	<b>Indemnizaciones</b>	-	-	-	-
	15201 Indemnizaciones al personal	-	-	-	-
<b>154</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>14,139</b>	<b>46,361</b>	<b>46,361</b>	<b>328%</b>
	15410 Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-
	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-
	15418 Compensación específica al personal de base	14,139	46,361	46,361	328%
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	-	-	-	-
	15901 Otras prestaciones	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>74,000</b>	<b>45,634</b>	<b>45,634</b>	<b>62%</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>17,200</b>	<b>16,678</b>	<b>16,678</b>	<b>97%</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>2,200</b>	<b>5,748</b>	<b>5,748</b>	<b>261%</b>
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,200	5,748	5,748	261%
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>12,000</b>	<b>10,394</b>	<b>10,394</b>	<b>87%</b>
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000	10,394	10,394	87%
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>3,000</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>18%</b>
	21601 Material de limpieza	3,000	536	536	18%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>3,700</b>	<b>8,281</b>	<b>8,281</b>	<b>224%</b>
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>3,700</b>	<b>8,281</b>	<b>8,281</b>	<b>224%</b>
	22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,700	7,881	7,881	292%
	22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	-	-
	22106 Adquisición de agua potable	1,000	400	400	40%
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>1,600</b>	<b>1,975</b>	<b>1,975</b>	<b>123%</b>
<b>251</b>	<b>Productos químicos básicos</b>	-	-	-	-
	25101 Productos químicos básicos	-	-	-	-
<b>252</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>1,600</b>	<b>1,975</b>	<b>1,975</b>	<b>123%</b>
	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600	1,975	1,975	123%
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>51,500</b>			
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>51,500</b>			

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	
	26101	Combustibles	50,000			
	26102	Lubricantes y aditivos	1,500			
<b>3000</b>		<b>Servicios generales</b>	<b>359,910</b>	<b>300,286</b>	<b>300,286</b>	<b>83%</b>
<b>3100</b>		<b>Servicios básicos</b>	<b>36,500</b>	<b>29,609</b>	<b>29,609</b>	<b>81%</b>
<b>311</b>		<b>Energía eléctrica</b>	<b>8,000</b>	<b>5,999</b>	<b>5,999</b>	<b>75%</b>
	31101	Energía eléctrica	8,000	5,999	5,999	75%
	31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-
<b>312</b>		<b>Gas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	31201	Gas	-	-	-	-
<b>313</b>		<b>Agua</b>	<b>6,000</b>	<b>3,931</b>	<b>3,931</b>	<b>66%</b>
	31301	Agua	6,000	3,931	3,931	66%
<b>314</b>		<b>Telefonía tradicional</b>	<b>22,000</b>	<b>19,679</b>	<b>19,679</b>	<b>89%</b>
	31401	Telefonía tradicional	22,000	19,679	19,679	89%
<b>318</b>		<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	31801	Servicio postal	500	-	-	-
<b>3200</b>		<b>Servicio de arrendamiento</b>	<b>115,000</b>	<b>109,968</b>	<b>109,968</b>	<b>96%</b>
<b>322</b>		<b>Arrendamiento de Edificios</b>	<b>115,000</b>	<b>109,968</b>	<b>109,968</b>	<b>96%</b>
	32201	Arrendamiento de Edificios	115,000	109,968	109,968	96%
<b>3300</b>		<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>68,410</b>	<b>78,120</b>	<b>78,120</b>	<b>114%</b>
<b>333</b>		<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	33301	Servicios de Informática	1,000	-	-	-
<b>338</b>		<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>3,500</b>	<b>3,705</b>	<b>3,705</b>	<b>106%</b>
	33801	Servicios de vigilancia	3,500	3,705	3,705	106%
<b>339</b>		<b>Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>63,910</b>	<b>74,415</b>	<b>74,415</b>	<b>116%</b>
	33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	63,910	74,415	74,415	116%
	33902	Servicios integrales	-	-	-	-
<b>3400</b>		<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>15,000</b>	<b>5,979</b>	<b>5,979</b>	<b>40%</b>
<b>341</b>		<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>7,000</b>	<b>2,526</b>	<b>2,526</b>	<b>36%</b>
	34101	Servicios financieros y bancarios	7,000	2,526	2,526	36%
<b>345</b>		<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	<b>8,000</b>	<b>3,452</b>	<b>3,452</b>	<b>43%</b>
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	8,000	3,452	3,452	43%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>38,000</b>	<b>22,075</b>	<b>22,075</b>	<b>58%</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>15,000</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>9%</b>
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	1,300	1,300	9%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	-	-
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>3,000</b>	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000	-	-	-
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>20,000</b>	<b>20,775</b>	<b>20,775</b>	<b>104%</b>
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	20,000	20,775	20,775	104%
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>76,000</b>	<b>48,167</b>	<b>48,167</b>	<b>63%</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>15,000</b>	<b>5,292</b>	<b>5,292</b>	<b>35%</b>
37101	Pasajes aéreos	15,000	5,292	5,292	35%
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	-
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>60,000</b>	<b>42,750</b>	<b>42,750</b>	<b>71%</b>
37501	Viáticos en el país	55,000	42,500	42,500	77%
37502	Gastos de camino	5,000	250	250	5%
<b>376</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>	-	-	-	-
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-
<b>378</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>	-	-	-	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>1,000</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>13%</b>
37901	Cuotas	1,000	125	125	13%
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>6,000</b>	<b>1,404</b>	<b>1,404</b>	<b>23%</b>
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	-	-	-	-
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>2,000</b>	<b>1,404</b>	<b>1,404</b>	<b>70%</b>
38201	Gastos de orden social y cultural	2,000	1,404	1,404	70%
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>4,000</b>	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	4,000	-	-	-

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3900	Otros servicios generales	5,000	4,964	4,964	99%
392	Impuestos y derechos	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000	4,964	4,964	99%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000	4,964	4,964	99%
6000	Inversión Pública	1,450,000	-	-	-
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-

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

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.2	3.2.01	E4	41	4106	005		<b>DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>Agropecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca</b> <b>Agropecuaria</b> <b>Sonora Competitivo y Sustentable</b> <b>Infraestructura Productiva</b> <b>Promover el establecimiento y respeto de un marco jurídico garante del desarrollo sustentable de actividades económicas.</b> <b>Promoción y Fomento</b>					
								1	Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación de producto, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), buscando la formalización de la industria y, con ello, asegurar la autenticidad y calidad del Bacanora.	Documento Valor	1		0	0.00%
								2	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores, para la inducción hacia la estandarización, mejora de procesos y aplicación de la NOM - Bacanora.	Evento	2		2	100.00%
								3	Visitas de verificación y certificación de: predios, viveros y plantaciones de agave, plantas productoras y envasadoras de Bacanora.	Inspección	25		25	100.00%
								4	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo.	Evento	12		12	100.00%
								5	Capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional del Consejo y los Productores, con otras dependencias, instituciones, organizaciones y empresas de Sonora y otras entidades Federativas.	Viajes	2		2	100.00%
								6	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica.	Evento	1		0	0.00%
								7	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional.	Evento	2		2	100.00%
								8	Establecimiento del Centro Agave - Bacanora, para la Validación, Transferencia de Tecnología, desarrollo agroindustrial, proveeduría y certificación de producto.	Centro	1		1	100.00%
								9	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciones privadas.	Convenio	5			100.00%

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

**ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA**

Mediante Oficio No. SH/0156/2013 la Secretaría de Hacienda notificó al Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora el presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, mismo que asciende a la cantidad de \$3,505,000.00, de igual forma, Fundación Produce autorizó recursos por un importe de \$104,581.09, dando un total \$3'597,910.00 programados para ejercer en el ejercicio fiscal 2013.



**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, RECURSOS  
HIDRÁULICOS, PESCA Y  
ACUACULTURA**

---







**Comisión Estatal del Agua**

---



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

**ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			88,410,280.14		61,484,263.00	
FEDERALES	264,244,710.00	221,097,665.00	177,591,779.00	67.21%	187,837,814.00	94.55%
ESTATALES	318,602,866.00	417,022,277.00	352,581,900.00	110.67%	335,124,261.00	105.21%
INGRESOS PROPIOS	242,380,648.00	242,380,648.00	154,971,855.00	63.94%	181,174,090.00	85.54%
OTROS INGRESOS	1,157,682.00	19,984,342.00	19,984,342.00	17.26%	4,507,046.00	443.40%
<b>TOTAL</b>	<b>826,385,906.00</b>	<b>900,484,932.00</b>	<b>705,129,876.00</b>	<b>85.33%</b>	<b>708,643,230.00</b>	<b>99.50%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	166,103,076.00	158,399,822.00	158,399,821.00	95.36%	158,593,526.00	99.88%
2000	29,046,490.00	70,799,846.00	70,696,291.00	243.39%	40,729,906.00	173.57%
3000	118,910,176.00	150,959,062.00	150,959,063.00	126.95%	148,593,230.00	101.59%
4000	180,000.00	187,130.00	187,130.00	103.96%		
5000	3,377,165.00	15,797,921.00	15,797,921.00	467.79%	7,240,649.00	218.18%
6000	528,101,317.00	453,926,959.00	365,477,371.00	69.21%	403,730,802.00	90.53%
7000	-					
8000						
9000	50,210,564.00	50,414,193.00	39,177,849.00	78.03%	28,456,018.00	137.68%
<b>TOTAL</b>	<b>895,928,788.00</b>	<b>900,484,933.00</b>	<b>800,695,446.00</b>	<b>89.37%</b>	<b>787,344,131.00</b>	<b>101.70%</b>

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

**ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	129,587,160.00	129,587,160.00	113,473,483.00	87.57%	116,983,652.00	97.00%
2000	25,379,990.00	25,379,990.00	19,127,036.00	75.36%	12,753,662.00	149.97%
3000	49,771,893.00	49,766,763.00	9,549,372.00	19.19%	35,900,801.00	26.60%
4000	180,000.00	185,130.00	185,130.00	102.85%		
5000	3,377,165.00	3,377,165.00	2,722,162.00	80.60%	4,470,907.00	60.89%
6000	19,873,876.00	19,873,876.00	3,431,073.00	17.26%	11,064,951.00	31.01%
7000		-				
8000		-				
9000	14,210,564.00	14,210,564.00	6,483,599.00	45.63%	-	
<b>TOTAL</b>	<b>242,380,648.00</b>	<b>242,380,648.00</b>	<b>154,971,855.00</b>	<b>63.94%</b>	<b>181,173,973.00</b>	<b>85.54%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>166,103,076.00</b>	<b>158,399,822.00</b>	<b>158,399,819.74</b>	<b>95.36%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	85,137,860.00	84,871,591.00	84,871,589.84	99.69%
113	Sueldo base al personal permanente	85,137,860.00	84,871,591.00	84,871,589.84	99.69%
11301	Sueldos	35,479,361.00	35,582,746.00	35,582,746.13	100.29%
11303	Remuneraciones Diversas	3,553,974.00	2,010,297.00	2,010,296.61	56.56%
11304	Remuneraciones por Substitucion de Personal	-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	28,231,655.00	30,076,088.00	30,076,087.25	106.53%
11307	Ayuda para habitación	10,717,732.00	10,321,341.00	10,321,340.55	96.30%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía electrica	7,155,138.00	6,881,119.00	6,881,119.30	96.17%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	0.00	
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	17,204,578.00	16,682,438.00	16,682,436.91	96.97%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,546,069.00	1,567,043.00	1,567,043.21	101.36%
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	1,546,069.00	1,567,043.00	1,567,043.21	101.36%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,667,500.00	9,112,108.00	9,112,106.47	94.26%
13201	Prima vacacional y dominical	4,424,531.00	4,159,916.00	4,159,914.83	94.02%
13202	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	5,117,517.00	4,832,448.00	4,832,448.25	94.43%
13203	Compensación por ajuste de calendario	62,776.00	60,854.00	60,853.68	96.94%
13204	Compensación por bono navideño	62,676.00	58,890.00	58,889.71	93.96%
133	Horas Extraordinarias	5,991,009.00	6,003,287.00	6,003,287.23	100.20%
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,991,009.00	6,003,287.00	6,003,287.23	100.20%
1400	Seguridad Social	30,882,143.00	29,330,474.00	29,330,473.89	94.98%
141	Aportaciones de seguridad social	29,074,515.00	26,965,936.00	26,965,936.44	92.75%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	13,574,354.00	11,133,207.00	11,133,207.35	82.02%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-	0.00	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	0.00	
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	0.00	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,500,161.00	15,832,729.00	15,832,729.09	102.15%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	0.00	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	0.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	0.00	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	149,736.00	149,735.76	
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	-	149,736.00	149,735.76	
144	Aportaciones para seguros	1,807,628.00	2,214,802.00	2,214,801.69	122.53%
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	0.00	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,807,628.00	2,214,802.00	2,214,801.69	122.53%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	32,878,495.00	27,515,319.00	27,515,319.10	83.69%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,338,852.00	4,067,272.00	4,067,272.47	93.74%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,338,852.00	4,067,272.00	4,067,272.47	93.74%
152	Indemnizaciones	7,661,642.00	2,238,377.00	2,238,376.38	29.22%
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	7,661,642.00	-	-0.62	
15202	Pago de Liquidaciones	-	2,238,377.00	2,238,377.00	
154	Prestaciones contractuales	716,353.00	746,644.00	746,643.90	104.23%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	716,353.00	746,644.00	746,643.90	104.23%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,161,648.00	20,463,026.00	20,463,026.35	101.49%
15901	Otras prestaciones	20,161,648.00	20,463,026.00	20,463,026.35	101.49%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>29,046,490.00</b>	<b>70,799,846.00</b>	<b>70,696,292.32</b>	<b>243.39%</b>
2100	Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales	2,432,615.00	2,841,344.00	2,841,345.64	116.80%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	726,001.00	939,510.00	939,509.84	129.41%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	726,001.00	939,510.00	939,509.84	129.41%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,905.00	237,149.00	237,149.70	111.39%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,905.00	237,149.00	237,149.70	111.39%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	610,686.00	856,018.00	856,017.88	140.17%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	610,686.00	856,018.00	856,017.88	140.17%
215	Material impreso e información digital	69,000.00	43,193.00	43,193.00	62.60%
21501	Material para información	69,000.00	43,193.00	43,193.00	62.60%
216	Material de limpieza	314,390.00	374,244.00	374,244.78	119.04%
21601	Material de limpieza	314,390.00	374,244.00	374,244.78	119.04%
217	Materiales y útiles de enseñanza	14,000.00	250.00	250.00	1.79%
21701	Materiales educativos	14,000.00	250.00	250.00	1.79%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	485,633.00	390,980.00	390,980.44	80.51%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	485,633.00	390,590.00	390,590.44	80.43%
21802	Emision de Licencias de Conducir	-	390.00	390.00	
2200	Alimentos y utensilios	1,347,169.00	2,229,078.00	2,229,079.51	165.46%
221	Productos alimenticios para personas	1,323,453.00	2,226,959.00	2,226,960.51	168.27%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	883,542.00	701,199.00	701,198.51	79.36%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	-	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	439,911.00	1,525,760.00	1,525,762.00	346.83%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	0.00	
22201	Alimentación de animales	-	-	0.00	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	23,716.00	2,119.00	2,119.00	8.93%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	23,716.00	2,119.00	2,119.00	8.93%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion	10,254,340.00	42,407,070.00	42,407,069.62	413.55%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	10,254,340.00	42,407,070.00	42,407,069.62	413.55%
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	10,254,340.00	42,407,070.00	42,407,069.62	413.55%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,101,904.00	1,408,574.00	1,408,573.30	127.83%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	
242	Cemento y productos de concreto	70,000.00	266,332.00	266,332.42	380.47%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
24201	Cemento y productos de concreto	70,000.00	266,332.00	266,332.42	380.47%
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,484.00	1,484.00	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,484.00	1,484.00	
244	Madera y productos de madera	-	10,120.00	10,120.00	
24401	Madera y productos de madera	-	10,120.00	10,120.00	
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	
246	Material eléctrico y electrónico	568,904.00	728,157.00	728,156.48	127.99%
24601	Material eléctrico y electrónico	568,904.00	728,157.00	728,156.48	127.99%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
248	Materiales complementarios	48,000.00	4,760.00	4,759.60	9.92%
24801	Materiales complementarios	48,000.00	4,760.00	4,759.60	9.92%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415,000.00	397,721.00	397,720.80	95.84%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415,000.00	397,721.00	397,720.80	95.84%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,670,773.00	5,236,120.00	5,236,119.83	196.05%
251	Productos químicos básicos	811,492.00	-	0.00	0.00%
25101	Productos químicos básicos	811,492.00	-	0.00	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	23,460.00	30,602.00	30,601.65	130.44%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	23,460.00	30,602.00	30,601.65	130.44%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-	0.00	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-	0.00	0.00%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
259	Otros Productos Quimicos	1,830,821.00	5,205,518.00	5,205,518.18	284.33%
25901	Otros Productos Quimicos	1,830,821.00	5,205,518.00	5,205,518.18	284.33%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,084,087.00	8,740,256.00	8,636,701.12	121.92%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,084,087.00	8,740,256.00	8,636,701.12	121.92%



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	6,693,027.00	7,879,917.00	7,776,361.83	116.19%
26102	Lubricantes y aditivos	391,060.00	860,339.00	860,339.29	220.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,067,418.00	2,956,110.00	2,956,110.12	276.94%
271	Vestuario y uniformes	835,792.00	2,301,034.00	2,301,034.61	275.31%
27101	Vestuario y uniformes	835,792.00	2,301,034.00	2,301,034.61	275.31%
272	Prendas de seguridad y protección personal	154,026.00	618,559.00	618,558.11	401.59%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	154,026.00	618,559.00	618,558.11	401.59%
273	Artículos deportivos	77,600.00	36,517.00	36,517.40	47.06%
27301	Artículos deportivos	77,600.00	36,517.00	36,517.40	47.06%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,088,184.00	4,981,294.00	4,981,293.18	161.30%
291	Herramientas menores	645,597.00	990,144.00	990,144.10	153.37%
29101	Herramientas menores	645,597.00	990,144.00	990,144.10	153.37%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	68,255.00	28,269.00	28,268.86	41.42%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	68,255.00	28,269.00	28,268.86	41.42%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,978.00	9,446.00	9,445.91	30.49%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,978.00	9,446.00	9,445.91	30.49%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	135,655.00	228,969.00	228,969.10	168.79%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	135,655.00	228,969.00	228,969.10	168.79%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,092,732.00	2,277,261.00	2,277,260.46	208.40%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,092,732.00	2,277,261.00	2,277,260.46	208.40%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,114,967.00	1,447,205.00	1,447,204.75	129.80%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,114,967.00	1,447,205.00	1,447,204.75	129.80%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>118,910,176.00</b>	<b>150,959,061.66</b>	<b>150,959,062.32</b>	<b>126.95%</b>
3100	Servicios básicos	70,916,683.00	81,555,557.66	81,555,558.34	115.00%
311	Energía eléctrica	69,140,510.00	79,975,010.66	79,975,011.26	115.67%
31101	Energía eléctrica	69,108,991.00	79,975,010.66	79,975,011.26	115.72%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,519.00	-	0.00	0.00%
312	Gas	2,023.00	1,126.00	1,125.84	55.65%
31201	Gas	2,023.00	1,126.00	1,125.84	55.65%
313	Agua	35,645.00	35,730.00	35,730.21	100.24%
31301	Agua Potable	35,645.00	35,730.00	35,730.21	100.24%
314	Telefonía tradicional	645,730.00	541,632.00	541,631.53	83.88%
31401	Telefonía tradicional	645,730.00	541,632.00	541,631.53	83.88%
315	Telefonía celular	831,918.00	767,175.00	767,175.59	92.22%
31501	Telefonía celular	831,918.00	767,175.00	767,175.59	92.22%
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	103,313.00	72,267.00	72,267.40	69.95%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	103,313.00	72,267.00	72,267.40	69.95%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	109,338.00	157,080.00	157,079.56	143.66%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	109,338.00	157,080.00	157,079.56	143.66%
318	Servicios postales y telegráficos	48,206.00	5,537.00	5,536.95	11.49%
31801	Servicio postal	48,206.00	5,537.00	5,536.95	11.49%
3200	Servicio de arrendamiento	3,977,575.00	7,160,489.00	7,160,489.63	180.02%
321	Arrendamiento de Terrenos	525,057.00	403,779.00	403,779.50	76.90%
32101	Arrendamiento de Terrenos	525,057.00	403,779.00	403,779.50	76.90%
322	Arrendamiento de Edificios	1,982,801.00	2,132,852.00	2,132,851.62	107.57%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,982,801.00	2,132,852.00	2,132,851.62	107.57%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	410,124.00	215,423.00	215,423.65	52.53%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	358,141.00	155,707.00	155,707.79	43.48%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	51,983.00	59,716.00	59,715.86	114.88%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	130,202.00	40,760.00	40,760.00	31.31%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	130,202.00	40,760.00	40,760.00	31.31%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	929,391.00	673,874.00	673,873.86	72.51%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	929,391.00	673,874.00	673,873.86	72.51%
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	0.00	
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	0.00	
328	Arrendamiento financiero	-	3,689,898.00	3,689,898.00	
32803	Arrendamiento de Vehiculos	-	3,689,898.00	3,689,898.00	
329	Otros Arrendamientos	-	3,903.00	3,903.00	
32901	Otros Arrendamientos	-	3,903.00	3,903.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	18,516,071.00	18,842,135.00	18,842,134.82	101.76%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	10,257,495.00	10,121,368.00	10,121,369.02	98.67%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	10,257,495.00	10,121,368.00	10,121,369.02	98.67%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,838,426.00	2,092,000.00	2,091,999.85	113.79%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,838,426.00	2,092,000.00	2,091,999.85	113.79%
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	2,992,391.00	3,122,848.00	3,122,847.45	104.36%
33301	Servicios de Informática	472,391.00	679,325.00	679,324.60	143.81%
33302	servicios de Consultoria	2,520,000.00	2,443,523.00	2,443,522.85	96.97%
334	Servicios de capacitación	622,352.00	281,398.00	281,398.00	45.22%
33401	Servicios de capacitación	622,352.00	281,398.00	281,398.00	45.22%
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	26,100.00	26,100.00	26.10%
33501	Estudios e investigaciones	100,000.00	26,100.00	26,100.00	26.10%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	585,273.00	432,531.00	432,530.90	73.90%
33601	Apoyo a Comisarios Públicos	30,000.00	-	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	315,273.00	371,331.00	371,330.90	117.78%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	240,000.00	61,200.00	61,200.00	25.50%
338	Servicios de vigilancia	720,134.00	901,120.00	901,119.90	125.13%
33801	Servicios de vigilancia	720,134.00	901,120.00	901,119.90	125.13%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,400,000.00	1,864,770.00	1,864,769.70	133.20%
33901	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	1,400,000.00	1,864,770.00	1,864,769.70	133.20%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,773,201.00	2,382,762.00	2,382,762.21	85.92%
341	Servicios financieros y bancarios	1,278,446.00	397,115.00	397,114.58	31.06%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,278,446.00	397,115.00	397,114.58	31.06%
345	Seguros de bienes patrimoniales	134,542.00	248,107.00	248,107.46	184.41%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,542.00	248,107.00	248,107.46	184.41%
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	100,748.00	500,646.00	500,645.61	496.93%
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	100,748.00	500,646.00	500,645.61	496.93%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	487,200.00	638,737.00	638,737.32	131.10%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	487,200.00	638,737.00	638,737.32	131.10%
347	Fletes y maniobras	772,265.00	598,157.00	598,157.24	77.45%
34701	Fletes y maniobras	772,265.00	598,157.00	598,157.24	77.45%
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	10,039,998.00	20,026,561.00	20,026,560.32	199.47%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,844,793.00	2,125,686.00	2,125,686.50	115.23%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,844,793.00	2,123,134.00	2,123,134.50	115.09%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	2,552.00	2,552.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	502,334.00	433,663.00	433,662.90	86.33%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	460,848.00	417,630.00	417,629.90	90.62%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	41,486.00	16,033.00	16,033.00	38.65%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	308,992.00	224,010.00	224,010.05	72.50%
35301	Instalaciones	57,870.00	47,734.00	47,734.00	82.48%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	251,122.00	176,276.00	176,276.05	70.20%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,780,438.00	4,605,873.00	4,605,873.04	121.83%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,780,438.00	4,605,873.00	4,605,873.04	121.83%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,298,977.00	12,376,890.00	12,376,889.72	375.17%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,298,977.00	12,376,890.00	12,376,889.72	375.17%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	186,126.00	152,009.00	152,008.94	81.67%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	186,126.00	152,009.00	152,008.94	81.67%
359	Servicios de jardinería y fumigación	118,338.00	108,430.00	108,429.17	91.63%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,338.00	108,430.00	108,429.17	91.63%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	570,488.00	3,779,307.00	3,779,307.46	662.47%
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	557,488.00	3,771,468.00	3,771,468.46	676.51%
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	557,488.00	3,771,468.00	3,771,468.46	676.51%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
364	Servicio de Revelado de Fotografía		379.00	379.00	
36401	Servicio de Revelado de Fotografía		379.00	379.00	
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	
369	Otros servicios de información	13,000.00	7,460.00	7,460.00	57.38%
36901	Otros servicios de información	13,000.00	7,460.00	7,460.00	57.38%
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,807,733.00	3,425,772.00	3,425,771.03	71.26%
371	Pasajes aéreos	886,929.00	352,866.00	352,865.99	39.79%
37101	Pasajes aéreos	886,929.00	352,866.00	352,865.99	39.79%
372	Pasajes terrestres	38,500.00	72,748.00	72,748.61	188.96%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervision	38,500.00	72,748.00	72,748.61	188.96%
375	Viáticos en el país	3,379,448.00	2,453,979.00	2,453,976.96	72.61%
37501	Viáticos en el país	2,819,836.00	2,025,017.00	2,025,016.96	71.81%
37502	Gastos de camino	559,612.00	428,962.00	428,960.00	76.65%
376	Viáticos en el extranjero	276,000.00	83,073.00	83,073.36	30.10%
37601	Viáticos en el extranjero	276,000.00	83,073.00	83,073.36	30.10%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	403,050.00	403,050.50	403.05%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	403,050.00	403,050.50	403.05%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	126,856.00	60,056.00	60,055.61	47.34%
37901	Cuotas	126,856.00	60,056.00	60,055.61	47.34%
3800	Servicios oficiales	1,639,081.00	2,153,223.00	2,153,222.53	131.37%
381	Gastos de ceremonial	312,000.00	54,002.00	54,001.96	17.31%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
38101	Gastos de ceremonial	312,000.00	54,002.00	54,001.96	17.31%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
383	Congresos y convenciones	1,327,081.00	2,099,221.00	2,099,220.57	158.18%
38301	Congresos y convenciones	1,221,081.00	1,979,688.00	1,979,687.61	162.13%
38501	Gtso de atencion y promocion	106,000.00	119,533.00	119,532.96	112.77%
3900	Otros servicios generales	5,669,346.00	11,633,255.00	11,633,255.98	205.20%
391	Serv. funerarios y de cementerios	35,000.00	-	0.00	0.00%
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	35,000.00	-	0.00	0.00%
392	Impuestos y derechos	3,902,216.00	8,842,055.00	8,842,055.50	226.59%
39201	Impuestos y derechos	3,902,216.00	8,842,055.00	8,842,055.50	226.59%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,131,965.00	2,778,183.00	2,778,183.48	245.43%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,131,965.00	2,778,183.00	2,778,183.48	245.43%
396	Otros gastso por responsabilidades	600,165.00	13,017.00	13,017.00	2.17%
39601	Otros gastos por responsabilidades	600,165.00	13,017.00	13,017.00	2.17%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>180,000.00</b>	<b>187,130.00</b>	<b>187,130.38</b>	<b>103.96%</b>
4200	Transferencias al resto del Sector Publico		44,241.00	44,241.00	
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		44,241.00	44,241.00	
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		44,241.00	44,241.00	
4400	Ayudas sociales	80,000.00	63,890.00	63,890.38	79.86%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	80,000.00	63,890.00	63,890.38	79.86%
44201	Becas educativas	-	-	0.00	#¡DIV/0!
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	#¡DIV/0!
44204	Fomento deportivo	80,000.00	63,890.00	63,890.38	79.86%
4800	Donativos	100,000.00	78,999.00	78,999.00	79.00%
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	100,000.00	78,999.00	78,999.00	79.00%
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	100,000.00	78,999.00	78,999.00	79.00%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>3,377,165.00</b>	<b>15,797,921.00</b>	<b>15,797,920.07</b>	<b>467.79%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
5100	Mobiliario y equipo de administración	951,086.00	445,648.00	445,646.77	46.86%
511	Muebles de oficina y estantería	288,000.00	89,359.00	89,358.43	31.03%
51101	Mobiliario	288,000.00	89,359.00	89,358.43	31.03%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	488,086.00	331,067.00	331,066.59	67.83%
51501	Bienes informáticos	488,086.00	331,067.00	331,066.59	67.83%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	175,000.00	25,222.00	25,221.75	14.41%
51901	Equipo de Administracion	175,000.00	25,222.00	25,221.75	14.41%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,079.00	29,285.00	29,285.30	171.47%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	
523	Cámaras fotográficas y de video	17,079.00	29,285.00	29,285.30	171.47%
52301	Cámaras fotográficas y de video	17,079.00	29,285.00	29,285.30	171.47%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	909,000.00	7,287,503.00	7,287,503.18	801.71%
541	Vehiculos y equipo de transporte	909,000.00	7,287,503.00	7,287,503.18	801.71%
54101	Automoviles y camiones	909,000.00	7,287,503.00	7,287,503.18	801.71%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,500,000.00	8,035,485.00	8,035,484.82	535.70%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
562	Maquinaria y equipo industrial	1,500,000.00	8,021,285.00	8,021,284.82	534.75%
56201	Maquinaria y equipo industrial	1,100,000.00	4,952,847.00	4,952,847.44	450.26%
56301	maquinaria y equipo de construccion	-	2,343,119.00	2,343,119.00	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	93,577.00	93,576.64	
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	169,501.00	169,501.24	
56701	Herramientas	180,000.00	153,418.00	153,417.60	85.23%
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	220,000.00	308,823.00	308,822.90	140.37%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	-	14,200.00	14,200.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	-	14,200.00	14,200.00	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública ESTATAL</b>	<b>528,101,316.77</b>	<b>453,926,958.88</b>	<b>365,477,372.14</b>	<b>69.21%</b>
6100	Obra pública en bienes de dominio publico	262,691,333.80	232,829,293.88	156,417,627.10	59.54%
612	Edificacion no habitacional	-	772,933.00	772,932.87	
61201	Construccion	-	-	0.00	
61207	Estudios y proyectos	-	772,933.00	772,932.87	
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	39,866,822.96	130,104,743.00	88,012,237.90	220.77%
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	800,000.00	424,500.00	418,157.88	52.27%
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	2,518,998.64	55,795,526.00	19,713,268.18	782.58%
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	13,783,677.00	9,823,420.00	9,182,185.24	66.62%
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	2,267,631.00	2,111,210.24	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	12,764,147.32	12,609,694.00	12,609,694.35	98.79%
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	10,000,000.00	-	0.00	0.00%
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	43,933,972.00	43,933,971.80	
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	5,250,000.00	43,750.21	
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	191,240,434.84	97,604,299.88	63,384,887.43	33.14%
61401	Construccion	5,021,282.00	11,454,231.00	8,730,615.11	173.87%
61405	Fonden	-	-	0.00	
61406	Estudios y proyectos	14,009,351.35	8,363,293.00	6,571,255.17	46.91%
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	126,831,437.36	14,698,087.00	14,595,878.03	11.51%
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	44,987,701.00	26,287,690.00	14,887,977.59	33.09%
61410	Electrificacion Urbana	-	-	0.00	
61412	Electrificacion no convencional	-	36,408,998.88	18,208,478.40	



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	390,663.13	392,000.00	390,683.13	100.01%
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	31,584,076.00	4,347,318.00	4,247,568.90	13.45%
61603	Construccion	29,536,758.00	-	0.00	0.00%
61604	Estudios y proyectos	-	-	0.00	
61605	Construccion de presas	2,047,318.00	2,047,318.00	2,047,318.02	100.00%
61607	Obras Fluviales	-	2,300,000.00	2,200,250.88	
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	0.00	
622	Edificación no habitacional	-	-	0.00	
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	0.00	
	<b>FEDERAL</b>				
6100	Obra pública en bienes de dominio publico	265,409,982.97	221,097,665.00	209,059,745.04	78.77%
612	Edificacion no habitacional	-	16,298,988.00	12,588,638.13	
61201	Construccion	-	10,842,081.00	9,120,517.46	
61207	Estudios y proyectos	-	5,456,907.00	3,468,120.67	
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7,063,843.88	107,200,844.00	103,845,755.88	1470.10%
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	990,500.00	975,704.15	
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	284,057.61	34,401,786.00	32,209,429.45	11339.05%
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	2,215,323.65	62,163,239.00	61,283,735.32	2766.36%
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	4,564,462.62	4,995,328.00	4,995,327.99	109.44%
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	1,669,991.00	1,481,546.00	
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	0.00	
61309	Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	2,980,000.00	2,900,012.97	
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	258,346,139.09	92,097,833.00	87,515,916.43	33.88%
61401	Contruccion	2,421,603.47	25,193,390.00	23,586,590.12	974.01%
61406	Estudios y proyectos	3,199,608.68	7,675,186.00	7,138,620.92	223.11%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	242,067,244.94	4,484,016.00	3,875,026.79	1.60%
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	1,157,682.00	20,226,725.00	19,370,574.38	1673.22%
61412	Electrificacion no convencional	9,500,000.00	34,126,516.00	33,154,461.09	348.99%
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	392,000.00	390,643.13	
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada		5,500,000.00	5,109,434.60	
61607	Obras Fluviales	-	5,500,000.00	5,109,434.60	
<b>7000</b>	<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>			<b>0.00</b>	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			0.00	
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros			0.00	
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros			0.00	
<b>9000</b>	<b>Deuda Publica</b>	<b>50,210,563.57</b>	<b>50,414,192.57</b>	<b>39,177,850.94</b>	<b>78.03%</b>
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	-	0.00	
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	12,200,000.00	12,200,000.00	6,889,083.03	56.47%
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,800,000.00	23,800,000.00	17,874,574.10	75.10%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	0.00	
99101	ADEFAS	14,210,563.57	14,414,192.57	14,414,193.81	101.43%
	<b>TOTALES</b>	<b>895,928,787.34</b>	<b>900,484,932.11</b>	<b>800,695,447.91</b>	<b>89.37%</b>

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

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.2	2.2.01	E1	57	5701	5701001	1	DESARROLLO SOCIAL	Reunión	12	12	12	100.00%
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Reunión	4	4	4	100.00%
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									SONORA SOLIDARIO					
									AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES					
									PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
									PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
									VOCALIA EJECUTIVA					
									1 Concertar reuniones de trabajo con directores de área					
									2 Junta de Gobierno					
2						5705	5705002	1	COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
									CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN					
									UNIDAD JURÍDICA					
									1 Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	4	4	100.00%
									2 Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00%
									3 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00%
3						5701	5701002	1	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
									INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
									DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
									1 Concertar reuniones de trabajo con organismos operadores	Reunión	7	7	7	100.00%
									2 Administración y control de recursos humanos	Reporte	12	12	12	100.00%
									3 Administración y control de recursos materiales	Reporte	4	4	4	100.00%
									4 Control de parque vehicular	Reporte	12	12	12	100.00%
									5 Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.	Informe	6	6	7	116.67%
									6 Reunión con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa.	Reunión	6	6	7	116.67%
									4					
CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.														
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
1 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	6	6	6	100.00%									
2 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la Junta de Gobierno de los organismos operadores municipales	Reunión	16	16	16	100.00%									
3 Recabar información para el sistema de gestión por comparación.	Cuestionario	72	72	72	100.00%									
4 Elaboración de estudios tarifarios	Estudio	8	8	8	100.00%									
5 Suministro e instalación de micro medidores	Localidad	2	2	2	100.00%									
6 Suministro e instalación de macro medidores	Localidad	2	2	0	0.00%									
7 Levantamiento y elaboración de padrones de usuarios	Localidad	3	3	0	0.00%									
8 Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo.	Reporte	145	145	145	100.00%									
9 Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visita	33	33	2	6.06%									



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

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
9									<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA</b>						
								1	Elaboración de expedientes técnicos	Expediente	4	4	4	100.00%	
								2	Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas	Documento Valor	2	2	0	0.00%	
								3	Reporte de supervisión	Reporte	11	11	11	100.00%	
								4	Reunión con Comités Distritales y Consejos de Cuencas	Reunión	3	3	3	100.00%	
	1	1.8	1.8.01	E6	10	1005			<b>GOBIERNO</b>						
									<b>INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)</b>						
									<b>APOYO JURÍDICO</b>						
									<b>SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA</b>						
									<b>CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS</b>						
									<b>MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>						
								1005003	<b>VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "TU GOBIERNAS"</b>						
									<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>						
10									1	Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	8	8	8	100.00%
									1005004	<b>ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS</b>					
									2	Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	4	4	4	100.00%
									3	Verificar expedientes únicos integrados al SEVI	Documento	3	3	3	100.00%
					11	1101			<b>MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO</b>						
									<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>						
									1101002	<b>FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>					
									4	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (deben incluir informe final y dos revisiones al cumplimiento del PA de la entidad)	Informe	19	19	20	105.26%
										Seguimiento a observaciones ISAF y de Cuenta Pública 2011	Documento	*(1)	*(1)	9	100.00%
<b>TOTALES</b>								43			1,106	1,106	716	64.74%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

## **RESULTADOS GENERALES**

### **ASIGNACIÓN ORIGINAL EN INGRESOS:**

De acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2013, Emitido en el Boletín Oficial Número 53 Secc. III el lunes 31 de Diciembre de 2012, para la Comisión Estatal del Agua se contemplan ingresos propios por \$242,380,648.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación por \$ 41,675,016 de la Comisión Estatal del Agua, asimismo incluye Inversión Estatal por \$240,927,850 y federal \$239,250,000 sumado \$480,177,851 iniciales para el ejercicio 2013.

En Deuda Pública se considera un importe de \$ 36,000,000 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras.

En los ingresos federales inicialmente se consideran un importe de \$239,250,000, los cuales corresponden a 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, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS).

En los ingresos federales adicionalmente al párrafo anterior se incluyen \$24,994,710 que corresponden al ejercicio 2012, los cuales ya se ministraron por parte de la Secretaría de Hacienda para el empate de los programas federales APAZU y PROSSAPYS en el ejercicio 2012, en virtud de que se concedió prórroga por parte de CONAGUA para terminar las obras en abril 2013.

En otros ingresos se consideran \$1,157,682 que quedaron pendientes en el 2012 por parte de la COCEF en continuación al oficio 05.06-180/12 de parte de la Subsecretaría de Egresos sobre anuencia de ejecutar la obra "Construcción de terracerías y plataforma para la instalación de un sistema fotovoltaico como parte del proyecto de guarnición fotovoltaica en la planta de tratamiento Los Alisos en Nogales, mismos que provienen de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) derivado del convenio suscrito entre la Comisión Estatal del Agua y la COCEF por \$435,000 US Dlls.

En el tercer trimestre en la sección de los Egresos se modificaron incrementándose por error \$ 5,000. en el capítulo 2000 en la partida 21101, de igual manera se modificó en capítulo 6000 por \$ 2.980,000, situación que se corrige en el presente informe.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**PRESUPUESTO MODIFICADO:**

Al cierre del cuarto trimestre se reciben oficios por parte de la Secretaría de Hacienda la cual extiende los siguientes oficios de autorización y cancelación:

Mediante oficio SH-NC-13-C-007 de fecha 15 de Octubre de 2013, se recibió aviso de la cancelación total de recursos estatales por un importe de \$180,000.00 que se complementan con \$420,000.00 de recursos federales, mismos que se tenían destinados al proyecto para la construcción del sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales de la localidad El Sauz, municipio de Rosario.

Para formalizar las acciones relativas al Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS 2013), con oficio SH-NC-13-126, el 16 de Octubre de 2013 se autorizaron recursos estatales por un importe de \$964,500.00, mismos que se complementan con \$2,250,00.00 de recursos federales, que serán aplicados en la rehabilitación y construcción de obras de agua potable así como una obra de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, en localidades rurales de los municipios de Divisaderos, Hutabampo y Cumpas.

En el marco del Programa Cultura del Agua 2013, mediante oficio No. SH-NC-13-129 del 21 de Octubre de 2013, se autorizaron \$1,800,000.00 compuesto por \$1,000,000.00 de recursos Estatales y \$800,000.00 Federales, para la apertura de nuevos espacios de Cultura del Agua y fortalecimiento de los existentes, en varias localidades de varios municipios del Estado.

Mediante oficio No. 05.06-1643/2013 de fecha 05 de Noviembre de 2013 se notificó la cancelación total de recursos estatales por un importe de \$975,000.00 destinados a la obra NC1-506 Cultura del Agua en varias localidades de varios municipios, bajo el argumento de que la Entidad realizará la aportación estatal del programa Cultura del Agua 2013 con Recursos Propios del mismo organismo.

Mediante oficio No. 05.06-1668/2013 de fecha 11 de Noviembre de 2013 se autoriza la aplicación de Recursos Propios por un importe de \$4,000,000.00 para la obra denominada Sistema Integral de Administración Operativa para Organismos Operadores (Fase 2013), considerada dentro del programa de acciones PRODDER 2013.

Con oficio No. 05.06-1669/2013 del 12 de Noviembre de 2013, se notifica la cancelación parcial de recursos estatales por un importe de \$19,729,839.60, que de acuerdo al anexo técnico de cancelación estaban destinados a cubrir las erogaciones de la obra Construcción del campo solar para el suministro de energía F.V. para alimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales de los Alisos (segunda etapa).

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Para formalizar las acciones del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU 2013), con oficio SH-NC-13-145 de fecha 12 de Noviembre de 2013 se autorizaron recursos estatales por un importe de \$18,200,520.48, mismos que se complementan con \$18,133,658.20 de recursos federales, para ser aplicados en la obra Construcción del campo solar para el suministro de energía F.V. para alimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales de los Alisos (tercera etapa).

En el marco de los convenios para el Fortalecimiento de las Gerencias Operativas de Consejos de Cuenca, Comités de Aguas Subterráneas, Comisión de Cuenca y Comité de Playa Limpia, mediante oficio SH-NC-13-178 del día 20 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos estatales por un importe de \$3,600,000.00, mismos que se complementan con \$2,980,000.00 de recursos federales, para ser aplicados en diversas obras y servicios relacionados con las mismas, dentro de las cuencas hidrológicas del Estado.

En lo que respecta al subsidio Estatal de parte de la Secretaría de Hacienda para operación se ha incrementado para apoyar en la operación de los organismos operadores, situación que aporta para que el déficit operativo sea menor.

Otros Ingresos se adicionan transferencias recibidas netas por parte del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, ( FOOSSI) para apoyar a la CEA de acuerdo al convenio de colaboración entre las dos Entidades para el funcionamiento de las mismas.

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN INGRESOS:**

Al cierre del ejercicio quedan pendientes de recibir recursos la contraparte Estatal de la Secretaria de Hacienda del Estado de diversos Programas Convenidos, Prossapys, Apazu entre otros, del ejercicio 2013.

En lo que respecta a los ingresos Estatales y Federales, se efectúan reintegros a la Secretaría de Hacienda y a la Tesofe en el mes de Septiembre del 2013 de Obras del Programa APAZU 2012; Nogales NC-1032, Cd. Obregón NC-413 y Cananea NC1-811, dando un total de \$ 25,210,953.12 Asimismo mismos que habían sido radicados en el presente ejercicio.

En Otros Ingresos se consideran transferencias enviadas y recibidas netas a favor de CEA por parte del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, derivado del acuerdo de coordinación entre las Entidades en apoyar con Personal, recursos materiales y financieros, presentando a la fecha un acumulado de \$18,826,660.

En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención durante el cuarto trimestre de 2013:

**CEA UNIDAD GUAYMAS:**



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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Debido a diversos factores, las actividades económicas del sector pesquero, industrial y de servicios, en el puerto de Guaymas, se han visto afectada de forma negativa, ocasionando con ello la disminución significativa en el circulante de la población. Por consecuencia, repercuten en la economía familiar y en la recaudación por prestación de servicio de agua potable, afectando los montos de ingresos proyectados para el trimestre objeto de este informe. Las principales afectaciones en el sector productivo se deben a que las cooperativas pesqueras no se han recuperado de la mala temporada del camarón además de que los volúmenes de captura de agua mala no fueron lo que se esperaban debido a la reducción del período de captura de dos semanas a 4 días, de la misma forma se espera que la nueva temporada sea mejor a la anterior. Así mismo, la inseguridad que prevalece en la región, es causa de la disminución de afluencia turística en el puerto, afectando la ocupación hotelera y reduciendo los importes de facturación por servicio de agua. Finalmente, la reducción de la disponibilidad de agua y de las jornadas laborales, se abasteció solo de manera parcial a los usuarios del parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, donde se concentran los usuarios mayores.

**CEA UNIDAD SAN CARLOS:**

No se alcanzó el ingreso proyectado debido a que continúa en decremento la afluencia de turismo nacional y extranjero a este centro turístico comparado con años anteriores, debido al prevaleciente clima de inseguridad en el Estado, así como por la carente economía del país y la crítica situación financiera de Estados Unidos de América.

Sin embargo, se continúa con la revisión de padrón de usuarios domésticos y comerciales para la regularización de contratos, recuperación de cartera y cobro de adeudos pendientes. Así mismo, se mantiene la difusión y promoción de los diferentes medios que están disponibles para que los usuarios puedan efectuar cómodamente sus pagos por prestación del servicio de agua potable, incluso cajeros ATM y pagos en línea que pueden utilizar las 24 horas durante los 365 días del año, con lo que evitarían caer en morosidad.

Por su parte, el sector turístico mantiene de forma permanente sus campañas de publicidad y fomento al turismo para incrementar la ocupación hotelera, lo que por consecuencia, favorece el incremento de la recaudación por consumo de agua.

**CEA UNIDAD EMPALME:**

A lo largo del año 2013 comentamos que la economía en el País, en el Estado y en el Municipio estuvo sumamente deprimida; lo que ocasionó un alto desempleo que repercutió de manera negativa en la compra de bienes y en el pago de los servicios como el que prestamos nosotros.

Esta problemática de falta de pago por parte de los usuarios se analizó en las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo en las oficinas regionales de CEA con sede en Guaymas, Sonora, de estas surgieron cosas muy interesantes como llegar a la Construcción de un

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Sector Hidrométrico en la Ruta No. 4, conformado por la colonia km.2 y colonia Luis Donald Colosio, que aún no se concluye pero que presenta un avance importante.

También, en el afán de buscar mejorar los ingresos en esta Unidad Operativa Empalme, de manera simultánea se avanzó en la instalación de micro medidores en las Rutas 7-8-9-10-11-12-13 y 16 que conforman la colonia Moderna, la colonia más grande de Empalme. Al 06 de Enero se llevaban instalados 407 micro medidores de los nuestros, más una cantidad significativa de aparatos ya instalados que estaban con promedios fijos y que se regresaron a medido una vez reubicados en un lugar accesible para la toma de lecturas, más otros pocos que compraron los propios usuarios y que se les apoyó con la mano de obra gratuita en su instalación.

Como complemento a lo anterior, y con la ayuda de una cuadrilla del Área Técnica, en este 4to. Trimestre de 2013, se realizaron 599 acciones de Corte en todos los sectores de la Ciudad, desafortunadamente fue difícil dar seguimiento a éstos ya que está muy arraigada la cultura del no pago en muchos de los usuarios, por lo que no pudo evitarse en muchos casos la auto reconexión, debido a que no tenemos la capacidad para ejercer vigilancia o supervisión de estos; pudiera combatirse esta práctica nociva si contáramos con un supervisor y con una cuadrilla más, ya que una cuadrilla al realizar Cortes descuida la Instalación de Medidores o viceversa.

Consideramos que con las actividades que se efectuaron en estos últimos meses del año 2013 y que se continuarán en este año 2014 que inicia, seguramente tendremos mejores resultados en los próximos meses.

**CEA UNIDAD VICAM:**

La reducción en la recaudación de ingresos propios se debe a que la tribu Yaqui continúa con el bloqueo de la carretera internacional y los usuarios de Vicam se niegan a realizar el pago por el servicio de agua potable argumentando que pertenecen al grupo de oposición "No al Novillo", respaldándose en la gente de dicho grupo que pertenece a la tribu Yaqui. Se han formado cuadrillas de corte, pero la propia tribu Yaqui asentada del lado de la vía del ferrocarril ha detenido constantemente esta labor impidiendo que se realice la suspensión del servicio a los usuarios morosos bajo amenazas de tomar la oficina del organismo operador. La mayoría de los usuarios laboran en el campo y es poca la remuneración que reciben atrasándose con los pagos; y, los habitantes que se dedican al comercio están siendo afectados gravemente por la toma de carretera que ha provocado una disminución en sus ventas e ingresos.

En lo que se refiere a la recuperación del impuesto al valor agregado de la Entidad, se ha recuperado \$ 19,821,782 y el resto se encuentra en proceso de espera, ya que la autoridad (SAT) tiene detenidas todas las devoluciones de los organismos de agua y la Entidad se encuentra en auditoria por parte de la Autoridad Fiscal (SAT)

**ASIGNACIÓN ORIGINAL EN EGRESOS:**

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

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 \$ 69,542,881, incluyendo los gastos más elementales para operar; sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, principalmente, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

La Comisión Estatal del Agua ha recibido Apoyo para complementar la operación de los Organismos Operadores, en virtud de que originalmente no contaron con subsidio Estatal para operación, con el apoyo del Gobierno del Estado a los Organismos Operadores se regulariza la situación del déficit presupuestal.

Los Organismos operadores están implementando acciones que favorezcan la recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios. Con la recuperación de I.V.A. en la CEA se contempla efectuar inversión en infraestructura y apoyar en la operación a los Organismos Operadores.

En el capítulo 6000 Inversión, en la parte federal se consideran adicionalmente \$24'994,710.00 que corresponden al ejercicio 2012, por empate de programas federales APAZU y PROSSAPYS en el ejercicio 2012, mismas que no afectaron en los egresos en el ejercicio inmediato anterior, por motivo de que se concedió prórroga por parte de la CONAGUA para terminar las obras en Abril de 2013.

**ASIGNACION MODIFICADA EN INGRESOS:**

En lo que corresponde al subsidio Estatal para operación, se refleja el apoyo recibido por parte de los organismos operadores para complementar su operación y sobre todo la energía eléctrica que representa el insumo mas caro.

En Inversión Estatal se presenta con una disminución que finalmente al terminar el ejercicio queda pendiente de recibir recursos para los diferentes programas convenidos.

Subsidio Federal disminuye su presupuesto modificado por los distintos programas convenidos que parcialmente se cancelan.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

En la información presentada en el ejercicio corresponde al tiempo devengado, incluye pasivos de gastos y de inversión.

**ASIGNACIÓN MODIFICADA EN EGRESOS:**

Por motivos de la operación diaria y emergente por la naturaleza del servicio de Agua potable se han tenido que efectuar modificaciones presupuestales de su presupuesto original a las partidas analíticas sin afectar la estructura programática, entre ellas:

**CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES:**

Las partidas comprendidas en el presente capítulo se modifican entre si, sin afectar la estructura programática de la Entidad:

11301 Sueldos Se incrementa por \$ 103,000 debido a la distribución de los conceptos en el Programa Remuneración total (PRT) se aplican a otros conceptos en forma mínima.

11303 Remuneraciones diversas: Disminuye por \$ 1,543,677 debido a la distribución de los conceptos utilizados en el Programa de remuneración total (PRT) se aplican a otros conceptos, como riesgo laboral.

11306 Riesgo laboral: Se incrementa \$ 1,844,400 esta partida por la utilización del programa de remuneración total (PRT) el cual acumula los conceptos de otras partidas en riesgo laboral.

11307 Ayuda para habitación: Se disminuye por \$ 396,391 debido a la distribución de los conceptos utilizados en el Programa de remuneración total (PRT)

11310 Ayuda para energía eléctrica: Disminuye por \$ 274,019 debido a la distribución de los conceptos utilizados en el programa de remuneración total (PRT)

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados: Se incrementa por \$ 20,974 por los trabajadores que cumplen años de servicio en el presente ejercicio.

13201 Prima vacacional y dominical: Se disminuye por \$ 264,615 de todos los organismos, debido a las programaciones vacacionales y dominicales del personal sindicalizado CTM.

13202 Gratificación por fin de año: Se incrementa por \$ 285,069, con lo estimado o provisionado; Asimismo de acuerdo al plan PRT el gasto de Aguinaldo se debe de repartir entre las partidas 11306 y la 13202; sin embargo, las proporciones no fueron calculadas correctamente al momento de la elaboración del presupuesto, dejándose una cantidad insuficiente en la partida 13202 y una cantidad superior en la partida 11306.

13203 Compensación por ajuste de calendario: disminuye por \$ 1,922 por la aplicación del plan de remuneración total.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

13204 Compensación por bono navideño: disminuye por \$ 3,785 por diferencia en la estimación o provisión del mismo.

13301 Remuneración de tiempo extra: Se Incrementa por \$ 12,278 de acuerdo al original por los horarios al personal para trabajos extraordinarios por la naturaleza del Organismo que es la de prestar el vital servicio de agua potable a los usuarios.

14101 Cuotas por servicio médico de ISSSTESON: Disminuye por \$ 2,441,147 de acuerdo a las distribuciones de prestaciones sociales por ajustes en las partidas 14106.

14106 Otras prestaciones de seguridad social: Incrementa esta partida por \$ 332,568 en la distribución de prestaciones sociales y para efectuar ajustes en la 14101.en esta se incluye cuotas de IMSS Infonavit, etc. De los organismos operadores de CEA.

14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones: Se incrementa por \$ 149,738 por haberse considerado en otra partida para cubrir los compromisos de pago a ISSSTESON que corresponde a una cuota que paga el organismo por los trabajadores que ya se pensionaron o jubilaron ante el ISSSTESON.

14403 Otras cuotas de seguros colectivos: Se incrementa en \$ 407,274 por la modificación del Factor en edades del personal en organismos operadores y dirección general.

15201 Indemnizaciones por accidentes de trabajo: Disminuye \$ 7,661,642. en su totalidad por reclasificarse presupuestalmente a la partida 15202 que se denomina pago de Liquidaciones de acuerdo a su aplicación laboral.

15202 Pago de liquidaciones: Se incrementa por \$ 2,238,377 por haberse aplicado en la partida inmediata anterior y corresponde en su ejercicio a liquidaciones laborales en los organismos operadores y Dirección.

15419 Ayuda para servicio de transporte: incrementa por \$ 30,291 por diferencias en los niveles estimados y los resultantes en el ejercicio.

15901 Otras prestaciones: Se incrementa por \$ 301,380 de acuerdo a la aplicación del plan de remuneración total (prt) el cual distribuye las partidas.

**CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS**

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina: Se incrementa por \$ 213,509 de acuerdo a la necesidad de adquirir útiles de oficina adicionales a los proyectados, dado que se ha estado trabajando en archivonomía; y, además, se ha estado sacando un gran número de copias para atender requerimientos del SAT, entrega de documentación para auditorias de las diferentes instancias, Federal, Estatal, y otras.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción: Se incrementa por \$ 24,244 para dar cumplimiento a los requerimientos de varias instancias para la entrega de documentación adicional.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos: Se incrementa por \$ 45,332 debido a que se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo que ya tienen varios años de servicio.

21601 Material de limpieza: Se inició con un programa intensivo y continuo de limpieza en las oficinas con la finalidad de dar un mejor servicio a los usuarios de los organismos.

21501 Material para información: Disminuye por \$ 25,807 por la reprogramación de los trabajos y la reutilización de los materiales.

21601 Material de Limpieza: Se incrementa por 59,854 debido a las lluvias y tormentas que azotaron en Sonora y especialmente en los Organismos Operadores de Agua.

21701 Materiales educativos Disminuyen por \$ 13,750 de acuerdo a la reutilización de los materiales y reciclaje de hojas.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas: disminuye de acuerdo a que se disminuye los bienes vehiculares que se encuentran fuera de servicio, obsoletos y para dar de baja en la Entidad.

21802 Emisión de licencias de conducir: se incrementa a \$ 390. Único para cubrir gastos de personal sindicalizado por CTM

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones: Disminuye en \$ 182,347 por la reprogramación de los trabajos extraordinarios en los turnos en los cuales se proporciona alimentos a los trabajadores CTM.

2301 Utensilios para el servicio de alimentación: disminuye de acuerdo a la reprogramación de los trabajos extraordinarios en los turnos de los organismos operadores.

22106 Adquisición de agua potable: Se incrementa en \$ 1,085,849 por problemas en el suministro de agua en los organismos operadores se vio la necesidad de surtir el agua por medio de pipas para evitar que los usuarios padezcan el desabasto.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación: disminuye \$ 21,597 por la reutilización de los utensilios existentes.

23901 Materia prima: Se incrementa \$ 32,152,730 por las compras de materiales necesarios y urgentes para la reparación de las líneas de agua y alcantarillado, las cuales se han venido reparando constantemente debido a las malas condiciones en las que se recibieron las mismas, además, se está tratando de mantener un stock en almacén para poder tener una respuesta inmediata al momento de recibir una queja de parte del usuario.

24201 Cemento y productos de concreto: Se incrementa por \$ 196,322 por la adquisición de material necesario y urgente para la construcción y reparación de cajas de válvulas y brocales dañados, además de la construcción y reparación de instalaciones de almacén de materias primas.

24301 Cal, yeso y productos de yeso; se incrementa 1,484 por la adquisición de material necesario y urgente para la reparación de superficies atendidas.

24401 Madera y productos de madera: se incrementa 10,120 por la compra de material necesario para la elaboración y reparación de cajas de válvulas y brocales dañados, además de construcción y reparación de instalaciones de almacén de materias primas.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

24601 Material eléctrico y electrónico: se incrementa 161,253 por la compra de Material necesario para reparación y mantenimiento de sistemas eléctricos de oficinas y de equipos de bombeo en los cuales constantemente son víctimas del vandalismo desmantelando el cableado de las estaciones.

24801 Materiales complementarios disminuye 43,240 de acuerdo a la reprogramación y reutilización de los materiales.

24901 otros materiales y artículos de construcción y reparación: disminuye por \$ 17,279 por la reutilización de algunos materiales existentes.

25101 productos químicos básicos: disminuye 811,492 por la aplicación en la otra partida de químicos.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos: Se incrementa por \$ 7,142 en el año por la adquisición de materiales básicos para botiquín de emergencias en los organismos operadores y dirección general.

25501 materiales, accesorios y suministros de laboratorios: disminuye 5,000 por afectar a otras partidas.

24901 Otros materiales de construcción: Disminuye para brindar suficiencia a otras partidas similares.

25901 Otros productos químicos: Se incrementa por \$ 3,374,697 dado que se debe dar cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, se tuvo que incrementar la dosificación de cloro y por consecuencia se incrementó el volumen adquirido en esta partida tan importante.

26101 Combustibles: Se ha incrementado por \$ 1,186,890 en el consumo debido a que las cuadrillas han estado laborando horas extras, así como también han estado atendiendo más servicios diarios.

26102 Lubricantes y aditivos: Se ha incrementado en \$ 469,279 el consumo debido a que las cuadrillas han estado laborando más tiempo y se ha intensificado la atención a servicios diariamente.

27101 Vestuario y uniformes: Se incrementa \$ 1,465,242. por el compromiso de proporcionar uniformes al personal de CTM, los cuales estaban pendientes del año anterior, así también, se entregaron uniformes al personal femenino.

27201 Prendas de seguridad y protección personal: Se incrementa en \$ 464,533 debido a que durante el presente ejercicio ocurrió un accidente en donde falleció un trabajador del organismo, como consecuencia de esto, la SUTPES y la CTM exigió el estricto cumplimiento de varias normas de seguridad por lo que se ha incrementado la adquisición de prendas de seguridad y protección para el personal.

27301 Artículos deportivos. Disminuye, \$ 41,083 pese a que se ha fomentado en el trabajador y sus familias los deportes, se han reutilizado los artículos deportivos existentes.

29101 Herramientas menores: Se incrementa en \$ 344,547 para poder cumplir con las quejas de los usuarios se dotó de herramientas a las cuadrillas para que los trabajadores puedan hacer su trabajo con más eficiencia.

29201 Refacciones y accesorios menores: Se disminuye en \$ 39,986 debido a la reutilización de algunas refacciones y materiales existentes.

29301 Refacciones y accesorios de mobiliarios y equipos disminuye 21,532 de acuerdo a la reutilización de las existentes.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Se incrementa por 93,314 por las necesidades de agilizar y mejorar el procesamiento de información, se han realizado reparaciones a los equipos de cómputo antiguos y servidores del organismo.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte: Se incrementa \$ 1,184,529 Derivado del mayor uso de los vehículos, se ha incrementado el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos: se incrementa por \$ 332,239 porque se reparó equipo que estaba en desuso y aquellos que presentaban fallas por lo cual se ha tenido que invertir en refacciones para su reparación y utilización, además, una vez en operación, por el uso continuo han requerido servicios de mantenimiento, incluyendo la retroexcavadora.

**CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES:**

31101 Energía eléctrica: Se incrementa en \$ 10,866,020 en virtud de que es el insumo más caro que tiene que considerar el organismo operador. Se había considerado sacar de operación algunos pozos, sin embargo, se reactivaron para poder cumplir con el abasto de agua las 24 horas en Empalme, lo que demanda un mayor consumo de energía eléctrica y mayor cobro por parte de CFE. La Entidad no cuenta con un presupuesto que tenga cubierto la totalidad de la energía eléctrica, la suficiencia se va dando conforme se recibe por parte de la Secretaría de Hacienda.

31201 gas disminuye 897. De acuerdo a su ejercicio.

31301 Agua Potable se disminuye esta partida por reprogramación de la utilización de los servicios.

31103 Servicios e instalaciones para centros escolares, disminuye en virtud de reagruparon los servicios.

31401 Telefonía tradicional: Se disminuye 104,098 por reprogramación en las líneas telefónicas, mayor control en las llamadas, etc.

31501 Telefonía celular: Se disminuye con la reprogramación en las llamadas, control de las mismas, etc.

31601 servicio de telecomunicaciones satelitales: se disminuye 31,046. de acuerdo a la reprogramación de los servicios y obtener economías en el mismo.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información: Se incrementa \$ 47,752. por los costos en el servicio de internet y redes, con la finalidad de mantenerse en contacto con los usuarios del servicio, servicios de localización y otros.

31801 Servicio postal. Se disminuye 42,669 de acuerdo a la reprogramación de los envíos de información a usuarios, terceros, etc. Los cuales no implican que se utilice este servicio, optando por otro mas rápido y de menor costo y legal.

32101 Arrendamiento de terrenos: disminuye por \$ 121,278 por ajustes en costos y Por exigencias del dueño del terreno en donde está instalado un rebombeo, se empezó a pagar renta por ocupación del predio.

32202 Arrendamiento de edificios: Se incrementa 150,051 por la reprogramaciones en los costos.

32301 Arrendamiento de muebles y maquinaria. Se disminuye de acuerdo a las reprogramaciones de los trabajos realizados por los organismos operadores.



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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos: Se incrementa en \$ 7,733. Anual la renta de fotocopiadoras por el aumento en el número de copias que se sacan adicionales a lo establecido en el contrato, lo anterior por necesidades de auditorías.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte: se disminuye debido a los lineamientos de austeridad del gobierno del estado y se ha evitado en su máximo uso.

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta: Disminuye debido a la reprogramación de trabajos en Renta de maquinaria para reparación de líneas de conducción y reconstrucción del pavimento destruido por el organismo.

32803 Arrendamiento de vehículos: Se incrementa en \$ 3,689,898 por el Arrendamiento Financiero de Unidades vehiculares de acuerdo al Contrato del Gobierno del Estado con la Financiera, derivados del cual se encuentran en comodato de vehículos de parte del gobierno del Estado con CEA para la utilización en los organismos operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos, Vicam, Cananea, dirección general de CEA y apoyo a Foossi.

32901 Otros arrendamientos: Se incrementa por 3,903 en el año para el arrendamiento de equipo que no se incluye en las partidas anteriores.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y otros relacionados: Disminuye 136,127 de acuerdo a las reprogramaciones de los servicios y corresponden a la partida siguiente.

33201 Servicios Diseño arquitectura: Se incrementa 253,574 por las necesidades propias para su operación en los organismos operadores y Dirección General .

33301 Servicios de informática: Se incrementa Por necesidades de información así como por contar con equipo de una antigüedad considerable, se han requerido reparaciones a los equipos de cómputo y servidores de los organismos operadores.

33302 Servicios de consultoría: disminuye de acuerdo a las reprogramaciones de los servicios.

33401 Servicios de capacitación: Disminuye de acuerdo a los lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado sobre Capacitación de personal, actualmente en el sistema comercial que se está desarrollando para los organismos de Guaymas y Empalme.

33501 Estudios e investigaciones: se disminuye 73,900 por la reprogramación de los servicios y la utilización del personal propio para las mismas.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales: Se incrementa por los requerimientos de publicaciones oficiales.

33601 Apoyos a comisarios públicos. Se disminuye porque la secretaria de la contraloría cubrió este gasto.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales: disminuye de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

33605 Licitaciones y publicaciones se disminuye de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

33801 Servicios de vigilancia: Se incrementa 180,986 por las reprogramaciones en los turnos de los servicios, pues los Organismos Operadores en sus instalaciones de rebombes se han visto afectados por los vándalos, las cuales dañan o roban los equipos de las mismas.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales: Se incrementan \$ 464,770 por los requerimientos especializados para los servicios de agua potable.

34101 Servicios financieros y bancarios: Disminuye 881,331. por haberse considerado costo por financiamiento para los recursos no existiendo la necesidad de ello.

34501 Seguros de bienes patrimoniales se incrementa 113.565 en virtud de que se consideraron en su totalidad los equipos e instalaciones.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

- 34301 Servicio de recaudación y custodia de valores: Se incrementa 399,898. por que se están pagando comisiones por recaudación en el valle en los organismos operadores de agua, mismo que no se habían considerado en otra partida presupuestal.
- 34401 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas: Se incrementa 151,537 por la modificación en la prima de seguro de vida, con respecto a la prima del ejercicio anterior.
- 34701 Fletes y maniobras. Disminuye 174,108. por la reprogramación en los trabajos y así colaborar en la economía de la partida.
- 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: se incrementa \$ 278,341. por los mantenimientos y reparaciones en las oficinas por instrucciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesarios en los organismos operadores.
- 35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas. Se incrementa 2,552. para fomentar el deporte entre los trabajadores y sus familias, brindándoles un espacio digno donde se desarrollen.
- 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo: Se disminuye por \$ 43,218. Reutilizando el existente.
- 35301 Instalaciones. Se disminuye por \$ 9,000, sin embargo se cumplió la meta que se tenía programado
- 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: Se disminuye 74,846..en gran parte porque se revisaron, reutilizaron la existencia de refacciones y el personal mismo se encargo de realizar los mantenimientos de los equipos antiguos para sigan operando correctamente.
- 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte: Se incrementa 825,435.derivado del mayor uso de los equipos de transporte, se ha tenido la necesidad de incrementar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades.
- 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Se incrementa por 9,077,913 Para cumplir con el compromiso de dotar de agua las 24 horas a Empalme, se han efectuado trabajos adicionales en los pozos del organismo para incrementar el caudal de abastecimiento.
- 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos: Se disminuye 34,117 por la reprogramación de los servicios en esta partida.
- 35901 Servicios de jardinería y fumigación. Se disminuye 9,908 debido a la reprogramación en los servicios.
- 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales: Se incrementa por \$ 3,213,980. para cumplir compromisos contraídos, en los cuales se encuentran provisionados gastos.
- 36401 Servicios de revelado de fotografías: Se incrementa \$ 379. Para fotografías para expedientes y cubrir esta partida.
- 36901 Otros servicios de información, se disminuye 5,540 de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.
- 37101 Pasajes aéreos Se Disminuye 534,063.debido a las reprogramaciones de visitas de trabajo y lograr economías sustanciales para la Entidad y apego a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado y cumplir con las metas programadas.
- 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión: Se incrementa por \$ 34,248 por los trabajos de personal de supervisión y de campo.
- 37501 Viáticos en el país: Disminuye 793,819 de acuerdo y en cumplimiento a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado.
- 37502 Gastos de camino: Disminuye 129,650.de acuerdo a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado
- 37602 Viáticos en el extranjero: Se disminuye 192,927 de acuerdo a los lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

- 37801 Servicios integrales de traslado y viáticos: Se incrementa 303,060. por los Viáticos pagados a empresa que está desarrollando el nuevo sistema comercial, mismos que no se habían presupuestado, ya que hasta el presente ejercicio se proyecto y contrato este servicio.
- 37901 Cuotas disminuye 66,800. de acuerdo a las otras partidas relacionadas.
- 38101 Gastos de ceremonial. Disminuye 257,990 de acuerdo a los Lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado.
- 38201 Gastos de orden social y cultural: Se incrementa por Eventos de promoción y cuidado del agua .
- 38301 Congresos y Convenciones. Se incrementa por 757,607 por la necesidad de dar a conocer, promocionar, labores de convencimiento del cuidado del agua, mediante eventos en los que se ha intensificado por parte del Gobierno del Estado de mantener un abasto de agua las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en Hermosillo, Guaymas y Cananea.
- 38501 Gastos de atención y promoción: Se incrementa por \$ 13,533, logrando con éxito las metas programadas.
- 39101 Servicios Funerarios y de cementerio: Se disminuye \$ 35,000 gracias a Dios no se utilizó por ahora.
- 39201 Impuestos y derechos: Se incrementa \$ 4,939,839 en esta partida se incluye la provisión del pago de derechos de extracción de agua a CNA de los organismos operadores de agua, correspondiente al ejercicio 2013, se presenta la provisión de los consumos de metros cúbicos extraídos para brindar el servicio de agua potable.
- 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones: Se incrementa \$ 1,646,218 por las actualizaciones, derivadas de pago de convenios con IMSS, recargos y cuotas omitidas al IMSS e INFONAVIT por dictamen 2012 en los organismos operadores.
- 39601 Otros gastos por responsabilidades. Se disminuye 587,148. Por aplicar a otra partida..

**CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:**

- 44203 Fomento deportivo: Se disminuye 16,110 en esta partida, pese a que se ha seguido difundiendo el deporte entre el personal y familias de los organismos operadores.
- 48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro: Disminuye 21,010. de acuerdo a la reprogramaciones de apoyos financieros, sustituidos por acciones de apoyos en actividades de voluntariado.
- 42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios: Se incrementa 44,241. El organismo de Guaymas para apoyo al ejido Nicolás Bravo para compra y sustitución del equipo de bombeo la cual es de forma tripartita por el gobierno del estado, el gobierno municipal y el ejido.

En el mes de noviembre se efectúa una reclasificación en el organismo operador de Guaymas por (\$ 9,759)

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:**

51101 Mobiliario: Se disminuye \$ 198,641 en virtud de que se reprogramó la adquisición de equipos reutilizando el existente.

51501 Bienes informáticos: Se disminuye \$ 155,019 por la reprogramación de adquirir nuevos para poder cumplir con los requerimientos de información y con la operación de los organismos.

51901 Equipo de Administración mobiliario: Disminuye por 149,778 por reprogramación en la adquisición de estos activos reutilizando los existentes.

52301 cámaras fotográficas: se incrementa \$ 12,206 por los trabajos de supervisión de inversión en la Entidad.

54101 Automóviles y camiones: Se incrementa \$ 6,378,503 en presupuesto modificado en virtud de que se traslada por la adquisición de 1 maquina de desazolve misma se emite el oficio de autorización en el capítulo 6000. Se Compran motocicletas para el personal CTM, las cuales están establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

56201 Maquinaria y equipo industrial: Se incrementa por \$ 3,852,847 por la Compras de equipo de bombeo en los organismos operadores para reponer aquellos que ya no funcionan o que presentan fallas irreparables, lo anterior para aumentar el caudal de extracción.

56301 Maquinaria y equipo de construcción: Se incrementa por la adquisición urgente de equipo de bombeo en los organismos operadores.

56401 Sistemas de aires acondicionados. Se Incrementa debido a las altas temperaturas en las localidades se tuvo la necesidad de adquirir unidades de aires acondicionados en los organismos operadores.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación: se incrementa 98,577 de acuerdo a las necesidades prioritarias de comunicación en el personal operativo, supervisión en los organismos operadores.

56601 maquinaria y equipo eléctrico y electrónico: se incrementa 168,501 por la adquisición de equipo necesario en la operación en los organismos operadores de la entidad.

56701 Herramientas. Disminuye \$ 26,582. en virtud de reprogramarse los trabajos y reutilizarse las existentes.

56901 Bienes muebles por arrendamiento financiero: se incrementa en \$ 88,823 Derivado de las emergencias de las tormentas se efectuaron trabajos emergentes de desazolve en los organismos operadores.

**CAPITULO 6000 INVERSION:**

Estatales:

En lo que respecta al capítulo de Inversión la Secretaría de Hacienda emitió oficios de autorización en el transcurso del ejercicio y se ha ido modificando de acuerdo a ellos y de igual manera se afectan las cancelaciones correspondientes .

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

61207 Estudios y proyectos: Se incrementa 772,933 debido a los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se disminuye a \$ 424,500 en base a oficios de autorización emitidos por la secretaría de hacienda..

61302 Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa a \$ 55,795,526 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda entre otros PROFISE-banobras, en la perforación y equipamiento de varios pozos para uso agrícola en el Distrito de Riego Mayo y en las Unidades de Riego de San José, Rayón Ures. Según oficio 05.06.157/2013 por \$ 13,251,345.00, oficio SH-NC-13-016 por 12,918,600.00, SH-NC-13-068 por \$ 3,401,700. y SH-NC-13-064 por \$ 1,380,000 incluye recursos federales, entre otros.

61303 Construcción de abastecimiento de agua potable: Se disminuye a 9,823,420 de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda del Estado.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: incrementa a 2,267,631 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, en la elaboración de proyectos de conducción de líneas de conducción de agua potable, según oficio 05.06-253/2013 por \$ 2,000,000.00, incluye recursos federales entre otros.

61305 Fortalecimiento Organismos operadores de sistemas de agua potable: En esta partida se ejecutan acciones de apoyos a organismos operadores y municipios para obras relacionadas con el agua potable, se modifica por la aplicación a otras partidas del mismo capítulo que corresponden algunas acciones. En Octubre se recibe oficio de autorización SH-NC-13-129 por \$ 1,000,000. Para llevar a cabo acciones del Programa cultura del Agua.

61306 Rehabilitación de sistemas de agua para uso agrícola: Disminuye por reclasificaciones presupuestales en el techo financiero.

61308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa a 43,933,972. por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, en la perforación y equipamiento de pozos para uso agrícola en unidades de riego de localidades varias, según oficio 05.06-157/2013 por \$ 29,981,989.00, incluye recursos federales entre otros.

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento de las gerencias operativas, así como para los comités técnicos de aguas subterráneas, según oficio 05.06-333/2013 por \$1,650,000.00; Asimismo en Noviembre la Secretaria de Hacienda emite oficios de autorización SH-NC-13-178 POR \$ 3,600,000. Para fortalecimiento de las Gerencias Operativas, así como Consejos de cuencas de los Rios Rio yaqui matape

61401 Construcción: Se incrementa a 11,454,231 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable, según oficio SH-NC-13/016 por \$ 3,450,000.00, entre otros.

61406 Estudios y proyectos. Disminuye por reclasificaciones presupuestales.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: disminuye a 14,698,087, en virtud de que se había iniciado el presupuesto en esta partida y se fue reclasificando a otras.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Disminuye a 26,287,690 por adecuaciones al presupuesto del techo financiero. En los organismos operadores de Guaymas por \$ 6,363,563 y Empalme por \$ 3,353,108. se realizaron obras de emergencia de alcantarillado.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

61412 Electrificación no convencional: Se incrementa a 36,408,999 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la construcción de campo solar para suministro de energía eléctrica de planta de tratamiento de aguas residuales los alisos en la localidad de Nogales, según oficio 05.06-253/2013 por \$ 28,438,318.00, incluye recursos federales entre otros.

61413 Agua potable alcantarillado y Saneamiento, se incrementa derivado de autorización de oficio de Hacienda 05.06.268/2013, denominado **APAZU III y V SUM-INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LOC. CANANEA Y EMPALME.**, incluye recursos federales, y recursos propios de la Entidad Por \$ 392,000.

61603 Construcción: Disminuye por reclasificación en el techo presupuestal inicial.

61605 Construcción de presas: Se incrementa a \$ 2,300,000 por oficios de autorización de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado.

**Capítulo 6000 Inversión en Infraestructura  
Federales:**

61201 Construcción: Se incrementa a 10,842,081. por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por \$ 10,842,081.00.

61207 Estudios y proyectos: Se incrementa a 5,456,907 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por \$ 5,456,907.00

61301 Rehabilitación de abastecimiento de agua potable: Se incrementa a 990,500. de acuerdo a oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61302 Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa \$ 34,401,766 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable en localidades varias, según oficio SH-NC-13/016 por \$ 51,674,400.00, entre varias partidas.

61303 Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa \$ 62,163,239 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por \$ 58,910,336.30.00, Asimismo en el mes de Julio se presenta en el ejercicio una reclasificación en rojo de movimientos anteriores al periodo citado.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable. Se incrementa a \$ 4,995,328 por la emisión de oficios de autorización de la Secretaria de Hacienda.

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento institucional de los organismos operadores, según oficio 05.06-254/2013 por \$ 875,000.00

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa a 2,980,000 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento de las gerencias operativas, así como para los comités técnicos de aguas subterráneas, según oficio 05.06-333/2013

Según anexo técnico FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIAS OPERATIVAS DE LOS CONSEJOS DE CUENCAS DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE, ALTO NOROETE, RIO MAYO, RIO CONCEPCION PLAYAS LIMPIAS PÑCO.Y COMITE TECNICO AGUAS SUBTERRANEAS EL ZANJON, MESA DEL SERI LA VICTORIA, SAN JOSE DE GUAYMAS, según oficio de autorización emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado SH-NC-13-178 del 20 de Noviembre del 2013, por \$ 2,980,0000.

61401 Construcción: Se incrementa a 25,193,390 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable, según oficio SH-NC-13/016 por \$ 13,800,000.00, entre otros.

61406 Estudios y proyectos: incrementa a 7,675,186 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la elaboración de estudios y/o proyectos para la rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado en localidades varias, según oficio SH-NC-13/060 por \$4,340,000.00, entre otros.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Se disminuye a 4,484,016 por que inicialmente se había contemplado en esta partida y se ha ido modificando de acuerdo a la emisión de oficios de autorización de la secretaria de hacienda.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado: Se incrementa a \$ 20,226,725. por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por \$ 7,106,580.77; con oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda SH-NC-13-126 del 16 de Octubre del 2013, para la obra NC1-324 CONST.SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE A.POTABLE (AMPLIACION) EN LOC.VARIAS, MPIO.HUATABAMPO, NC1-650 CONST.SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE A.POTABLE EN LOC. EL SAUZ, MPIO.ROSARIO, NC1-375 CONST.SIST.ALCANTARILLADO Y PTA.TRATAMIENTO DE A.RESIDUALES (TERMINACION) (AMPLIACION) EN LOC.JECORI, MPIO.CUMPAS por un importe de: \$ 2,250,000.

61412 Electrificación no convencional: Se incrementa a \$ 34,126,516 por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la construcción de campo solar para suministro de energía eléctrica de planta de tratamiento de aguas residuales los alisos en la localidad de Nogales, según oficio 05.06-253/2013 por \$ 28,438,318.00, entre otros.

61413 Agua potable alcantarillado y Saneamiento, se incrementa a \$392,000 derivado de autorización de oficio de Hacienda 05.06.268/2013, denominado **APAZU III y V** SUM-INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EMPALME Y CANANEA

61607 Obras pluviales. Se incrementa \$ 5,500,000 y corresponde al ejercicio de obras que vienen del ejercicio inmediato anterior y que no estaban terminadas, sin embargo se contaba con el recurso en la Entidad.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA:**

92101 Pago de intereses largo plazo: En esta partida se registra los intereses financieros derivados de créditos que la Entidad presenta de años anteriores, los cuales se han venido reestructurando, mismos que corresponden al Banco del Bajío y Banobras. El Gobierno del Estado apoya con el pago de Deuda pública de Organismos.

99101 ADEFAS: Se incrementa por 203,629 ya que los organismos operadores liquidan cuentas de ejercicios anteriores, mismas que no pudieron cubrir en el ejercicio correspondiente.

La Comisión Estatal del Agua ha recibido Apoyo extraordinario por parte de la Secretaria de Hacienda para complementar la operación de los Organismos Operadores, en virtud de que originalmente no contaron con subsidio Estatal para operación y se ha presentado en el presupuesto modificado.

Con motivo de la armonización contable para 2013, la Entidad consideró para el presente informe ingresos realmente recaudados y en los egresos que ya fueron ejercidos y los que ya se devengaron hasta el presente informe.

En lo que se refiere a las justificaciones de no cumplimiento de las metas señaladas en el formato CPO-13-03 del ejercicio fiscal 2013:

Se corrigió la sumatoria total de metas que en el cuarto trimestre se presento con error, ya que el porcentaje de avance físico real es de 87.97

**META: Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.**

Derivado de las necesidades urgentes de asesoría por parte de los organismos operadores para resolver algunas de las necesidades primordiales de los organismos, fue necesario realizar una visita adicional a las programadas.

**META: Reunión con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa.**

Derivado de las necesidades urgentes de asesoría por parte de los organismos operadores, se realizó una reunión adicional para evaluar nuevos sistemas de información orientados a incrementar la eficiencia comercial y operativa de los mismos.



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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**META: Suministro e instalación de micro medidores.**

Esta meta no se pudo realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y esta obra quedo sin suficiencia presupuestal.

**META: Suministro e instalación de micro medidores.**

Esta meta no se pudo realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y esta obra quedo sin suficiencia presupuestal.

**META: Monitoreo de la red de estaciones climatológicas**

Se tenían programadas 33 visitas y sólo fue posible realizar 2 a raíz de las medidas de austeridad por las que atraviesa el Gobierno del Estado, con lo cual, se vio afectado el presupuesto designado para esta meta, ya que el programa de inversiones para el ejercicio se fue modificando y esta acción al no resultar prioritaria quedo sin suficiencia presupuestal.

**META: Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica**

Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 60 servicios relacionados con obra quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlos.

**META: Construcción de infraestructura de agua potable**

Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 19 obras públicas destinadas al abastecimiento de agua potable en diversas comunidades del Estado, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlas.

**META: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado**

Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 5 obras públicas requeridas para drenaje y alcantarillado de varias localidades, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlas.

**META: Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales**

Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 23 obras públicas proyectadas para el saneamiento de las aguas residuales de varias comunidades del Estado, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible su construcción.

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

**ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**META: Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas**

Se programó la ejecución de 2 obras de encauzamiento para este ejercicio fiscal lo cual no fue posible cumplir debido a que no fueron autorizados los recursos necesarios quedando sin suficiencia presupuestal.

**META: Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (deben incluir informe final y dos revisiones al cumplimiento del PA de la entidad)**

Se realizó una auditoría más de lo programado, debido a que originalmente se programó en una sola auditoría a los Organismos Operadores de Guaymas y Vícam; finalmente se determinó hacer una auditoría por separado de cada Organismo.

Los pasivos de operación entre otros al 31 de Diciembre del 2013 de los Organismos Operadores:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	5,152,270
Comisión Nacional del Agua (derechos de extracción de agua )	16,948,606.
Proveedores varios	16,370,410
Acreedores Diversos	5,721,866.
IMSS, ISSSTESON, INFONAVIT	13,931,198.
Aguinaldos y sueldos por pagar	1,089,193.
<b>Total:</b>	<b>59,213,543.</b>



**Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**

---



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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE 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
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	4,981,325.00	6,744,273.78	6,741,754.67	135.34%	12,201,084.25	55.26%
ESTATALES	9,151,037.00	9,151,037.00	7,207,981.95	78.77%	12,028,797.12	59.92%
INGRESOS PROPIOS	819,739.00	819,739.00	1,491,984.49	182.01%	5,719,134.01	26.09%
OTROS INGRESOS	720,000.00	5,135,013.54	5,918,000.00	821.94%	184,886.66	3200.88%
<b>TOTAL</b>	<b>15,672,101.00</b>	<b>21,850,063.32</b>	<b>21,359,721.11</b>	<b>136.29%</b>	<b>30,133,902.04</b>	<b>70.88%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	8,935,588.38	9,427,196.78	9,707,396.49	108.64%	9,388,029.59	103.40%
2000	2,599,141.43	2,383,827.45	1,391,215.44	53.53%	1,313,342.55	105.93%
3000	4,689,101.45	9,280,016.63	8,858,324.05	188.91%	7,318,579.34	121.04%
4000						
5000	110,000.00	3,086,901.32	3,223,513.21	2930.47%	530,677.06	607.43%
6000	3,932,191.41	2,266,041.40	4,524,095.27	115.05%	9,937,880.97	45.52%
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>20,266,022.67</b>	<b>26,443,983.58</b>	<b>27,704,544.46</b>	<b>136.70%</b>	<b>28,488,509.51</b>	<b>97.25%</b>

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	197,738.29	231,547.63	369,528.27	186.88%	316,800.00	116.64%
2000	1,061,706.50	1,073,532.99	622,108.20	58.60%	173,057.62	359.48%
3000	3,145,149.40	7,336,662.44	6,549,263.92	208.23%	488,958.57	1339.43%
4000						
5000	30,000.00	50,398.00	1,481,119.92	4937.07%	32,816.40	4513.35%
6000	1,805,144.81	1,805,144.81	1,516,710.26	84.02%		
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>6,239,739.00</b>	<b>10,497,285.87</b>	<b>10,538,730.57</b>	<b>168.90%</b>	<b>1,011,632.59</b>	<b>1041.75%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>				
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	Sueldos	1,688,073.60	1,688,073.60	1,821,303.11	107.89%
11306	Riesgo laboral	1,834,529.17	1,834,529.17	1,500,366.60	81.78%
11307	Ayuda para habitación	1,015,974.24	1,015,974.24	899,566.87	88.54%
11309	Prima por riesgo laboral				
11310	Ayuda para energía eléctrica	677,315.52	677,315.52	599,711.33	88.54%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
122	Sueldos base al personal eventual				
12101	Honorarios	784,551.37	1,276,159.77	1,163,209.45	148.26%
12201	Sueldos base al personal eventual				
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	53,688.24	53,688.24	57,323.97	106.77%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13201	Prima vacacional			255,227.94	
13202	Gratificación por fin de año	31,084.80	31,084.80	409,045.85	1315.90%
13203	Compensación por ajuste de calendario				
13204	Compensación por bono navideño				
134	Compensaciones				
13403	Estímulos al personal de confianza				
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,606,394.32	1,606,394.32	1,733,772.56	107.93%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON				
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON				
14104	Asignación para préstamos a corto plazo				
14105	Asignación para préstamos prendarios				
14106	Otras prestaciones de seguridad social	912,177.12	912,177.12	767,804.22	84.17%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario				
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	Cuotas al FOVISSSTESON				
143	Aportaciones al sistema para el retiro				
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones				
144	Aportaciones para seguros				
14401	Seguros por defunción familiar				
14403	Otras cuotas de seguros colectivos				
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				
152	Indemnizaciones				
15201	Indemnizaciones al personal				
154	Prestaciones contractuales				
15410	Apoyo para canastilla de maternidad				
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras				
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
15901	Otras prestaciones			143,997.92	
171	Estimulos				
17102	Estimulos al personal	331,800.00	331,800.00	356,066.67	107.31%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>				
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	91,177.77	68,146.86	49,959.03	54.79%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,188.00	34,913.40	54,155.24	89.98%
213	Material estadístico y geográfico				
21301	Material estadístico y geográfico				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información				
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	110.00	110.00	1,010.05	918.23%
215	Material impreso e información digital				



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	Material para información	7,389.09	7,647.79	3,006.30	40.69%
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	16,758.05	19,275.59	16,589.61	98.99%
217	Materiales y útiles de enseñanza				
21701	Materiales educativos				
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	43,963.00	43,963.00	20,872.00	47.48%
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	204,761.30	145,744.85	96,487.66	47.12%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios				
22106	Adquisición de agua potable	7,600.00	8,650.00	3,896.00	51.26%
222	Productos Alimenticios para animales				
22201	Alimentación de animales	439,596.20	485,251.95	193,874.75	44.10%
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	17,330.22	17,671.01	4,132.73	23.85%
2300	Materias primas y materiales de producción				
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima				
235	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima				
23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	102,500.00	82,851.69	24,812.48	24.21%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación				
241	Productos minerales no metálicos				
24101	Productos minerales no metálicos	3,600.00	3,600.00	3,080.55	85.57%
242	Cemento y productos de concreto				
24201	Cemento y productos de concreto	300.00	300.00		0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24301	Cal, yeso y productos de yeso	300.00	300.00		0.00%
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera			684.20	
245	Vidrio y productos de vidrio				
24501	Vidrio y productos de vidrio				
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	Material eléctrico y electrónico	51,839.64	55,906.25	13,711.96	26.45%
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción	320,000.00	3,064.87	3,064.87	0.96%
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios				
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,000.00	47,885.33	19,936.57	58.64%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos	125,000.00	107,510.56	33,340.43	26.67%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,034.90	34.90		0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	75,700.00	75,700.00	7,701.59	10.17%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,457.34	145,214.14	134,483.63	379.28%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,605.18	31,608.18	9,482.47	30.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	538,839.96	574,446.67	440,408.14	81.73%
26102	Lubricantes y aditivos	1,844.02	2,016.51	2,196.69	119.13%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y uniformes				
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal	32,200.00	57,991.39	44,919.77	139.50%
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos				
2800	Sustancias y Materiales Explosivos				
28101	Sustancias y Materiales Explosivos	40,000.00	40,000.00		0.00%
28301	Prendas y Protección para Seguridad Publica		88.89	88.99	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	90,841.82	90,841.82	14,792.44	16.28%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,229.00	20,229.00	139.00	0.69%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,160.00	16,160.00	3,683.60	22.79%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	28,768.89	28,768.89	2,511.40	8.73%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	63,568.05	81,179.51	42,376.98	66.66%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	71,000.00	77,513.70	109,243.47	153.86%
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,479.00	9,243.70	36,572.84	2472.81%
3000	Servicios generales				
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	331,300.00	311,811.43	289,362.48	87.34%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares				
312	Gas				
31201	Gas	90,000.00	90,000.00	12,499.16	13.89%
313	Agua				
31301	Agua	70,000.00	70,000.00	87,414.49	124.88%
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	48,000.00	54,280.05	40,591.76	84.57%
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	16,800.00	19,672.00	12,678.00	75.46%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	69,600.00	78,300.00	63,800.00	91.67%
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	4,500.00	4,500.00	738.19	16.40%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios				
32201	Arrendamiento de Edificios				
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	54,884.00	54,884.00	9,848.40	17.94%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes informaticos	49,718.00	49,718.00		0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas				
327	Arrendamiento de activos intangibles				
32701	Patentes, regalías y otros				
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	65,000.00	65,000.00		0.00%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería				
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33301	Servicios de Informática	40,000.00	79,440.00	55,912.00	139.78%
33302	Servicios de Consultoria	110,000.00	60,000.00	161,400.00	146.73%
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación	127,172.56	64,107.69	289,060.00	227.30%
335	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo				
33501	Estudios e investigaciones	1,637,801.00	2,298,215.06	2,371,975.06	144.83%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	23,000.00	23,000.00	696.00	3.03%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias				
338	Servicios de vigilancia				
33801	Servicios de vigilancia				
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales				
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	68,000.00	3,716,502.04	3,952,182.68	5812.03%
33902	Servicios integrales				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	7,152.40	7,152.40	3,412.84	47.72%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas				
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	27,172.56	27,172.56		0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	153,024.00	153,024.00	66,695.76	43.59%
346	Almacenaje, envase y embalaje				
34601	Almacenaje, envase y embalaje		275.16	3,213.25	
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	33,808.68	54,160.50	52,361.38	154.88%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000.00	151,815.45	16,312.00	10.87%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas				
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	49,500.00	49,500.00	696.00	1.41%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	48,000.00	48,000.00	1,189.00	2.48%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				
35301	Instalaciones	19,827.44	19,827.44	2,806.50	14.15%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,580.00	12,580.00		0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	263,779.56	266,981.51	130,869.04	49.61%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	404,698.00	257,520.09	203,716.50	50.34%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00		0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación				
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales				
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales				
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet				
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video				
369	Otros servicios de información				
36901	Otros servicios de información				
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	25,000.00	548,628.00	545,876.00	2183.50%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres	64,029.00	20,657.00	10,558.00	16.49%
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	289,240.00	179,140.00	106,040.00	36.66%
37502	Gastos de camino	78,440.00	92,440.00	54,700.00	69.73%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero				
378	Servicios integrales de traslado y viáticos				
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos				
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				
37901	Cuotas	35,000.00	71,525.00	54,117.60	154.62%
37902	Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Areas Rurales	160,233.20	127,733.20	125,872.78	78.56%
3800	Servicios oficiales				
381	Gastos de ceremonial				
38101	Gastos de ceremonial	1,240.00	1,240.00		0.00%
382	Gastos de orden social y cultural				
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	15,000.08	100.00%
383	Congresos y convenciones				
38301	Congresos y convenciones	25,000.00	115,000.00	90,000.00	360.00%
385	Gastos de Representacion				
38501	Gastos de atencion y promocion	13,000.00	13,613.00	12,980.34	99.85%
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39201	Impuestos y derechos	4,600.00	4,600.00	13,748.76	298.89%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1.00	1.05		
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>				
4400	Ayudas sociales				
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
44201	Becas educativas				
44203	Becas de Educación Media y Superior				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
44204	Fomento deportivo				
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>				
5100	Mobiliario y equipo de administración				
511	Muebles de oficina y estantería				
51101	Muebles de oficina y estantería		8,299.22	9,562.62	
51201	Muebles		23,499.21	23,499.21	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos				
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos				
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
51501	Bienes informáticos		408,442.40	407,551.91	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración				
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres				
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo				
521	Equipos y aparatos audiovisuales				
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		82,280.01	83,788.01	
523	Cámaras fotográficas y de video				
52301	Cámaras fotográficas y de video		38,689.03	44,849.21	
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio				
53101	Equipo medico y de laboratorio	80,000.00	64,492.80	53,449.75	66.81%
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio			52,374.00	
54000	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
54101	Automoviles y Camiones		380,000.00	373,000.00	
54201	Carrocerías y remolques		144,606.62	144,606.62	
54501	Embarcaciones				
54901	Otros equipos de transporte		160,583.20	160,583.20	
561	Maquinaria y equipo agropecuario				
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		1,232,010.98	1,330,440.70	
562	Maquinaria y equipo industrial				
56201	Maquinaria y equipo industrial	15,000.00	15,000.00	5,021.73	33.48%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion		58,905.33	58,905.33	
56701	Herramientas		27,840.00	27,840.00	
56702	Refacciones y accesorios mayores		427,252.52	428,632.92	



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial				
591	Software				
59101	Software	15,000.00	15,000.00	19,408.00	129.39%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>				
6200	Obra pública en bienes propios				
622	Edificación no habitacional				
62203	Remodelacion y rehabilitacion			769,286.18	
62205	Equipamiento	1,627,954.80		0.00	0.00%
62208	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promocion industrial de tecnologia	2,304,236.61	412,476.00	2,277,355.80	98.83%
61101	Remodelacion y mejoramiento			2,167.35	
61204	Conservación y mantenimiento		44,285.30	339,105.90	
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promocion industrial de tecnologia		1,809,280.10	631,645.95	
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior				
61501	Reconstruccion			206,720.12	
61601	Reconstruccion			297,813.97	
<b>7000</b>	<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>				
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos				
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros				

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1216	3	3.2	3.2.01	4	42	4214	005		INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA FOMENTO Y EXPLOTACION DE PESQUARIAS INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ENGLOBAL ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA QUE FAVOREZCA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE ACUACULTURA, LA REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA EFICIENTE DE LOS PIES DE CRÍA DE LAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.					
								1	CAPACITACION DIFUSION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO	PERSONA	300	300	307	102.33%
								2	REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	EVENTO	4	4	4	100.00%
								3	PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS	CENTRO	2	2	0	0.00%
								4	DISTRIBUCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	32,500,000	32,500,000	67,690,500	208.28%
								5	DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	PIEZA	640,000	640,000	537,300	83.95%
								6	INVESTIGACION APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS	ESPECIES	2	2	2	100.00%
								7	PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS	PIEZA	35,000,000	35,000,000	77,637,775	221.82%
								8	PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	PIEZA	700,000	700,000	1,080,881	154.41%
								8	<b>TOTAL METAS</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

En relación a los ingresos programados para este Instituto, en cuanto a los ingresos del estado de acuerdo a presupuesto autorizado según oficio SH/0165/2013 de fecha 18 de enero de 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda, se autoriza un ingreso para nómina de \$8,151,037.00, y transferencias para gastos de operación por un monto de \$1,000,000.00, y la aplicación de los ingresos propios por \$1,539,739.00; por otro lado se cuenta con los proyectos federales

1.-“Adecuación e Infraestructura y Equipamiento para un Centro de Reproducción, Mejoramiento Genético y Validación de Tecnología de Peces Dulceacuícolas” por \$1.600,000.00, que al 30 de junio se ha aplicado al 100%.

2.-Dos proyectos con Fundación Produce: “Consolidación de la Tecnología de Producción de Crías de Curvina Golfina *Cynoscion Othonopterus*” por un monto de \$705,000.00 y proyecto “Desarrollo de la Tecnología de Producción de Crías de Totoaba Macdonaldi” por un monto de \$883,600; aplicables al Organismo, donde se tiene un saldo a la fecha de pendiente de gasto de \$0 pesos y \$0 pesos respectivamente, estos fueron finiquitados en agosto de 2013.

3.- Así mismo, proyecto “FORDECYT” por un monto de \$1,168,295.00 del cual a la fecha se regresaron \$508,529.58 pesos al proyecto por el incumplimiento de otros estados, ya que era un proyecto interinstitucional, lo que afectó presupuestalmente a este Instituto ya que se redujo el presupuesto de egresos por la devolución al solo ejercer \$443,743.29 pesos en el año, situación que fue notificada y autorizada en Junta de Gobierno No LIII de fecha 10 de octubre de 2013.

4.- y proyecto “CICESE” por un monto de \$640,320.00, donde a la fecha está pendiente ejercer \$504,409.45 pesos, mismos que fueron calendarizados para el siguiente ejercicio, al tratarse de un proyecto multianual asunto considerado en reunión ordinaria No LIV de fecha 26 de febrero de 2014.

Además de que existe un convenio de colaboración con la Subsecretaria de Pesca para la ejecución de los proyectos de capacitación, por concepto de asistencia técnica, estos recursos provienen indirectamente de un convenio SAGARHPA-INAPESCA que se originan del Programa de Investigación 2012 en Investigación y Desarrollo Tecnológico, al 31 de Diciembre se han ejercido recursos por \$4,696,171.15, quedando pendiente \$3,828.85, esto fue expuesto en Junta de Gobierno No LIV de fecha 26 de febrero de 2014.

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

Se solicitó autorización para la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 ante la Junta de Gobierno LIII de fecha 10 de octubre de 2013, un **aumento presupuestal por \$4,234,746.67**, debido a la firma de convenios con **FOFAES, ENDESU, E.D.F., CONAPESCA, COFUPRO**; proyectos que no fueron contemplados en el presupuesto original 2013, ya que las propuestas se realizaron en septiembre de 2012 y los convenios se han suscrito en meses recientes; no obstante han fortalecido las actividades y la operación del Instituto, además de que fueron autorizados según oficio No. 05.06/1692/2013 por la Subsecretaria de Egresos el 19 de noviembre de 2013.

**Impacto financiero de los proyectos modificatorios del presupuesto:**

Proyecto	Monto en pesos	Institución
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del Programa de Monitoreo Administrativo, para la Cuota Total de Captura de Curvina Golfina Temporada 2012-2013</li> </ul>	<b>\$259,000.00</b>	CONAPESCA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo y Seguimiento de la Pesquería de Curvina Golfina en el Golfo de Santa Clara, Sonora , Temporada 2013</li> </ul>	<b>\$122,000.00</b>	Enviromental Defense Fund de Mexico, A.C (EDF)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento y Reproducción de un Lote de Totoaba Macdonaldi en las Instalaciones del CREMES</li> </ul>	<b>\$1,700,000.00</b>	CONAPESCA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo Administrativo y Seguimiento de la Pesquería de Curvina Golfina en el Golfo de Santa Clara, Temporada 2013</li> </ul>	<b>\$35,466.67</b>	Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.,
<ul style="list-style-type: none"> <li>Engorda Piloto Comercial de pargo Lunarejo (<i>Lutjanus Guttatus</i>) en Jaulas Suspendidas en Bahía de Kino, Sonora</li> </ul>	<b>\$1,400,000.00</b>	CONAPESCA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo y Validación de Tecnología para Engorda en Jaula Marina de Curvina Golfina (<i>Cynoscion Othonopterus</i>), en el Estado de Sonora</li> </ul>	<b>\$718,280.00</b>	COFUPRO

De estos recursos autorizados, fue necesario hacer una reducción por en los siguientes proyectos "Mantenimiento y Reproducción de un Lote de Totoaba Macdonaldi en las Instalaciones del CREMES" por un monto de \$460,251.52 pesos, "Engorda Piloto Comercial de pargo Lunarejo (*Lutjanus Guttatus*) en Jaulas Suspendidas en Bahía de Kino, Sonora" por un monto de \$1,106,520.26 pesos, debido a que su ejecución abarca al siguiente ejercicio fiscal, originalmente vencen al 31 de marzo de 2014 y se está solicitando una prórroga ante las entidades federales para el 30 de junio de 2014 poder finiquitar, afectando considerablemente la aplicación de los egresos del ejercicio fiscal 2013, situación que fue manifestada en Junta de Gobierno LIV de fecha 26 de marzo de 2014.

Ingresaron a este Instituto \$5,436,000.00, mismos que fueron autorizados según convenio del proyecto de Extensionismo Rural, que están siendo ejercidos por este Instituto y que provienen del convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable entre el Ejecutivo Federal

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

mediante la delegación de la SAGARPA donde el titular Enrique Martínez Martínez, y el Gobierno Estatal a través del Gobernador Lic. Guillermo Padres Elías, por medio del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora, y el anexo de ejecución signado por el delegado de la SAGARPA federal Mvz. Horacio Huerta Ceballos y SAGARHPA estatal mediante su titular Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, con el objeto de llevar a cabo los proyectos estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general, así como las demás iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario, acuícola y pesquero se presenten en lo particular, para impulsar el desarrollo integral de este sector en el Estado de Sonora; De estos recursos se aplicaron en el Capítulo 1000 Servicios Personales un monto de \$33,809.34, en cuanto a Materiales y Suministros \$11,826.49. y Servicios Generales un monto de \$3,999,211.00, así mismo, en el rubro 5000 Bienes, Muebles Inmuebles e Intangibles un monto de \$30,398.00, aplicándose un monto total en los egresos para este proyecto por \$4,065,244.83, recursos que inicialmente no estaban considerados en el presupuesto original de este Instituto, ni en la autorización de la modificación del presupuesto que se realizó en este último trimestre, sin embargo estos recursos han reforzado las actividades y la operación de este Instituto, ya que ha incrementado los ingresos en 25% y la aplicación de los egresos aumento en un 15%.

Así mismo en continuidad con este proyecto se solicito a la Junta de Gobierno No LIV de fecha 26 de febrero de 2014, la aplicación del remanente por un monto de \$1,178,453.13 pesos para aplicarse en el siguiente ejercicio fiscal.

Fue autorizado mediante oficio No 05.06/1749/2013 por la Secretaria de Hacienda, la adquisición de dos vehículos utilitarios y la afectación de la partida 54101 Automóviles y Equipo Terrestre por un monto de \$380,000.00 pesos con cargo a los ingresos propios, debido a que los Centros Productivos requieren abastecimiento constante de materia prima y refacciones de uso industrial por lo fue crítico la sustitución de dos vehículos, ya que en este ejercicio se tuvieron fallas en los tiempos de entregas de materiales, afectando la operación en el mantenimiento de organismos vivos (crías de peces dulceacuícolas y marinas, semilla de ostión) donde se corría el riesgo de mortalidad masiva en los lotes que actualmente se encuentran en estos Centros operados por este Instituto, así mismo las comisiones efectuadas por personal de este Instituto, en su gran mayoría se destinan a áreas rurales, por lo que el equipo de transporte debe ser todo terreno ya que también se realizan entregas en estos vehículos de organismo vivos y no es posible tener retrasos en los tiempos de entregas ya que esto puede originar costos adicionales por mortandad, situación que fue considerada por la Secretaria de Hacienda obteniendo la aprobación para estas adquisiciones.

Del total de ingresos captados el 32% provienen de la Federación, mientras el 34% son recursos del Estado donde solo se ha depositado recursos para el pago de nómina y los recursos para gastos de operación reflejando el 8% captado del \$1,000,000.00, por lo tanto existe un déficit en el gasto operativo del 92% en lo que respecta al presupuesto total del ejercicio en gastos de operación, por otro lado el 34% de los ingresos totales, son Ingresos Propios.

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

En cuanto a los egresos para aplicarse en el presente ejercicio fiscal, la nómina general aplicada para sueldos y servicios personales se ejerció en 9,707,396 donde se pagaron honorarios de los proyectos federales por un monto de 1,163,209.45, en lo que respecta al gasto operativo solo se contaron con \$83,334.00 en el presente ejercicio y el subsidio para inversión fue eliminado del rubro de ingresos de este Organismo.

En relación a la aplicación de los ingresos propios existen recursos de proyectos que fueron depositados en el presente ejercicio fiscal pero fueron reconocidos en el ejercicio fiscal 2012, por un monto de 4,700,000.00 pesos, para ser ejercidos en el presente ciclo, por concepto de asistencia técnica, estos recursos provienen indirectamente de un convenio SAGARHPA-INAPESCA, que se originan del programa de investigación 2012 en investigación y desarrollo tecnológico, y la aplicación de estos egresos fue ejercida en el 2013 lo que conllevará a un déficit presupuestal para este ejercicio por un monto de \$4,700,000.00, ya que los recursos fueron reconocidos en el ejercicio fiscal anterior.

Con respecto a los egresos totales, se tiene un gasto aplicado en la partida 1000 sueldos y salarios en un 108.64%, en el rubro de materiales y suministros el 53.53% sobre el total del presupuesto, en servicios generales un 188.91%, el capítulo de activos se han ejercido recursos por un monto de 3,223,513.21 derivado principalmente de los convenios de colaboración referidos en los puntos posterior al primer párrafo y en el rubro de inversión en infraestructura el ejercicio es en un 115.05% para un total general aplicado por un 136.70%.

**Rendición de lineamientos de ahorro y austeridad 2013**

En relación a oficio 05.06/632/2012 de fecha 15 de agosto de 2012, los avances del Organismo para cumplir con los Lineamientos de Ahorro y Austeridad para el Ejercicio Fiscal 2013 son los siguientes:

En cuanto a los egresos para aplicarse en el presente ejercicio fiscal, lo que respecta al gasto operativo provenientes del Estado, solo se ha ministrado en lo que va del año una mensualidad de \$83,334.00 pesos, quedaron 11 mensualidades pendientes en este rubro lo que representa un déficit de \$916,666.00 pesos y se ha aplicado solo el 8.13% de los egresos del gasto operativo, siendo la fuente de financiamiento la captación de ingresos federales y la captación de ingresos propios.

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

**Metas contra Resultados del informe de avance programático.**

**Metas:**

**1.-Capacitación difusión y asistencia técnica a productores pesqueros y acuícolas del sector social y educativo**

La meta comprometía 300 personas a capacitar y el total acumulado arrojan un total de 307 personas, con avance físico del 102.33%, lo anterior se deriva de que la convocatoria resultó exitosa.

**3.-Programa de mejora y mantenimiento y rehabilitación de Centros Productores de especies marinas y acuícolas.**

Se tenían programadas realizar dos adecuaciones a los Centros de Producción, y no se cumplió la meta, ya que no se concretó ningún proyecto en los fondos federales.

**7.-Producción de especies marinas.**

La meta acumulada excedió en más del 221% a la programada, ya que se obtuvo un desove con fecha 15 de marzo del 2013, la cual permitió producir un excedente cantidad de larva y semilla de talla comercial logrando superar la meta. Derivado también de este desove se lograron producir a principios de abril otros 14 millones de larvas de talla comercial para venta.

**4.-Distribución de especies marinas.**

Al contar con semillas y larvas de excelente calidad, y al difundir dicha información en el Sector ostrícola, se logró también colocar en su totalidad los organismos producidos, excediendo también la meta acumulada al cierre del ejercicio del 2013, a la meta programada en más del 208 %

**8.-Producción de especies dulceacuícolas.**

La meta acumulada al cierre del ejercicio 2013, también superó a la meta programada en un 154%, el cual no se esperaba, pero la reproducción de los peces fue bastante buena, lo que permitió alcanzar un volumen de más de un millón de crías de peces.

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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

**5.-Distribución de especies dulceacuícolas.**

La meta comprometida, solo alcanzó el 83.95% de cumplimiento (537,300 crías), derivado que ventas que se tenían negociadas, se perdieron por los bajos precios que maneja la competencia.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DE 2013.**

**ANTECEDENTES.**

El Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora O.P.D. (IAES) se constituyo como Organismo Publico Descentralizado de la administración publica estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto del ejecutivo estatal y publicado en el boletín oficial del estado de sonora el 14 de diciembre de 1984.

**FUNCIONES**

- 1.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, para el desarrollo integral de la acuicultura en el Estado y vincular sus resultados con la planta productiva de la entidad.
- 2.- Instalar, administrar y operar centros productores de especies acuáticas aptas para el consumo humano, en aquellos lugares del Estado que se consideren apropiados por razones técnicas y económicas,
- 3.- Comercializar los pies de cría y otros productos que se obtengan en los centros productores y participar en la integración de empresas y organismos que sean el resultado de su promoción y licenciamiento.
- 4.- Apoyar la rehabilitación y repoblación de especies acuáticas en áreas que han sido impactadas por la contaminación y el deterioro natural.
- 5.- Apoyar a las instituciones educativas afines, mediante la realización, de cursos, seminarios y prácticas en sus instalaciones.
- 6.- Orientar a la población al consumo apropiado de los alimentos producto de la acuicultura.
- 7.- Difundir las innovaciones científicas y tecnológicas,
- 8.- Establecer y mantener comunicación con otros organismos o instituciones afines, proponiendo el intercambio de experiencias.

El Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, está constituido por:

- I.- LA JUNTA DE GOBIERNO
- II.- EL DIRECTOR GENERAL.

**EL OBJETO.**

La entidad tiene por objeto operar y administrar centros acuícolas, reproducir distribuir a los productores en forma eficiente los pies de cría de las especies de interés comercial e impulsar la investigación y el desarrollo de las diversas modalidades de la acuicultura en Sonora.



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

**ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD**

**RECURSOS**

En cuanto a los saldos manifestados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013, en el rubro de Activo Circulante cuenta de balance denominada "Bancos Dependencias y Otros", considera un Saldo de \$3,686,058.14 al 31 de diciembre de 2013, estos fondos pertenecen en su gran mayoría a recursos federales que están etiquetados para desarrollar proyectos específicos que no pueden ser dispuestos para gasto operacional propios de la entidad, sino mas bien a actividades relacionadas con los compromisos establecidos en dichos programas federales, así mismo, en cuanto a los Ingresos Propios estos se derivan a venta de organismos y el saldo que refleja en este apartado se utiliza para atender mínimamente a los gastos operativos del Organismo, los saldos se describen de la siguiente manera:

RECURSO ESTATAL	MONTO
NOMINA BASE Y CONFIANZA	8.04
INGRESOS PROPIOS	421,786.74
<b>TOTAL</b>	<b>421,794.78</b>
RECURSO FEDERAL	MONTO
CICESE PROYECTO CURVINA	504,409.45
FOFAES PROYECTO EXTENSIONIMO RURAL	1,178,453.13
FORTALECIMIENTO DE TECNICAS E INFRAESTRUCTURA DE ECODETECCION.	3,828.87
CONAPESCA PROYECTO MANTO. Y REPR. DE TOTOABA	460,251.52
CONAPESCA PROYECTO ENGORDA DE PARGO LUNAREJO	1,106,520.26
COFUPRO PROYECTO JAULA CURVINA	10,800.13
<b>TOTAL</b>	<b>3,264,263.36</b>





**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 2013)**

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	167,933,333	252,608,955	250,702,806	149.29	213,015,150	117.69
FEDERALES	496,800,000	914,568,846	785,540,170	158.12	1,091,637,253	71.96
SAGARPA	496,800,000	914,568,846	785,540,170	158.12	1,091,637,253	71.96
CNA	0	0	0	0.00	0	0.00
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	6,049,038	1,533,849	0.00	23,993,223	6.39
SAGARPA	0	6,049,038	1,533,849	0.00	23,993,223	6.39
CNA	0	0	0	0.00	0	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>664,733,333</b>	<b>1,173,226,839</b>	<b>1,037,776,825</b>	<b>156.12</b>	<b>1,328,645,626</b>	<b>78.11</b>
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			9,179,249		8,816,595	
SAGARPA			8,793,550		7,897,792	
CNA			385,699		918,803	
<b>TOTAL</b>	<b>664,733,333</b>	<b>1,173,226,839</b>	<b>1,046,956,074</b>	<b>157.50</b>	<b>1,337,462,221</b>	<b>78.28</b>

**EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			993,551	0.00	1,412,732	70.33
4000						
5000						
6000	664,733,333	1,173,226,839	584,358,183	87.91	691,823,851	84.47
SAGARPA	664,733,333	1,173,226,839	584,358,183	87.91	691,823,851	84.47
CNA	0	0	0	0.00	0	0.00
7000						
8000						
9000						
<b>TOTAL</b>	<b>664,733,333</b>	<b>1,173,226,839</b>	<b>585,351,734</b>	<b>88.06</b>	<b>693,236,383</b>	<b>84.44</b>

*Diana Platt Salazar*

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de  
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

*[Handwritten Signature]*

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

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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de  
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

**Notas:** El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2012 y 2013 es del orden de los **1,173,226,839 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 Capítulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 y 2013. Dentro de los pagos del presupuesto 2012, se están considerando pagos del ppto anteriores de recursos estatales por 928,021.74 Pesos oficio 268-31. Pago de CNA oficio 350-13 y 350-14 por un total \$10,900,732.77 pesos de recurso acumulado al 2013 del ppto 2010.

Los Gastos Operativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2013.



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

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

## INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			PRESUPUESTO 2012 y 2013		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	64,933,333	107,347,272	107,523,840	103,000,000	145,261,884	143,178,502	167,933,333	252,668,955	250,700,600
FEDERALES	194,800,000	581,331,431	565,906,479	322,000,000	333,237,415	218,633,690	496,800,000	914,568,846	785,540,170
BAGARPA	194,800,000	581,331,431	565,906,479	322,000,000	333,237,415	218,633,690	496,800,000	914,568,846	785,540,170
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	1,533,849	1,533,849	0	4,515,180	0	0	6,049,038	1,533,849
BAGARPA	0	1,533,849	1,533,849	0	4,515,180	0	0	6,049,038	1,533,849
SUBTOTAL	259,733,333	690,212,552	675,964,168	405,000,000	483,014,289	361,812,552	664,733,333	1,173,226,839	1,037,778,825
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			5,027,000	0	0	4,152,240	0	0	8,179,240
BAGARPA			4,841,310	0	0	4,152,240	0	0	8,992,550
OTROS			185,690	0	0	0	0	0	186,690
TOTAL	259,733,333	690,212,552	680,991,178	405,000,000	483,014,289	365,964,899	664,733,333	1,173,226,839	1,046,958,074

## EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2012			PRESUPUESTO 2013			PRESUPUESTO 2012 y 2013		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000									
2000									
3000			992,551						992,551
4000									
5000									
6000	259,733,333	690,212,552	337,619,538	405,000,000	483,014,289	246,738,645	664,733,333	1,173,226,839	584,358,183
BAGARPA	259,733,333	690,212,552	337,619,538	405,000,000	483,014,289	246,738,645	664,733,333	1,173,226,839	584,358,183
7000									
8000									
9000									
TOTAL	259,733,333	690,212,552	337,619,538	405,000,000	483,014,289	246,738,645	664,733,333	1,173,226,839	585,351,734

- Nota: \* El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2011 y 2012 es de orden de los 1,173,226,839 pesos, el cual consiste en recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de los límites de los programas del Fideicomiso.
- \* Los retiros autorizados del presupuesto 2012 y 2013 fueron de 584,358,183 pesos, de los cuales se consideran los recursos de metas físicas de los programas. Dentro de esa rubro se están considerando pagos que corresponden al presupuesto estatal por la cantidad de 205,021,74 pesos según orden 268/31 Pago de CNA por el 13 y 2014 por un total de 570,300,732.77 pesos de retiro autorizado el 2013 del peso 2010.
- \* Los Rendimientos Financieros Generados en el Periodo fueron 9,179,249 pesos, reportados como Otros Ingresos (No Aplicados).
- \* Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2011 fueron 992,551 pesos.
- \* Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2013.

p.p.

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	664,733,333.00	1,173,226,839.23	585,351,733.97	8805.81%



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

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	TOTAL REALIZADO	
			<b>CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>						\$ 664,733,333.00	\$ 1,173,419,636.60	\$ 584,358,182.61	87.91
			<b>Programa de Activos Productivos</b>				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.		664,733,333	1,173,419,637	584,358,183	87.91
			Agrícola				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	422,843,193	420,615,805	179,233,844	42.39
			Ganadero				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	194,436,597	206,000,690	80,489,667	41.40
			Pesca				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	97,218,293	108,908,378	46,678,809	48.01
			Activos Produc Tradicional				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	89,218,303	89,214,237	42,627,408	47.78
			<b>Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural</b>				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.		41,970,000	16,492,500	9,437,960	22.49
			Apoyo Inte Proy (CSP)				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.	Varios	79,780,000	79,209,344	37,503,526	47.01
			Desa Capac y Exten Rural				Investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.	Difusión y Capacitación	6,200,000	6,200,000	2,756,912	44.47
			<b>Programa de Uso Sustentabilidad de Recursos Naturales</b>				Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca.		73,580,000	73,009,344	34,746,614	47.22
			Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua				Apoyo a la Infraestructura tanto agrícola, ganadera y de pesca.	Varios	56,400,000	54,940,772	15,787,362	27.99
			<b>Proyectos Estratégicos con Acuerdo Específico</b>				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)		0	388,170,204	209,604,353	0.00
			Programa Estudios Est. para el desarrollo de la pesca y Acuicultura				Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.		0	5,500,000	5,500,000	0.00
			Sustitución de Motores Marinos Ecológicos				Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.	Equipos	0	94,397,909	0	0.00
			Sequias / Paquete Tecnológico 2012				Programas emergentes para desastres naturales	Varios	0	50,366,020	35,635,806	0.00
			Proy Est de Atn Ramas Prod				Proyectos para el sector agropecuario	Varios	0	209,195,000	144,915,832	0.00
			Proy Inte Sist Prod Vid y Citricos				Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	10,689,159	7,692,100	0.00
			Proy Estrategicos Sistema Prod Tomate				Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	9,867,200	7,932,500	0.00
			Proy Estrategicos Sistema Prod Bacanora				Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	6,298,616	6,123,116	0.00
			Proy Estrategico Hortalizas				Proyectos para el sector agropecuario	Proyectos	0	1,856,300	1,805,000	0.00

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

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			<b>Programa con Convenio Especifico</b>										
			Sanidades e Inocuidades				Campañas en sus programas agrícolas, ganadero y pesca	Campañas	105,710,140	230,483,512	110,559,643	0.00	
			Prog. De Apoyo a prod. Afectados por desastres nat. SNIDRUS				Programas emergentes para desastres naturales	Varios	100,710,140	192,104,874	94,916,266	0.00	
			Prog. De ejec. Est. Para procesamiento Nuez pecanera						0	4,062,359		0.00	
			<b>Gastos de Operación y Ev.</b>						5,000,000	8,679,539	3,274,024	0.00	
			Gastos de Operación						0	25,636,740	12,369,354	0.00	
			Gastos de Evaluación						0	0	20,768,721	0.00	
			<b>ACUERDO CNA-GES.</b>						0	0	17,190,706	0.00	
			Modernización y tec. de unid de riego				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.		0	0	3,578,015	0.00	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				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.	0	0	10,900,733	0.00	
											2,619,288	0.00	
											8,281,445	0.00	

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2012 y 2013 es del orden de los **1,173,226,839 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 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)**

### Resultados Generales

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2012 y 2013 es del orden de los **1,173,226,839 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 2012 y 2013, Dentro de los pagos del presupuesto 2012, se estan considerando pagos del ppto anteriores de recursos estatales por 928,021.74 Pesos oficio 268-31. Pago de CNA oficio 350-13 y 350-14 por un total \$10,900,732.77 pesos de recurso acumulado al 2013 del ppto 2010.

Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2013.

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se realizaron **20** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,324** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013.
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, corresponde a recursos del presupuesto 2013 del orden de **361** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros. Los depósitos reportados del presupuesto 2012 son los acumulados desde el inicio y son del orden de **674** millones de pesos.

5. Los recursos ejercidos corresponde a recursos del presupuesto 2012 del orden de **247** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA. Los recursos ejercidos del presupuesto 2012 para este ejercicio son de **337** millones de pesos por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA y SAGARHPA.
  
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 y 2013, 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 **1,173** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2012 y 2013 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.

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 del orden **1.7** millones para los programas de SAGARPA-GES de ampliaciones a programa.
  
8. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo fueron de **9.1 millones**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-13-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **0.9 millones** 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	849,993.44
Publicaciones	30811.92
Gastos por servicios honorarios	32,283.75
Despacho Externo Auditoria	80,462.24
2 al millar a la SCGE	0
<b>TOTAL GTOS DEL PERIODO:</b>	<b>993,551.35</b>

9. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, 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.

NOTA: Se anexa avance a los Estados Financieros al 30 de Junio del 2013 por parte del despacho externo Ramos y Arvizu. S.C.





**Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**

---





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

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			24,933,283.00		9,257,058.00	
FEDERALES	390,000,000.00	1,156,205,345.00	943,909,229.00	242.03%	1,085,730,625.00	86.94%
ESTATALES	258,653,965.00	1,032,785,332.00	659,368,596.00	254.92%	997,745,559.00	66.09%
INGRESOS PROPIOS	628,967,586.00	628,967,586.00	92,175,400.00	14.66%	305,094,912.00	30.21%
OTROS INGRESOS						
<b>TOTAL</b>	<b>1,277,621,551.00</b>	<b>2,817,958,263.00</b>	<b>1,695,453,225.00</b>	<b>133%</b>	<b>2,388,571,115.00</b>	<b>71%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	19,676,568.00	19,676,568.00	5,550,878.00	28.21%	6,271,637.00	88.51%
2000	30,034,205.00	30,034,205.00	5,080,490.00	16.92%	1,054,383.00	481.84%
3000	343,035,245.00	418,875,717.00	108,593,465.00	31.66%	85,964,072.00	126.32%
4000	60,090,000.00	60,090,000.00	56,300,795.00	93.69%	55,607,555.00	
5000	72,547,076.00	81,560,776.00	21,580,722.00	29.75%	28,796,611.00	74.94%
6000	752,238,457.00	2,207,720,997.00	1,244,050,452.00	165.38%	2,422,633,289.00	51.35%
7000	-	-	-			
8000						
9000	-	-	-		150,000,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1,277,621,551.00</b>	<b>2,817,958,263.00</b>	<b>1,441,156,802.00</b>	<b>112.80%</b>	<b>2,750,327,547.00</b>	<b>52.40%</b>

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

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	14,431,568.00	14,431,568.00	1,481,226.00	10.26%		
2000	30,034,205.00	30,034,205.00	2,831,211.00	9.43%	297,000.00	953.27%
3000	343,035,245.00	343,035,245.00	19,798,125.00	5.77%	63,528,277.00	31.16%
4000	60,090,000.00	60,090,000.00	48,159,115.00	80.14%	55,607,756.00	86.61%
5000	72,547,076.00	72,547,076.00	6,128,129.00	8.45%	1,123,582.00	545.41%
6000	108,829,492.00	108,829,492.00	13,777,594.00	12.66%	184,538,296.00	7.47%
7000		-				
8000		-				
9000					-	
<b>TOTAL</b>	<b>628,967,586.00</b>	<b>628,967,586.00</b>	<b>92,175,400.00</b>	<b>14.66%</b>	<b>305,094,911.00</b>	<b>30.21%</b>

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>19,676,568.00</b>	<b>19,676,568.00</b>	<b>5,550,878.21</b>	<b>28.21%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,028,543.00	16,928,543.00	3,359,853.79	19.73%
113	Sueldo base al personal permanente	17,028,543.00	16,928,543.00	3,359,853.79	19.73%
11301	Sueldos	12,722,324.00	12,722,324.00	775,154.02	6.09%
11303	Remuneraciones Diversas	-	-	0.00	
11304	Remuneraciones por Sustitucion de Personal	-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	4,065,731.00	3,930,731.00	2,323,869.83	57.16%
11307	Ayuda para habitación	144,293.00	164,293.00	156,497.81	108.46%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía electrica	96,195.00	111,195.00	104,332.13	108.46%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	0.00	
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	331,500.00	331,500.00	31,737.26	9.57%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	0.00	
13101	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	-	-	0.00	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	331,500.00	331,500.00	31,737.26	9.57%
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	110,500.00	110,500.00	17,200.46	15.57%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	221,000.00	221,000.00	14,536.80	6.58%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	
133	Horas Extraordinarias	-	-	0.00	
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	-	-	0.00	
1400	Seguridad Social	1,266,773.00	1,366,773.00	1,264,385.42	99.81%
141	Aportaciones de seguridad social	1,116,773.00	1,216,773.00	1,206,445.25	108.03%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	733,944.00	823,944.00	818,870.30	111.57%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-	0.00	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	0.00	
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	0.00	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	382,829.00	392,829.00	387,574.95	101.24%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	0.00	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	0.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	0.00	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	0.00	
14301	Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	
144	Aportaciones para seguros	150,000.00	150,000.00	57,940.17	38.63%
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	0.00	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	150,000.00	150,000.00	57,940.17	38.63%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,049,752.00	1,049,752.00	894,901.74	85.25%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	0.00	
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-	-	0.00	
152	Indemnizaciones	-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	-	-	0.00	
154	Prestaciones contractuales	-	-	0.00	
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	
15419	Ayuda Servicio de Transporte	-	-	0.00	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,049,752.00	1,049,752.00	894,901.74	85.25%
15901	Otras prestaciones	1,049,752.00	1,049,752.00	894,901.74	85.25%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>30,034,205.00</b>	<b>30,034,205.00</b>	<b>5,080,490.02</b>	<b>16.92%</b>
2100	Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales	1,169,305.00	1,169,305.00	486,896.14	41.64%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	665,719.00	665,719.00	283,373.54	42.57%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	665,719.00	665,719.00	283,373.54	42.57%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	215,000.00	215,000.00	136,389.53	63.44%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	215,000.00	215,000.00	136,389.53	63.44%
213	Material estadístico y geográfico	45,736.00	45,736.00	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	45,736.00	45,736.00	0.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	112,850.00	112,850.00	1,508.91	1.34%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	112,850.00	112,850.00	1,508.91	1.34%
215	Material impreso e información digital	35,000.00	35,000.00	27,328.24	78.08%
21501	Material para información	35,000.00	35,000.00	27,328.24	78.08%
216	Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	8,442.92	33.77%
21601	Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	8,442.92	33.77%
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	0.00	
21701	Materiales educativos	-	-	0.00	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	70,000.00	70,000.00	29,853.00	42.65%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	70,000.00	70,000.00	29,853.00	42.65%
2200	Alimentos y utensilios	367,000.00	367,000.00	155,820.40	42.46%
221	Productos alimenticios para personas	192,000.00	192,000.00	117,525.70	61.21%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	150,000.00	150,000.00	97,747.54	65.17%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras.	-	-	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	42,000.00	42,000.00	19,778.16	47.09%
222	Productos Alimenticios para animales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
22201	Alimentación de animales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	75,000.00	75,000.00	38,294.70	51.06%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	75,000.00	75,000.00	38,294.70	51.06%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion.	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	
239	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00%
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,275,000.00	795,000.00	437,242.61	34.29%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
242	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	
244	Madera y productos de madera	-	-	0.00	
24401	Madera y productos de madera	-	-	0.00	
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	
246	Material eléctrico y electrónico	1,200,000.00	720,000.00	433,818.26	36.15%
24601	Material eléctrico y electrónico	1,200,000.00	720,000.00	433,818.26	36.15%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
248	Materiales complementarios	75,000.00	75,000.00	3,424.35	4.57%
24801	Materiales complementarios	75,000.00	75,000.00	3,424.35	4.57%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,003,500.00	15,003,500.00	2,337,395.17	15.58%
251	Productos químicos básicos	12,991,500.00	12,991,500.00	1,270,462.07	9.78%
25101	Productos químicos básicos	12,991,500.00	12,991,500.00	1,270,462.07	9.78%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
259	Otros Productos Quimicos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,066,933.10	53.35%
25901	Otros Productos Quimicos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,066,933.10	53.35%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	818,400.00	1,298,400.00	1,225,285.22	149.72%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	818,400.00	1,298,400.00	1,225,285.22	149.72%
26101	Combustibles	750,000.00	1,230,000.00	1,216,790.36	162.24%
26102	Lubricantes y aditivos	68,400.00	68,400.00	8,494.86	12.42%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	193,000.00	193,000.00	22,376.40	11.59%
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	100,000.00	8,630.40	8.63%
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	100,000.00	8,630.40	8.63%
272	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00%
273	Artículos deportivos	35,000.00	35,000.00	13,746.00	39.27%
27301	Artículos deportivos	35,000.00	35,000.00	13,746.00	39.27%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,208,000.00	4,208,000.00	415,474.08	9.87%
291	Herramientas menores	450,000.00	450,000.00	262,032.07	58.23%
29101	Herramientas menores	450,000.00	450,000.00	262,032.07	58.23%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	78,000.00	78,000.00	4,496.13	5.76%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	78,000.00	78,000.00	4,496.13	5.76%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	50,000.00	8,692.78	17.39%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	50,000.00	8,692.78	17.39%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	165,000.00	165,000.00	140,253.10	85.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	165,000.00	165,000.00	140,253.10	85.00%
298	Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00%
29801	Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>343,035,245.00</b>	<b>418,875,716.85</b>	<b>108,593,464.85</b>	<b>31.66%</b>
3100	Servicios básicos	197,047,540.00	249,060,333.85	58,321,712.74	29.60%
311	Energía eléctrica	196,407,540.00	248,370,333.85	57,889,294.68	29.47%
31101	Energía eléctrica	196,407,540.00	248,370,333.85	57,889,294.68	29.47%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	
312	Gas	-	-	0.00	
31201	Gas	-	-	0.00	
313	Agua	75,000.00	75,000.00	33,103.00	44.14%
31301	Agua Potable	75,000.00	75,000.00	33,103.00	44.14%
314	Telefonía tradicional	300,000.00	300,000.00	238,288.87	79.43%
31401	Telefonía tradicional	300,000.00	300,000.00	238,288.87	79.43%
315	Telefonía celular	-	-	0.00	
31501	Telefonía celular	-	-	0.00	
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	75,000.00	125,000.00	103,708.43	138.28%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	75,000.00	125,000.00	103,708.43	138.28%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	180,000.00	55,130.76	30.63%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	180,000.00	55,130.76	30.63%
318	Servicios postales y telegráficos	10,000.00	10,000.00	2,187.00	21.87%
31801	Servicio postal	10,000.00	10,000.00	2,187.00	21.87%
3200	Servicio de arrendamiento	684,000.00	804,000.00	245,560.00	35.90%
321	Arrendamiento de Terrenos	-	-	0.00	
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	0.00	
322	Arrendamiento de Edificios	87,000.00	207,000.00	180,310.00	207.25%
32201	Arrendamiento de Edificios	87,000.00	207,000.00	180,310.00	207.25%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	522,000.00	522,000.00	61,828.00	11.84%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	172,000.00	172,000.00	61,828.00	35.95%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	0.00	
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	0.00	
329	Otros arrendamientos	30,000.00	30,000.00	3,422.00	11.41%
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	30,000.00	3,422.00	11.41%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	26,024,000.00	29,361,879.00	26,048,726.88	100.10%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	15,000,000.00	15,000,000.00	12,957,318.54	86.38%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	15,000,000.00	15,000,000.00	12,957,318.54	86.38%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	800,000.00	2,227,879.00	1,579,383.84	197.42%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	800,000.00	2,227,879.00	1,579,383.84	197.42%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información	9,080,000.00	10,990,000.00	10,799,960.34	118.94%
33301	Servicios de Informática	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
33302	servicios de Consultoria	9,000,000.00	10,900,000.00	10,795,538.64	119.95%
33303	Servicios Estadísticos y geograficos		10,000.00	4,421.70	
334	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	-	-	0.00	
33501	Estudios e investigaciones	-	-	0.00	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	324,000.00	324,000.00	97,148.16	29.98%
33601	Apoyos a Comisarios Públicos	60,000.00	60,000.00	1,884.16	3.14%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	144,000.00	144,000.00	25,200.00	17.50%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	120,000.00	70,064.00	58.39%
338	Servicios de vigilancia	720,000.00	720,000.00	614,916.00	85.41%
33801	Servicios de vigilancia	720,000.00	720,000.00	614,916.00	85.41%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	0.00	
33902	Servicios integrales	-	-	0.00	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,050,000.00	1,090,000.00	112,077.51	10.67%
341	Servicios financieros y bancarios	900,000.00	900,000.00	34,324.21	3.81%
34101	Servicios financieros y bancarios	900,000.00	900,000.00	34,324.21	3.81%
343	Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores	-	-	0.00	
34301	Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores	-	-	0.00	
344	Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	0.00	
34401	Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	0.00	
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	90,000.00	77,753.30	155.51%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	90,000.00	77,753.30	155.51%
347	Fletes y maniobras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación.	8,000,705.00	8,880,705.00	1,940,816.52	24.26%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00	1,240,000.00	1,131,405.35	188.57%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	600,000.00	1,240,000.00	1,131,405.35	188.57%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	58,000.00	58,000.00	31,114.77	53.65%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	58,000.00	58,000.00	31,114.77	53.65%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	118,000.00	118,000.00	45,547.40	38.60%
35301	Instalaciones	70,000.00	70,000.00	45,547.40	65.07%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	115,000.00	115,000.00	64,621.21	56.19%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	115,000.00	115,000.00	64,621.21	56.19%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,879,705.00	6,879,705.00	251,664.84	3.66%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,879,705.00	6,879,705.00	251,664.84	3.66%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	390,000.00	380,114.04	253.41%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	390,000.00	380,114.04	253.41%
359	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	80,000.00	36,348.91	45.44%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	80,000.00	36,348.91	45.44%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	400,000.00	18,626,799.00	18,526,799.18	4631.70%
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	300,000.00	18,526,799.00	18,526,799.18	6175.60%
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	300,000.00	18,526,799.00	18,526,799.18	6175.60%
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
36301	Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	
369	Otros servicios de información	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
36901	Otros servicios de información	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,089,000.00	1,912,000.00	956,171.58	45.77%
371	Pasajes aéreos	564,000.00	483,500.00	103,792.00	18.40%
37101	Pasajes aéreos	564,000.00	483,500.00	103,792.00	18.40%
372	Pasajes terrestres	-	3,500.00	825.00	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	-	3,500.00	825.00	
375	Viáticos en el país	1,300,000.00	1,200,000.00	778,119.58	59.86%
37501	Viáticos en el país	1,200,000.00	1,100,000.00	721,679.58	60.14%
37502	Gastos de camino	100,000.00	100,000.00	56,440.00	56.44%
376	Viáticos en el extranjero	60,000.00	60,000.00	10,672.00	17.79%
37601	Viáticos en el extranjero	60,000.00	60,000.00	10,672.00	17.79%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	150,000.00	150,000.00	55,568.00	37.05%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	150,000.00	150,000.00	55,568.00	37.05%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	15,000.00	7,195.00	47.97%
37901	Cuotas	15,000.00	15,000.00	7,195.00	47.97%
3800	Servicios oficiales	1,080,000.00	2,240,000.00	2,113,883.33	195.73%
381	Gastos de ceremonial	300,000.00	204,188.00	78,752.15	26.25%
38101	Gastos de ceremonial	300,000.00	204,188.00	78,752.15	26.25%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
383	Congresos y convenciones	780,000.00	2,035,812.00	2,035,131.18	260.91%
38301	Congresos y convenciones	700,000.00	1,955,812.00	1,955,812.10	279.40%
38501	Gtso de atencion y promocion	80,000.00	80,000.00	79,319.08	99.15%
3900	Otros servicios generales	106,660,000.00	106,900,000.00	327,717.11	0.31%
391	Serv. funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
392	Impuestos y derechos	106,560,000.00	106,560,000.00	55,523.50	0.05%
39201	Impuestos y derechos	106,560,000.00	106,560,000.00	55,523.50	0.05%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	80,000.00	75,073.61	150.15%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	80,000.00	75,073.61	150.15%
396	Otros gastos por responsabilidades	-	210,000.00	197,120.00	
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	210,000.00	197,120.00	
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>60,090,000.00</b>	<b>60,090,000.00</b>	<b>56,300,794.65</b>	<b>93.69%</b>
4200	Transferencias al resto del sector publico	60,000,000.00	59,930,000.00	56,154,190.25	93.59%
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	60,000,000.00	59,930,000.00	56,154,190.25	93.59%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	60,000,000.00	59,930,000.00	56,154,190.25	93.59%
4400	Ayudas sociales	90,000.00	110,000.00	101,604.40	112.89%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	90,000.00	110,000.00	101,604.40	112.89%
44201	Becas educativas	-	-	0.00	
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	
44204	Fomento deportivo	90,000.00	110,000.00	101,604.40	112.89%
4800	Donativos	-	50,000.00	45,000.00	
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	50,000.00	45,000.00	
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	50,000.00	45,000.00	
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>72,547,076.00</b>	<b>81,560,776.00</b>	<b>21,580,721.57</b>	<b>29.75%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,702,076.00	3,702,076.00	588,601.04	15.90%
511	Muebles de oficina y estantería	3,452,076.00	3,452,076.00	390,469.56	11.31%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
51101	Mobiliario	3,452,076.00	3,452,076.00	390,469.56	11.31%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000.00	250,000.00	198,131.48	79.25%
51501	Bienes informáticos	250,000.00	250,000.00	198,131.48	79.25%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	0.00	
51901	Equipo de Administracion	-	-	0.00	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	60,000.00	48,272.24	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	20,000.00	11,791.40	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	20,000.00	11,791.40	
523	Cámaras fotográficas y de video	-	40,000.00	36,480.84	
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	40,000.00	36,480.84	
5400	Vehiculos y equipos de transporte	4,545,000.00	4,545,000.00	0.00	0.00%
541	Vehiculos y equipo terrestre	4,545,000.00	4,545,000.00	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	4,545,000.00	4,545,000.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,300,000.00	14,240,000.00	61,240.84	0.43%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
562	Maquinaria y equipo industrial	14,300,000.00	14,240,000.00	61,240.84	0.43%
56201	Maquinaria y equipo industrial	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	200,000.00	160,000.00	41,941.92	20.97%
56701	Herramientas	800,000.00	780,000.00	19,298.92	2.41%
56901	Bienes Muebles por arrendamiento financiero	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.	-	-	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.	-	-	0.00	
5800	Bienes inmuebles	50,000,000.00	59,013,700.00	20,882,607.45	41.77%
581	Terrenos	50,000,000.00	59,013,700.00	20,882,607.45	41.77%
58101	Terrenos	50,000,000.00	59,013,700.00	20,882,607.45	41.77%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública ESTATAL</b>	<b>752,238,457.36</b>	<b>2,207,720,996.83</b>	<b>1,244,050,451.89</b>	<b>165.38%</b>
<b>6100</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio publico</b>	<b>362,238,457.36</b>	<b>1,051,515,651.48</b>	<b>723,466,900.28</b>	<b>199.72%</b>
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	228,829,492.36	954,811,852.76	628,534,236.01	274.67%
61301	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable	48,829,492.00	48,829,492.00	0.00	0.00%
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	-	-	0.00	
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable	120,000,000.36	688,499,999.99	572,763,149.86	477.30%
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	6,582,344.81	6,582,344.80	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	45,000,000.00	54,500,000.00	42,685,840.84	94.86%
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	10,000,000.00	9,418,261.63	0.00	0.00%
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable			0.00	
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola		933,329.96	933,329.96	
61311	Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica	5,000,000.00	5,581,738.37	5,569,570.55	111.39%
61312	Infraestructura hidraulica acueductos y presas		140,466,686.00	0.00	
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	133,408,965.00	96,703,798.72	94,932,664.27	71.16%
61401	Construccion	-	-	0.00	
61405	Fonden	-	-	0.00	
61406	Estudios y proyectos	-	-	0.00	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	133,408,965.00	96,703,798.72	94,932,664.27	71.16%
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	-	0.00	
61410	Electrificacion Urbana		-	0.00	
61412	Electrificacion no convencional		-	0.00	
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)		-	0.00	
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	-	-	0.00	
61603	Construccion	-	-	0.00	
61604	Estudios y proyectos		-	0.00	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
61605	Construcción de presas		-	0.00	
61607	Obras Fluviales		-	0.00	
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	0.00	
622	Edificación no habitacional	-	-	0.00	
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	0.00	
	<b>FEDERAL</b>				
<b>6100</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio publico</b>	<b>390,000,000.00</b>	<b>1,156,205,345.35</b>	<b>520,583,551.61</b>	<b>133.48%</b>
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	390,000,000.00	980,661,271.47	423,665,050.18	108.63%
61301	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	73,194,657.18	27,245,823.81	
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable	270,000,000.00	850,339,561.48	386,516,732.16	143.15%
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable		-	0.00	
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	39,486,666.32	4,913,396.45	
61311	Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica		5,000,000.00	4,989,097.46	
61312	Infraestructura hidráulica acueductos y presas	120,000,000.00	-	0.30	0.00%
61313	Supervisión y control de calidad		12,640,386.49	0.00	
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	55,544,073.88	49,257,031.56	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		55,544,073.88	49,257,031.56	
616	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	120,000,000.00	47,661,469.87	
61603	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		120,000,000.00	47,661,469.87	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	0.00	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	0.00	
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	0.00	
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	0.00	
9000	Deuda Pública	-	-	0.00	
99101	ADEFAS	-	-	0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>1,277,621,551.36</b>	<b>2,817,958,262.68</b>	<b>1,441,156,801.19</b>	<b>112.80%</b>

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

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	2	2.2	2.2.01	E1	57	5701	5701001		<b>DESARROLLO SOCIAL</b> <b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b> <b>DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO</b>  <b>SONORA SOLIDARIO</b> <b>AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES</b> <b>PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b> <b>PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL</b>					
1								1	Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal	Asunto	4	4	4	100%
2								2	Juntas de Consejo Directivo	Reunión	4	4	4	100%
3							5701002	1	<b>COORDINACIÓN EJECUTIVA</b> <b>Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI</b>	Asunto	4	4	4	100%
4							5701003	1	<b>INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b> Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales	Reporte	24	24	24	100%
5								1	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Estudio	4	4	4	100%
6								1	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS</b> Estudios y Proyectos	Documento	1	1	1	100%
6								2	<b>COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS</b> Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores	Informe	4	4	4	100%
7								3	Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)	Estudio	0	0	0	
8							5702	1	<b>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA</b> Estudios y Proyectos	Documento	4	4	4	100%
9								2	<b>AGUA POTABLE</b> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	Obra	1	1	0	0.00%
9								3	<b>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA</b> Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)	Reporte	8	8	8	100%
9							5701	1	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b> Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-)	Reporte	1	1	0	0.00%
9								1	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b> Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-)	Reporte	8	8	8	100%
9							5701003	1	<b>PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b> ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Informe	2	2	2	100%
9								2	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b> Estudios Financieros	Reporte	4	4	4	100%
9								2	Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia	Informe	2	2	2	100%
9								1	<b>DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA</b> Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales	Asunto	4	4	4	100%
9								2	Asesoría Legal	Consulta	4	4	4	100%
9								3	Elaboración de Instrumentos Jurídico	Convenio	20	20	20	100%



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

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
TOTALES								16			92	92	91	98.91

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

**RESULTADOS GENERALES**

**AVANCE PRELIMINAR AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO:**

**ASIGNACIÓN ORIGINAL EN INGRESOS:**

De acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2013, Emitido en el Boletín Oficial Número 53 Secc. III el lunes 31 de Diciembre de 2012, para el Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI se contemplan ingresos propios por \$628'967,585.

En este ejercicio se considera el inicio de operación de la Obra Principal Acueducto, la cual suministrará de agua a la ciudad de Hermosillo, infraestructura básica para el desarrollo inmobiliario, otros ingresos y la recuperación del I.V.A.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación para sueldos por \$5'245,000 del Fondo de Operación de Obras Sonora SI; así mismo incluye inversión Estatal y Federal por \$643'408,965 iniciales.

**ASIGNACIÓN MODIFICADA EN INGRESOS:**

En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre la SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado, mediante oficio SH-NC-13-117 de fecha 17 de Septiembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de \$120'000,000 destinados para los conceptos presa y dique de cierre, proyecto ejecutivo, caminos de acceso, obras complementarias, reubicación de viviendas, indemnizaciones y cambio de uso de suelo, que forman parte de la obra multianual Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, Sonora.

**En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención de ingresos en el Ejercicio de 2013:**

Respecto a la Cuota de Recuperación por el Servicio de Suministro de Agua Potable a la Ciudad de Hermosillo y por la Operación del Acueducto Independencia, aún no se logrado concretar y formalizar el convenio con el organismo operador municipal de agua potable de Hermosillo, por lo que aun no es posible obtener los ingresos presupuestados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

Asimismo en lo que respecta a la recuperación del impuesto al valor agregado, se encuentran en proceso de espera, ya que la autoridad (SAT) tiene detenidas las devoluciones de los Organismos de Agua, además la Entidad tiene auditoria por parte de la Autoridad Fiscal del SAT.

El Fondo de operación de Obras Sonora Si recibió ingresos por parte de la Secretaria de Hacienda para la presa Centenario en Nacozari, el Ramal Norte y la planta potabilizadora, mismos que fueron reintegrados.

Se recibió ingreso por parte de la Secretaria de Hacienda por la cantidad de \$ 17, 500,000.00 para pago compensatorio por cesión de derechos de los usuarios de la Unidad de Riego de Villa Hidalgo, los cuales fueron pagados a los beneficiarios.

Se recibió adecuación presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda para operación por un importe de \$ 17, 415,921.00 para cumplir con compromisos contraídos, de los cuales se han recibido únicamente \$ 2,487,988.

Se recibió adecuación presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda para apoyar en la operación para cubrir el consumo de energía eléctrica de la operación del acueducto hasta el cierre del ejercicio por un total de: \$ 21,392,917

**ASIGNACIÓN ORIGINAL EN EGRESOS:**

En el capítulo 1000 se considera el incremento de personal operativo por la entrada en operación del acueducto.

En el capítulo 2000 se considera incremento en materiales, combustibles, materiales de sustancias químicas, por la operación del acueducto.

En el capítulo 3000 se incluye en otros impuestos y derechos, el pago de cesión de derechos a usuarios de Huasabas, Granados, entre otros.

En el capítulo 4000 se consideran transferencias a Entidades como la Comisión Estatal del Agua.

En el capítulo 5000 se considera la adquisición de equipo, maquinaria, automóviles y camiones, el pago de terrenos (indemnizaciones) para la construcción de la Presa Pilares en Álamos, abono a terreno de potabilizadora, entre otros.

En el capítulo 6000 se incluyen oficios de autorización para la obra del acueducto, presa Centenario en Nacozari, entre otros.

**ASIGNACIÓN MODIFICADA EN EGRESOS:**

Por motivos de la operación diaria se han tenido que efectuar modificaciones presupuestales de su presupuesto original a las partidas analíticas sin afectar la estructura programática, entre ellas:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

**CAPITULO 1000 SERVICIOS ESPECIALES:**

11306 Riesgo Laboral, con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

11307 Ayuda para habitación: con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

11309 Prima por riesgo laboral: con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

11310 Ayuda para energía eléctrica se modifica por 15,000 para brindarle suficiencia a las otras partidas por el PRT

14101 Cuotas por servicio médico Issteson: Se incrementa en los conceptos de seguridad social por los factores en las cuotas.

14106 Otras prestaciones de seguridad social: Se incrementan por el Programa de remuneración Total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

**CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS**

24601 Material eléctrico y electrónico: Se disminuye de acuerdo a los requerimientos de material eléctrico para reparaciones y complementos de materiales en los sistemas del acueducto Independencia.

26101 Combustibles: Se incrementa por \$ 480,000 Por la entrada en operación del Acueducto Independencia, el consumo de gasolina y diesel se ha incrementado considerablemente, ya que se requiere para los vehículos que diariamente se utilizan para hacer los recorridos de verificación de funcionamiento y vigilancia principalmente en los puntos críticos, como la batería de bombas de extracción y plantas de reebombeo; así como el suministro de diesel para el funcionamiento de las bombas.

**CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES**

31101 Energía eléctrica: corresponde al consumo de energía eléctrica para la operación de la batería de pozos de extracción de agua de la presa Plutarco Elías Calles y de la planta de rebombeo para el trasvase del agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora para abastecer a la ciudad de Hermosillo, en esta partida se ha modificado por el subsidio que se ha recibido de parte del Gobierno del Estado para cubrir dicho gasto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites: Se ha incrementado esta partida por el pago de servicio de comunicación por radio del personal que trabaja en campo realizando los trabajos de verificación y vigilancia del funcionamiento del acueducto Independencia.

32201 Arrendamiento de Edificios: Se incrementa esta partida con motivo del convenio con el INAH para la localización de vestigios históricos en lugares del acueducto y la presa pilares en Álamos, Sonora, incluye el arrendamiento de casa habitación al personal de dicha institución.

33201 Servicio de Diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas: Se incrementa esta partida derivado del convenio con el INAH para la localización de vestigios históricos en lugares del acueducto y la presa pilares en Álamos, Sonora, incluye la contratación de personal externo especializado en este tipo de trabajos.

33302 Servicios de consultoría: Se incrementa por los trabajos especializados por personal para brindar mantenimiento, vigilancia en acueducto, planta potabilizadora y reservorio, en virtud de que no ha sido posible dar de alta en plantilla de personal o eventual.

33303 Servicios estadísticos y geográficos: Servicios de teledetección para monitoreo de las condiciones geográficas actuales y de conservación de la infraestructura del acueducto independencia por cambios naturales o antropogénicos.

34501 Seguros de bienes patrimoniales: Se incrementa esta partida por Adquisición de seguros para garantizar la integridad del los bienes del Foossi como parte de los bienes del Gobierno del Estado.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: Derivado del inicio de operación del acueducto independencia, se ha incrementado el número eventos de cultura del agua en distintas partes de la ciudad y en el edificio del FOOSI y espacios públicos por lo cual se requirió de mayor mantenimiento de los mismos.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo utilizado por las cuadrillas de inspección y vigilancia para el óptimo funcionamiento del acueducto Independencia.

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos: Fumigación de las instalaciones del FOOSI, así como de los campamentos y cuartos de máquinas entre otros, que forman parte de la obra del acueducto, a fin de eliminar mosquitos y otros insectos que pongan en riesgo la salud de los trabajadores.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales: Se ha incrementado esta partida debido a las campañas de información y publicidad sobre eventos de cultura del agua y otros relacionados con la puesta en marcha del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

acueducto independencia y los beneficios sociales para la ciudad de Hermosillo, como parte de los compromisos cumplidos de la actual administración.

37101 Pasajes aéreos: Disminuye de acuerdo a los lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado, se efectúan únicamente los necesarios e indispensables a la ciudad de México para gestionar asuntos y recursos derivados de las obras en proyecto y en proceso del Programa Sonora SI.

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión: se incremento en \$ 3,500 para la utilización de Visitas de supervisión ante el inicio de la construcción de la presa Bicentenario en el municipio de Álamos.

37501 Viáticos en el país: disminuyen de acuerdo a los lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado, reprogramando visitas de supervisión, gestiones, etc

38301 Congresos y convenciones: Se incrementa por los gastos derivados de diversos eventos oficiales y se consulta vinculados con las obras que forman parte del Programa Sonora SI que se han terminado, puestas en operación y aquellas que inician su construcción.

39501 Penas multas , accesorios y actualizaciones. Se incrementa en la partida por la aplicación de la devolución de recursos a otras Instancias.

39601 Otros gastos por responsabilidad: Se incrementa por el pago de daños a terceros

**CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:**

42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios: disminuye la partida y se incluyen transferencias netas efectuadas y recibidas entre la Comisión Estatal Del Agua como apoyo según convenio de colaboración entre las entidades e incluye entrega de recursos a la Secretaria de Hacienda.

44204 Fomento deportivo: se incrementa con la finalidad de fomentar el deporte en la juventud, en los trabajadores de las entidades se Patrocinó a equipos deportivos.

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro: Se incrementa; con la construcción del acueducto varios grupos de ciudadanos y asociaciones civiles han colaborado en los recorridos de viajes a las instalaciones de acueducto y planta potabilizadora.

**CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

52101 Equipos y Aparatos de audiovisuales: Con motivo de las continuas exposiciones realizadas sobre la obra acueducto se adquirió un proyector.

52301 Cámaras fotográficas y de video: Adquisición de cámaras fotográficas y de video para la recopilación de evidencias gráficas de las supervisiones en campo de las obra terminada y puesta en operación Acueducto Independencia, así como aquellas que iniciaron su proceso de construcción como la presa Bicentenario.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación: Se ha requerido un menor número de equipos de radio y otros dispositivos de comunicación para dotar al personal de campo que se encarga de la supervisión y vigilancia continua de la operación del acueducto Independencia y sus obras complementarias.

58101 Terrenos: Se incrementa debido a oficio de autorización emitido por la Secretaria de Hacienda del terreno en Nacozari para la presa Centenario.

En el ejercido se incluye una reclasificación adicionando \$ 4,763,983 los cuales corresponde a pagos de pasivo de terreno en Agua Prieta.

**CAPITULO 6000 INVERSION:**

En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre la SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado, mediante oficio SH-NC-13-117 de fecha 17 de Septiembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de \$120'000,000 destinados para los conceptos presa y dique de cierre, proyecto ejecutivo, caminos de acceso, obras complementarias, reubicación de viviendas, indemnizaciones y cambio de uso de suelo, que forman parte de la obra multianual Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, Sonora.

**CAPITULO 6000 INVERSION:**

**Estatales:**

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: En esta partida se ha modificado en base a oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61304 Estudios y proyectos para sistema de agua potable: Se incrementa de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la secretaria de hacienda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Se incrementa para ejecutar acciones de pagos compensatorios a la cesión de derechos de agua de los pueblos rivereños, según adecuación presupuestal de la Secretaría de Hacienda, apoyos otorgados a los Organismos de Agua, etc

61306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola. Disminuye de acuerdo a reclasificación presupuestal en el techo financiero original.

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización número 05.06-322/2013 por la Secretaría de Hacienda, para el Estudio de factibilidad Técnica-Económico y Proyecto ejecutivo de la Obra de Derivadora “Boca del Cajón” en Río Chico, de la unidad de riego Movas, en Rosario

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica: Se incrementa debido a reclasificación presupuestal entre otras partidas.

61312 Infraestructura hidráulica acueductos y presas: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización 05.06-290/2013 por parte de la Secretaría de Hacienda para la Construcción de Presa Centenario en Nacozari de García.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Disminuye debido a reclasificación presupuestal en el techo financiero, así como la emisión de oficio de autorización 05.06-322/2013 por parte de la Secretaría de Hacienda, para la supervisión y control de calidad de Acueducto Independencia, construcción de planta potabilizadora sur y Ramal Sur.

**Federales:**

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización de la Secretaría de Hacienda para aplicación de obras complementarias al acueducto, como son la planta potabilizadora norte, ramal norte, según oficio SH-NC-13-057 de la Secretaría de Hacienda.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficio de autorización SH-FAFEF-13-009 por parte de la Secretaría de Hacienda, para proyecto ejecutivo Ramal Norte.

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda., para la construcción de la línea de media tensión en localidades varias, municipio de Soyopa.

61312 Infraestructura hidráulica acueductos y presas: Disminuye por reclasificación presupuestal en el techo financiero original.

61313 Supervisión y control de calidad: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización SH-NC-13-057 de la Secretaría de Hacienda, para construcción de ramal norte

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Se incrementa por la reclasificación de oficios de autorización en el cual modifican el origen de los recursos de la parte estatal a la federal (FAFEF).



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

61603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Se incrementa por la emisión del oficio de autorización No. SH-NC-13-117 de la Secretaria de Hacienda, para la obra multianual Construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en San Bernardo, Álamos, Sonora.

**ASIGNACIÓN MODIFICADA EN INGRESOS:**

Derivado de lo anterior se detallan los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de hacienda en el presente trimestre:

Mediante oficio 05.06-1600/2013 de fecha 28 de octubre de 2013, se autoriza el incremento en \$59,436,419.45 del costo de la obra NC2-306 – Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Norte de la Ciudad de Hermosillo, misma que inicialmente estaba autorizada en \$124,130,745.00 y con el citado incremento autorizado alcanza el costo total de \$183,567,164.45.

En el marco del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, con oficio No. SH-NC-13-174 del 13 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de \$114,934,949.97 para diversas obras de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas, así como obras de reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui.

Mediante oficio SH-FAFEF-13-C-006 de fecha 14 de Noviembre de 2013, se informó la cancelación total de recursos por un importe de \$6,616,234.12 originalmente destinados para cubrir las erogaciones derivadas de la Elaboración del proyecto ejecutivo del ramal de distribución norte en la ciudad de Hermosillo; mismos que serán autorizados de nueva cuenta a través de una fuente de financiamiento distinta, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.

Mediante oficio SH-ED-13-047 de fecha 15 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos por un importe de \$6,616,234.12 para cubrir las erogaciones derivadas de la Elaboración del proyecto ejecutivo del ramal de distribución norte en la ciudad de Hermosillo, en reposición de los recursos cancelados en el oficio SH-FAFEF-13-C-006.

Para cubrir los compromisos del Convenio de Coordinación suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal para el Proyecto integral para el diseño y construcción del “Acueducto Independencia” incluye obra de toma y acueducto de la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante oficio No. SH-NC-13-188 de fecha 10 de Diciembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de \$300,000,000.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL  
( EJERCICIO FISCAL 2013 )**

**ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI**

Se autorizaron recursos federalizados por un monto de \$2,583,212.88 provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, mediante oficio No. SH-FAFEF-13-050 de fecha 16 de Diciembre de 2013, destinados a la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Sur de la Ciudad de Hermosillo (ampliación).

Mediante oficio SH-NC-13-192 de fecha 15 de Diciembre de 2013, se autorizaron recursos federalizados del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, por un monto de \$3,001,576.21, mismos que se utilizarán para la construcción del ramal de distribución norte de la ciudad de Hermosillo (ampliación).

En lo que se refiere a las justificaciones de no cumplimiento de las metas señaladas en el formato COP-13-03 correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se detalla:

**META: Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa).**

Se tenía programada la meta de Construcción del Acueducto Revolución en su Ramal I: Presa Mocúzariit – Álamos, la cual no se realizó; en razón que se asignó una prioridad más alta a las obras para garantizar el abasto de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas; así como, reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui 1,500 ha, que están en proceso.

El Fondo de Operación de Obras Sonora Si, entre otros pasivos al 31 de Diciembre del 2013:

-Proveedores por pagar a corto plazo:	\$	32,490,065.
-CFE (Energía Eléctrica Acueducto)		4,757,836.
-Contratistas por pagar:		172,011,310.
-Terrenos por pagar corto Plazo		54,187,383.
-Terrenos por pagar a largo Plazo		27,173,996.
	TOTAL	290,620,590



## Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

---



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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,519,956.00			
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	30,690,086.00	9,423,513.00	0.00%	11,862,163.00	79.44%
OTROS INGRESOS	-	400,000.00	524,373.00	0.00%	516,405.00	101.54%
<b>TOTAL</b>	-	<b>31,090,086.00</b>	<b>25,467,842.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>12,378,568.00</b>	

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	5,849,513.00	5,145,709.00	0.00%	5,591,180.00	92.03%
2000	-	712,655.00	711,901.00	0.00%	469,719.00	151.56%
3000	-	5,359,710.00	5,244,807.00	0.00%	3,761,571.00	139.43%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	438,000.00	433,619.00	0.00%	640,220.00	67.73%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	24,703,029.00	23,990,102.00	0.00%	25,605,000.00	93.69%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>37,062,907.00</b>	<b>35,526,138.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>36,067,690.00</b>	

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
<b>CAPITULO:</b>						
1000	-	5,849,513.00	5,145,709.00	0.00%	5,591,180.00	92.03%
2000	-	712,655.00	711,901.00	0.00%	469,719.00	151.56%
3000	-	5,359,710.00	5,244,807.00	0.00%	3,761,571.00	139.43%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	438,000.00	433,619.00	0.00%	640,220.00	67.73%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	24,703,029.00	23,990,102.00	0.00%	25,605,000.00	93.69%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>37,062,907.00</b>	<b>35,526,138.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>36,067,690.00</b>	

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	-	<b>5,849,513.00</b>	<b>5,145,709.00</b>	<b>0.00%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	Sueldos	-	2,005,660.00	1,600,408.00	0.00%
11306	Riesgo laboral	-	1,572,452.00	1,542,853.00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
13202	Gratificación de fin de año	-	420,000.00	418,381.00	0.00%
13201	Prima vacacional	-	224,000.00	223,819.00	0.00%
13203	Compensación por Ajuste calendario	-	38,000.00	0.00	0.00%
13204	Compensación por Bono navideño	-	38,000.00	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	-	199,200.00	182,382.00	0.00%
14102	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	-	25.00	21.00	0.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	-	390.00	386.00	0.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	13,320.00	12,157.00	0.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	13,320.00	12,157.00	0.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	1,050,470.00	981,123.00	0.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	26,556.00	24,318.00	0.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	Cuotas a Fovisssteson	-	106,320.00	97,272.00	0.00%
144	Aportaciones para seguros				
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	141,800.00	50,432.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	-	<b>712,655.00</b>	<b>711,900.50</b>	<b>0.00%</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	175,700.00	175,667.00	0.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	180,250.00	180,248.00	0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para informacion	-	63,000.00	62,988.00	0.00%
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	-	13,381.00	13,198.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	-	24,619.00	24,619.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-	47,600.00	47,522.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	900.00	852.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	-	98,200.00	98,168.00	0.00%
2700	Vestuario, blanco, prendas de protección y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes				
27101	Vestuario y uniformes	-	8,650.00	8,625.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	-	9,325.00	9,270.00	0.00%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	18,250.00	18,229.00	0.00%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración Educacional y Recreativo	-	9,800.00	9,633.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informacion				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informacion	-	41,940.00	41,851.50	0.00%



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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	21,040.00	21,030.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	-	<b>5,359,710.00</b>	<b>5,244,807.00</b>	<b>0.00%</b>
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	-	60,000.00	51,933.00	0.00%
313	Agua				
31301	Agua	-	2,800.00	2,779.00	0.00%
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	-	51,000.00	50,186.00	0.00%
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	-	54,000.00	53,804.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	-	21,500.00	20,497.00	0.00%
322	Arrendamiento de edificios				
32201	Arrendamiento de edificios	-	204,800.00	204,768.00	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles				
32701	Patentes, regalías y otros	-	5,000.00	3,900.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	2,460,000.00	2,454,376.00	0.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
33301	Servicios de informática	-	122,000.00	120,750.00	0.00%
334	Servicios de capacitación				
33401	Servicios de capacitación	-	308,000.00	299,710.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	4,000.00	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia				

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	Servicios de vigilancia	-	181,210.00	166,533.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarias	-	350,000.00	325,301.00	0.00%
345	Seguro de bienes patrimoniales				
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	40,000.00	30,868.00	0.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	-	250,000.00	240,359.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	5,000.00	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	6,000.00	5,944.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	175,000.00	174,716.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	80,400.00	80,300.00	0.00%
3700	Servicio de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos				
37101	Pasajes aéreos	-	368,000.00	367,113.00	0.00%
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	-	420,000.00	419,314.00	0.00%
37502	Gastos de camino	-	7,000.00	0.00	0.00%
376	Viáticos en el extranjero				
37601	Viáticos en el extranjero	-	74,000.00	73,786.00	0.00%
3800	Servicios oficiales				
381	Gasto ceremonial				
38101	Gasto ceremonial	-	90,000.00	85,570.00	0.00%
383	Congresos y convenciones				
38301	Congregaciones y convenciones	-	20,000.00	12,300.00	0.00%
					0.00%

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

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	-	<b>438,000.00</b>	<b>433,619.00</b>	<b>0.00%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración				
511	Muebles de oficina y estantería				
51101	Muebles de oficina y estantería	-	112,700.00	112,692.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y tecnología de la informacion				
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la informacion	-	30,000.00	25,727.00	0.00%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración				
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	3,000.00	3,000.00	0.00%
5900	Activos intangibles				
591	Software				
59101	Software	-	292,300.00	292,200.00	0.00%
<b>7000</b>	<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	<b>24,703,029.00</b>	<b>23,990,102.00</b>	<b>0.00%</b>
7400	Concesión de préstamos				
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica				
74401	Préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	-	24,703,029.00	23,990,102.00	0.00%
	<b>Total</b>	-	<b>37,062,907.00</b>	<b>35,526,137.50</b>	

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	5701002	1	Inversión y gestión Financiera para la infraestructura hidraulica	Visitas	30	30	29	96.67%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	5701002	2	Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	Visitas	20	20	21	105.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	5701002	3	Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	Estudios	20,000	24,703	23,990	119.95%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	5701002	4	Estudio Factibilidad de créditos	Visitas	28	28	14	50.00%
									Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados					
									<b>Total</b>		<b>20,078</b>	<b>24,781</b>	<b>24,054</b>	<b>119.80%</b>

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se creó mediante Decreto Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 20 de julio del 2006, en su Número 6, Sección, II, mismo que fue constituido mediante el Contrato del Fideicomiso Irrevocable identificado con el No. 402 de fecha 28 de julio del 2006.

El Fideicomiso se crea sin estructura jurídica propia y se asigna a la Comisión Estatal del Agua.

El Comité Técnico está integrado por:

El Secretario de la SAGARPHA- Presidente

El Secretario de Hacienda - Vocal

El Subsecretario de Egresos – Vocal

El Vocal de la CEA- Vocal

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, obtuvo su registro como organismo público descentralizado y con un RFC como sigue:

FFR060720IF8, con domicilio en Avenida, Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma y se independizó de la CEA a partir del 01 de Abril del 2011.

Debido a que el Fideicomiso no ha recibido en este ejercicio fiscal ingresos por parte del Estado ni de la Federación, se registró en el presupuesto de ingresos y egresos, en el renglón de presupuesto original la cantidad de cero, sin embargo es importante mencionar que el Comité Técnico, aprobó el presupuesto del Fideicomiso, cuyos gastos de operación son cubiertos exclusivamente con ingresos propios, derivados de la remanencia por concepto de cobro de créditos.

El Fideicomiso ha otorgado los siguientes créditos, en el ejercicio fiscal del 2013:

<b>Crédito</b>	<b>Importe</b>	<b>Plazo</b>	<b>Población beneficiada del proyecto</b>
037-13 Magdalena	\$2,818,111.00	15 años	10914 hab
038-13 Municipio de Imuris	2,881,865.66	15 años	12,300 hab
040-13 Nacojarí de García	7,081,356.84	15 años	12751 hab

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

044-13 Cumpas	4,539,338.02	15 años	400 hab
045-13 Divisaderos	4,654,074.11	15 años	850 hab
047-13 San Felipe de Jesús	2,015,357.65	15 años	400 hab
Total	\$23,990,103.28		46,327 hab

**Justificación por parte del Organismo por no alcanzar la meta de ingresos propios.**

El Organismo en el ejercicio 2013 tenía proyectado recaudar ingresos por \$30,690,086, sin embargo únicamente se recaudaron \$9,423,513, restando ingresar 18,711,518, y que corresponden a los créditos en mora FFRES-0001-006 a cargo del Municipio de Puerto Peñasco y el crédito FFRES-0005-07 a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Peñasco, las acciones realizadas para su cobranza han sido las siguientes:

FFRES-0005-07 a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Peñasco, las acciones realizadas para su cobranza han sido las siguientes:

1. Con el fin de recuperar en su totalidad el crédito FFRES-0001-006 a cargo del Municipio de Puerto Peñasco y el crédito FFRES-0005-07 a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Peñasco, se les notificó el 27 de Mayo del 2011 el inicio de gestiones de cobranza.
2. Mediante oficio FFRES/227-2011, el Coordinador General del Fideicomiso instruyó a la Dirección de Análisis, Riesgo y Estudio, para que confirme con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, si los importes de amortización mensual derivados de los créditos otorgados, se encuentran en posibilidad de ser descontados mensualmente, esto con el fin de evitar cartera vencida.
3. Con fecha 29 de julio del 2011, fueron notificados nuevamente oficios en donde se solicita la regularización de los créditos que tienen el Municipio de Puerto Peñasco y el Organismo operador de Agua del Municipio en mención, celebrándose una reunión con el Tesorero, LSCA Marco Antonio Flores, Director de Obras Públicas ING. Fernando Curiel Navarro, Subdirector de OOMAPAS C. Epifanio Rentería López, Contralor C.P. Cecilio Vázquez, con quienes se acordó que se buscarán opciones para la regularización de los créditos ya mencionados.
4. Mediante oficio 343/2011, de fecha 23 de noviembre del 2011, nos informa el municipio de puerto Peñasco, que contarán con algún recurso que será susceptible de afectar, solicitándonos una reestructuración aplicable sobre los ya citados créditos, surtiendo efecto a partir de enero del 2012.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

5. Con fecha 29 de noviembre del 2011, el Presidente Municipal de puerto Peñasco, envió al Organismo copia del oficio PM343/2011, en donde solicita a la Comisión Estatal del Agua, para que por su conducto gestione un apoyo ante la Secretaría de Hacienda, con el fin solventar total o parcialmente el adeudo que se tiene con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
6. Con fecha 14 de diciembre del 2011 mediante oficio FRESS-465/2011, le solicita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, **el estatus de las participaciones del municipio de puerto Peñasco, ya que son garantías de los créditos otorgados, con el fin de poder ejercerlas y regularizar la cobranza.** Recibiendo como respuesta mediante oficio No.-05-18-1216/2011 que el Municipio **no recibe importe alguno de sus participaciones federales por no tener recursos suficientes**, derivándose de ahí que el Organismo no ha podido hacer válida la garantía.
7. Mediante oficio FFRES/033-2012 de fecha 26 de enero del 2012, y con relación al oficio PM343/2011 ya mencionado, el Fideicomiso le solicita al municipio de Puerto Peñasco el status de los recursos que se iban a recibir, solicitando la fecha en la cual serían depositados al Organismo y con ello regularizar los créditos, mismo oficio que no fue contestado.
8. Con fecha 22 de febrero del 2012, se realizó reunión con el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, en donde se le solicitó por parte del Presidente Municipal de Puerto Peñasco con base a tener tres años sin recibir participaciones federales un apoyo para subsanar el adeudo del Fideicomiso, acordándose por parte del Secretario analizar el caso y de ser posible formalizar el otorgamiento de un apoyo directo al Municipio para la liquidación del adeudo.
9. Mediante oficios PM-042/2012 y PM043/2012, de fecha 1 de marzo del 2012, el Ayuntamiento nuevamente solicita la actualización de los saldos de los créditos, ya que se tienen el interés para liquidarlos, los cuales les fueron actualizados mediante oficios FFRES/112-2012 y FFRES/113-2012.
10. El día 24 de abril del presente, nuevamente se reúnen con el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, en donde se ratifica la intención del apoyo al Municipio para regularizar los adeudos, sin embargo no ha sido posible por falta de liquidez.
11. El 7 de junio del 2012, de nuevo se reúnen el Secretario de Hacienda, el Vocal de la CEA, y funcionarios del Ayuntamiento y del Fideicomiso, manifestando que no han contado con la liquidez suficiente para apoyar este caso, pero en breve se planteará la liquidación del adeudo.
12. Con fecha 5 de septiembre del 2012, se recibió por invitación del Fideicomiso, al Tesorero de Puerto Peñasco, exponiéndole nuevamente la situación de los créditos en mora, argumentando el Tesorero que varias veces se le había planteado a la Secretaría de Hacienda, la urgencia de algún tipo de apoyo para la normalización del crédito, toda vez que las finanzas municipales estaban pasando por una situación difícil, sin embargo, por el problema de que no se había aprobado, no fue posible proporcionarle los recursos necesarios. Debido a esta situación, el Coordinador del Fideicomiso, le preguntó al Tesorero, si se iba a realizar próximamente alguna Junta de

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Cabildo en donde se abordará el tema, manifestando que si, por lo que se ofreció la asistencia de personal del Fideicomiso con el fin de atender cualquier duda o colaborar en algún tipo de mecanismo que permita regularizar los créditos, aceptando el Tesorero.

13. El día 06 de septiembre del 2012, se trasladó personal del Fideicomiso al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, con la intención de asistir a la Junta de Cabildo para tratar el tema sobre la regularización de los créditos y se le proporcionó un estado de cuenta, el personal fue recibido por el Presidente Municipal C.P. Alejandro Zepeda y comentó que si bien se iba a realizar la Reunión del Cabildo, no se iban a tratar los temas de los créditos y nos comentó que por la situación económica no había sido posible ponerse al corriente con los pagos. Además, la recaudación, del Organismo Operador del Agua, tiene una eficiencia de solo el 30%, por lo que no es posible siquiera atender sus propias necesidades. Además la Secretaría de Hacienda del Gobierno no los había podido apoyar con recursos porque no se había aprobado el presupuesto. Así mismo, nos comentó, que ya le tocaría a la nueva Administración Municipal, tratar el problema, y de ser posible resolverlo.
14. Se han sostenido varias reuniones con el actual Presidente de Puerto Peñasco, Prof. Gerardo Figueroa Zazueta, manifestando que ha realizado distintas gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la obtención de recursos y liquidar los créditos, pero hasta la fecha no se han obtenido los resultados satisfactorios.
15. Con fecha 20 de Noviembre del 2012, mediante oficio FFRES/527-2012, se le envía al Presidente Municipal el estatus del crédito del Municipio, manifestándole que se le solicita nuevamente su colaboración para estar en condiciones de poner al corriente los créditos contratados, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta.
16. Se realizó entrevista con el Presidente de Peñasco el día 05 de marzo del 2013, y el 30 de mayo del mismo para ver los avances de las negociaciones con la Secretaría de Hacienda, manifestándonos, que todavía no le daban una fecha para la recepción de algún apoyo extraordinario,
17. El día 2 de julio, nuevamente se realizó entrevista con el Presidente, quien nos manifestaba que la presión de flujo por parte del gobierno del Estado, estaba retrasando la ayuda que le habían ofrecido, y vería otras alternativas para realizar el pago.
18. El día 9 de diciembre se realizó otra entrevista con el Presidente manifestando el Presidente Municipal de Puerto Peñasco que si están interesados en realizar una reestructura del crédito y que están buscando recursos para realizarlo.
19. El día 20 de diciembre del 2013, se recibió oficio por parte del Presidente Municipal, oficio PM257/2013, en donde se manifiesta lo siguiente: "En atención a los Créditos que tenemos contratados con ese Fideicomiso a su digno cargo mismo que en múltiples ocasiones hemos buscado liquidar o llevar a cabo convenios y que, por razones de falta de liquidez de este H. Ayuntamiento, se encuentran en cartera vencida, le solicitamos de la manera más atenta, someta a consideración de su Comité Técnico una reestructuración definitiva de los créditos, solicitamos asimismo una quita correspondiente de los intereses moratorios. A su vez le solicito nos facilite una cita para tratar la cantidad a pagar, su reestructura y demás concerniente a los créditos contratados con ustedes".



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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

20. Con fecha 07 de febrero del 2014, mediante oficio 85/FFRES/2014, nuevamente se le solicitó a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, verificar la distribución de participaciones del Municipio de Puerto Peñasco, contestándose mediante oficio 05-18-120/2014, que en el año únicamente se recibieron 267,320.47, los cuales son insuficientes para el pago de la amortización de un solo mes de los créditos contratados.

De acuerdo a lo anterior, se está esperando que el municipio presente las opciones de flujo para su reestructura, lo cual todavía no realiza. Como se puede apreciar, se han realizados por parte del Organismo distintas acciones para poder regularizar o recuperar el importe de los créditos, ya sea a través de la cobranza directa al Municipio, como a través de hacer válida la garantía, misma situación que tampoco ha sido posible, debido al estatus de las participaciones, sin embargo, se seguirá realizando las labores de recuperación, cumpliendo así con el máxima diligencia y esmero, con las funciones que se tienen a cargo del Fideicomiso, permitiendo así realizar más acciones en el rubro de agua potable y saneamiento en beneficio de los sonorenses.

En el caso de los otros ingresos, se obtuvieron recursos por 124,373 mayores a lo proyectado, debido a que aumentaron los rendimientos financieros del Fideicomiso al manejarse más créditos a lo proyectado.

**Justificación en la variación presupuestal:**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
11301	Sueldos	2,005,660	1,600,408	405,252	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
11306	Riesgo laboral	1,572,452	1,542,853	29,599	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
13202	Gratificación de fin de año	420,000	418,381	1,619	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
13201	Prima vacacional	224,000	223,819	181	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
13203	Compensación por Ajuste calendario	38,000	0	38,000	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
13204	Compensación por Bono navideño	38,000	0	38,000	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14101	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	199,200	182,382	16,818	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14102	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	25	21	4	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	390	386	4	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	13,320	12,157	1,163	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14105	Asignación para préstamos prendarios	13,320	12,157	1,163	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,050,470	981,123	69,347	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	26,556	24,318	2,238	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14201	Cuotas a Fovissteson	106,320	97,272	9,048	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	141,800	50,432	91,368	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas en el pago a personal y al no realizarse aumento de salario y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	175,700	175,667	33	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	180,250	180,248	2	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
21501	Material para información	63,000	62,988	12	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
21601	Material de limpieza	13,381	13,198	183	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	24,619	24,619	0	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	47,600	47,522	78	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	900	852	48	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
26101	Combustibles	98,200	98,168	32	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
27101	Vestuario y uniformes	8,650	8,625	25	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
29101	Herramientas menores	9,325	9,270	55	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,250	18,229	21	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración Educativa y Recreativa	9,800	9,633	167	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	41,940	41,852	89	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,040	21,030	10	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
31101	Energía eléctrica	60,000	51,933	8,067	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
31301	Agua	2,800	2,779	21	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
31401	Telefonía tradicional	51,000	50,186	814	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
31501	Telefonía celular	54,000	53,804	196	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	21,500	20,497	1,003	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
32201	Arrendamiento de edificios	204,800	204,768	32	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
32701	Patentes, regalías y otros	5,000	3,900	1,100	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	2,460,000	2,454,376	5,624	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
33301	Servicios de informática	122,000	120,750	1,250	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
33401	Servicios de capacitación	308,000	299,710	8,290	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	4,000	0	4,000	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
33801	Servicios de vigilancia	181,210	166,533	14,677	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
34101	Servicios financieros y bancarias	350,000	325,301	24,699	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	40,000	30,868	9,132	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	250,000	240,359	9,641	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	0	5,000	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000	5,944	56	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	175,000	174,716	284	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,400	80,300	100	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
37101	Pasajes aéreos	368,000	367,113	887	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
37501	Viáticos en el país	420,000	419,314	686	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

Partida	Descripción	Asignación modificada	Total Ejercido	Diferencia	Justificación
37502	Gastos de camino	7,000	0	7,000	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
37601	Viáticos en el extranjero	74,000	73,786	214	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
38101	Gasto ceremonial	90,000	85,570	4,430	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
38301	Congregaciones y convenciones	20,000	12,300	7,700	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
51101	Muebles de oficina y estantería	112,700	112,692	8	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	30,000	25,727	4,273	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
59101	Software	292,300	292,200	100	La diferencia presupuestal, se origina a economías realizadas y aún así se logró aumentar la meta de otorgamiento de créditos en 119.95 % mayor a lo programado originalmente.
74401	Préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	24,703,029	23,990,102	712,927	La diferencia presupuestal, se origina a que los municipios que se les otorgaron los créditos, presentaron su solicitud ya cerca del cierre del ejercicio y como se les entrega recursos a cambio de estimación, no se aplicó la totalidad del crédito en el ejercicio 2013. Sin embargo, aún así se cumplió la meta con un 119.95% de otorgamientos mayor a lo programado originalmente.

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

**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA**

**Justificación de variación en las metas:**

Meta	Descripción	Unidad de Medida	Metas				Justificación de variación de metas programadas originalmente
			Original Anual	Modificado Anual	Total realizado	Diferencia	
1	Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	Visitas	30	30	29	-1	La diferencia en las metas planteadas se origina de que con un menor número de visitas de promoción se lograron otorgar un mayor número de créditos a los planteados originalmente.
2	Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	Visitas	20	20	21	1	La diferencia se origina a que se otorgaron préstamos en una cantidad mayor a lo planeado, razón por la cual se aumentó las visitas de supervisión financiera.
3	Estudio Factibilidad de créditos	Estudios	20000	24703	23990	3990	La diferencia se origina es que se maximizaron recursos y se pudieron otorgar recursos de crédito mayor a los programados originalmente.
4	Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados	Visitas	28	28	14	-14	Los Municipios de San Felipe de Jesús, Cumpas y Divisaderos presentaron después de lo programado la información necesaria para poder otorgar el crédito, razón por la cual retrasaron el calendario de ministración de recursos y con ello la ejecución de los avances físicos y las labores de supervisión y control de proyectos.
	<b>Total</b>		<b>20078</b>	<b>24781</b>	<b>24054</b>	<b>3976</b>	

Los ingresos del Organismo en el Ejercicio Fiscal 2012, fueron por la cantidad de \$12,378,565, de los cuales 11,862,163 corresponde a la cobranza del Fideicomiso y 516,405 de intereses.

El saldo al 31 de Diciembre del 2013, es de \$7,160,537.00 pesos.