



SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	43,958,694.56	40,222,094.32	40,222,094.32	91.50%	40,472,491.00	99.38%
Subsidio Estatal	20,504,000.00	16,767,399.76	16,767,399.76	81.78%	25,562,773.00	65.59%
Presupuesto FASP 2013	23,454,694.56	23,454,694.56	23,454,694.56	100.00%	14,909,718.00	157.31%
INGRESOS PROPIOS	48,737,944.00	55,241,247.72	55,241,247.72	113.34%	69,916,197.00	79.01%
OTROS INGRESOS					33,440.00	0.00%
TOTAL	92,696,638.56	95,463,342.04	95,463,342.04	102.98%	110,422,128.00	86.45%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,154,000.00	27,322,366.26	27,347,611.56	113.22%	27,488,832.00	99.49%
2000	32,101,344.00	25,559,023.29	23,856,623.29	74.32%	24,090,275.00	99.03%
3000	30,306,294.56	39,929,018.03	39,929,018.03	131.75%	50,750,957.00	78.68%
4000	4,500,000.00	1,677,500.00	1,677,500.00	37.28%	1,585,000.00	
5000	1,635,000.00	975,434.46	975,434.46	59.66%	394,216.00	247.44%
6000						
7000						
8000						
9000						

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

TOTAL	92,696,638.56	95,463,342.04	93,786,187.34	101.18%	104,309,280.00	89.91%
--------------	---------------	---------------	---------------	---------	----------------	--------

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	11,650,000.00	14,515,662.14	14,515,662.14	124.60%	13,818,324.00	105.05%
2000	19,841,944.00	14,219,508.11	14,219,508.11	71.66%	14,937,353.00	95.19%
3000	15,846,000.00	25,530,643.01	25,530,643.01	161.12%	33,223,552.00	76.85%
4000	-	-	-			
5000	1,400,000.00	975,434.46	975,434.46	69.67%	369,564.00	263.94%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	48,737,944.00	55,241,247.72	55,241,247.72	113.34%	62,348,793.00	88.60%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	Servicios personales	24,154,000.00	27,322,366.26	27,347,611.56	113.22%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,097,859.90	10,016,624.33	10,041,869.63	110.38%
113	Sueldo base al personal permanente	9,097,859.90	10,016,624.33	10,041,869.63	110.38%
11301	Sueldos	3,127,969.25	4,541,374.86	4,566,620.16	145.99%
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	4,114,281.28	4,114,281.28	123.14%
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	816,580.77	816,580.77	51.77%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478.07	544,387.42	544,387.42	51.77%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,100,000.00	11,616,839.95	11,616,839.95	127.66%
122	Sueldos base al personal eventual	9,100,000.00	11,616,839.95	11,616,839.95	127.66%
12201	Sueldos base al personal eventual	9,100,000.00	11,616,839.95	11,616,839.95	127.66%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,226.67	822,271.78	822,271.78	100.99%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,106.78	71,543.84	71,543.84	309.62%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,106.78	71,543.84	71,543.84	309.62%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	791,119.89	750,727.94	750,727.94	94.89%
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,704.41	37,704.41	4.77%
13202	Gratificación por fin de año	-	713,023.53	713,023.53	
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	
134	Compensaciones	-	-	0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	
1400	Seguridad Social	2,578,929.05	2,507,915.61	2,507,915.61	97.25%
141	Aportaciones de seguridad social	1,101,918.30	1,077,875.09	1,077,875.09	97.82%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,837.96	579,512.25	579,512.25	96.93%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109.18	95.50	95.50	87.47%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,364.71	1,376.67	1,376.67	100.88%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,163.77	34,044.98	34,044.98	96.82%
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,163.77	34,044.98	34,044.98	96.82%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	361,949.49	363,423.30	363,423.30	100.41%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329.42	65,377.41	65,377.41	92.96%

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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
142	Aportaciones a fondos de vivienda	281,332.30	272,386.33	272,386.33	96.82%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332.30	272,386.33	272,386.33	96.82%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,195,678.45	1,157,654.19	1,157,654.19	96.82%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,157,654.19	1,157,654.19	96.82%
144	Aportaciones para seguros	-	-	0.00	
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	0.00	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	0.00	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	262,984.38	698,594.86	698,594.86	265.64%
152	Indemnizaciones	250,000.00	698,594.86	698,594.86	279.44%
15201	Indemnizaciones al personal	250,000.00	698,594.86	698,594.86	279.44%
154	Prestaciones contractuales	12,984.38	-	0.00	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad				
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras				
15421	Bono día de las madres	12,984.38		0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones				
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,300,000.00	1,660,119.73	1,660,119.73	72.18%
171	Estímulos	2,300,000.00	1,660,119.73	1,660,119.73	72.18%
17102	Estímulos al personal	2,300,000.00	1,660,119.73	1,660,119.73	72.18%
2000	Materiales y suministros	32,101,344.00	25,559,023.29	23,856,623.29	74.32%
2100	Materiales de administración	4,795,000.00	6,372,365.25	6,372,365.25	132.90%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000.00	1,086,165.12	1,086,165.12	64.65%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000.00	1,086,165.12	1,086,165.12	64.65%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000.00	320,668.52	320,668.52	32.89%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000.00	320,668.52	320,668.52	32.89%
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	-	23,369.36	23,369.36	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	23,369.36	23,369.36	
215	Material impreso e información digital	-	26,792.52	26,792.52	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
21501	Material para información	-	26,792.52	26,792.52	
216	Material de limpieza	1,960,000.00	3,975,151.76	3,975,151.76	202.81%
21601	Material de limpieza	1,960,000.00	3,975,151.76	3,975,151.76	202.81%
217	Materiales y útiles de enseñanza	180,000.00	934,441.00	934,441.00	519.13%
21701	Materiales educativos	180,000.00	934,441.00	934,441.00	519.13%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	5,776.97	5,776.97	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	5,776.97	5,776.97	
2200	Alimentos y utensilios	19,412,000.00	14,030,411.10	14,030,411.10	72.28%
221	Productos alimenticios para personas	18,862,000.00	13,754,288.70	13,754,288.70	72.92%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,862,000.00	13,566,818.54	13,566,818.54	71.93%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	-	187,470.16	187,470.16	
222	Productos Alimenticios para animales	310,000.00	220,585.70	220,585.70	71.16%
22201	Alimentación de animales	310,000.00	220,585.70	220,585.70	71.16%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	55,536.70	55,536.70	23.14%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	55,536.70	55,536.70	23.14%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	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	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,670,000.00	1,029,456.12	1,029,456.12	61.64%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	
242	Cemento y productos de concreto	340,000.00	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	340,000.00	-	0.00	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	175,000.00	400.00	400.00	0.23%
24401	Madera y productos de madera	175,000.00	400.00	400.00	0.23%
245	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	-	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: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	-	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	280,000.00	219,225.92	219,225.92	78.29%
24601	Material eléctrico y electrónico	280,000.00	219,225.92	219,225.92	78.29%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
248	Materiales complementarios	430,000.00	756,294.54	756,294.54	175.88%
24801	Materiales complementarios	430,000.00	756,294.54	756,294.54	175.88%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000.00	53,535.66	53,535.66	17.27%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000.00	53,535.66	53,535.66	17.27%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	586,944.00	229,250.53	229,250.53	39.06%
251	Productos químicos básicos	-	-	0.00	
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	228,600.53	228,600.53	47.63%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	228,600.53	228,600.53	47.63%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944.00	-	0.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944.00	-	0.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	650.00	650.00	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	650.00	650.00	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	877,360.47	877,360.47	79.76%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	877,360.47	877,360.47	79.76%
26101	Combustibles	1,100,000.00	877,360.47	877,360.47	79.76%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,205,000.00	1,220,962.50	1,220,962.50	55.37%
271	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,056,974.88	1,056,974.88	58.56%
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,056,974.88	1,056,974.88	58.56%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	
273	Artículos deportivos	250,000.00	70,732.90	70,732.90	28.29%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
27301	Artículos deportivos	250,000.00	70,732.90	70,732.90	28.29%
275	Blancos y otros productos textiles	150,000.00	93,254.72	93,254.72	62.17%
27501	Blancos y productos textiles	150,000.00	93,254.72	93,254.72	62.17%
2800	Materiales y suministros para seguridad	1,752,400.00	1,702,400.00	0.00	0.00%
282	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00	0.00	0.00%
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00	0.00	0.00%
283	Prendas de protección para seguridad pública	50,000.00	-	0.00	0.00%
28301	Materiales de seguridad pública	50,000.00	-	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	580,000.00	96,817.32	96,817.32	16.69%
291	Herramientas menores	75,000.00	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	75,000.00	-	0.00	0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000.00	980.20	980.20	0.89%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000.00	980.20	980.20	0.89%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000.00	2,159.15	2,159.15	2.54%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000.00	2,159.15	2,159.15	2.54%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	82,777.60	82,777.60	110.37%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	82,777.60	82,777.60	110.37%
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	170,000.00	10,900.37	10,900.37	6.41%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000.00	10,900.37	10,900.37	6.41%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000.00	-	0.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000.00	-	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	30,306,294.56	39,929,018.03	39,929,018.03	131.75%
3100	Servicios básicos	4,537,400.00	1,362,082.64	1,362,082.64	30.02%
311	Energía eléctrica	1,890,000.00	921,449.53	921,449.53	48.75%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
31101	Energía eléctrica	1,890,000.00	921,449.53	921,449.53	48.75%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	
312	Gas	350,000.00	190,560.72	190,560.72	54.45%
31201	Gas	350,000.00	190,560.72	190,560.72	54.45%
313	Agua	1,734,400.00	53,137.41	53,137.41	3.06%
31301	Agua	1,734,400.00	53,137.41	53,137.41	3.06%
314	Telefonía tradicional	350,000.00	123,878.62	123,878.62	35.39%
31401	Telefonía tradicional	350,000.00	123,878.62	123,878.62	35.39%
315	Telefonía celular	68,000.00	25,318.27	25,318.27	37.23%
31501	Telefonía celular	68,000.00	25,318.27	25,318.27	37.23%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	95,000.00	6,049.29	6,049.29	6.37%
31601	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	6,049.29	6,049.29	6.37%
318	Servicios postales y telegráficos	50,000.00	20,252.00	20,252.00	40.50%
31801	Servicios postales y telegráficos	50,000.00	20,252.00	20,252.00	40.50%
319	Servicios Integrales y otros servicios	-	21,436.80	21,436.80	
31901	Servicios Integrales y otros servicios	-	21,436.80	21,436.80	
3200	Servicio de arrendamiento	-	4,219,446.12	4,219,446.12	
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	0.00	
32201	Arrendamiento de Edificios	-	-	0.00	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	4,152,668.64	4,152,668.64	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	4,152,668.64	4,152,668.64	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	66,777.48	66,777.48	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	66,777.48	66,777.48	
329	Otros arrendamientos	-	-	0.00	
32901	Otros arrendamientos	-	-	0.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,596,294.56	19,776,792.29	19,776,792.29	170.54%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	480,000.00	627,321.58	627,321.58	130.69%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	480,000.00	627,321.58	627,321.58	130.69%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000.00	-	0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000.00	-	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: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	425,000.00	3,493,340.00	3,493,340.00	821.96%
33301	Servicios de Informática	25,000.00	1,740.00	1,740.00	6.96%
33302	Servicios de consultoria	400,000.00	3,491,600.00	3,491,600.00	872.90%
334	Servicios de capacitación	9,685,294.56	14,929,055.29	14,929,055.29	154.14%
33401	Servicios de capacitación	9,685,294.56	14,929,055.29	14,929,055.29	154.14%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	920,000.00	13,357.42	13,357.42	1.45%
33501	Estudios e investigaciones	920,000.00	13,357.42	13,357.42	1.45%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	713,718.00	713,718.00	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	713,718.00	713,718.00	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	0.00	
338	Servicios de vigilancia	-	-	0.00	
33801	Servicios de vigilancia	-	-	0.00	
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	0.00	
33902	Servicios integrales	-	-	0.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,062,000.00	1,000,444.96	1,000,444.96	94.20%
341	Servicios financieros y bancarios	82,000.00	52,808.84	52,808.84	64.40%
34101	Servicios financieros y bancarios	82,000.00	52,808.84	52,808.84	64.40%
344	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	91,952.18	91,952.18	91.95%
34401	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	91,952.18	91,952.18	91.95%
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	0.00	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	0.00	
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
347	Fletes y maniobras	880,000.00	855,683.94	855,683.94	97.24%
34701	Fletes y maniobras	880,000.00	855,683.94	855,683.94	97.24%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	8,830,000.00	9,020,474.65	9,020,474.65	102.16%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,350,000.00	4,262,767.78	4,262,767.78	181.39%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,350,000.00	4,262,767.78	4,262,767.78	181.39%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	285,000.00	126,490.95	126,490.95	44.38%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	285,000.00	126,490.95	126,490.95	44.38%
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	340,000.00	182,224.40	182,224.40	53.60%
35301	Instalaciones	-	126,498.00	126,498.00	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	340,000.00	55,726.40	55,726.40	16.39%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	780,000.00	738,233.00	738,233.00	94.65%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	780,000.00	738,233.00	738,233.00	94.65%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	155,000.00	40,228.80	40,228.80	25.95%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	155,000.00	40,228.80	40,228.80	25.95%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000.00	3,564,368.12	3,564,368.12	77.32%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000.00	3,564,368.12	3,564,368.12	77.32%
359	Servicios de jardinería y fumigación	310,000.00	106,161.60	106,161.60	34.25%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	310,000.00	106,161.60	106,161.60	34.25%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	110,000.00	2,908,711.97	2,908,711.97	2644.28%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	2,908,711.97	2,908,711.97	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	2,908,711.97	2,908,711.97	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000.00	-	0.00	0.00%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000.00	-	0.00	0.00%
364	Servicios de revelado de fotografías	70,000.00	-	0.00	0.00%
36401	Servicios de revelado de fotografías	70,000.00	-	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	-	-	0.00	
36901	Otros servicios de información	-	-	0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,330,000.00	1,092,239.41	1,092,239.41	46.88%
371	Pasajes aéreos	580,000.00	294,189.00	294,189.00	50.72%
37101	Pasajes aéreos	580,000.00	294,189.00	294,189.00	50.72%

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: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
372	Pasajes terrestres	185,000.00	112,700.64	112,700.64	60.92%
37201	Pasajes terrestres	185,000.00	112,700.64	112,700.64	60.92%
375	Viáticos en el país	1,050,000.00	449,045.00	449,045.00	42.77%
37501	Viáticos en el país	1,050,000.00	446,995.00	446,995.00	42.57%
37502	Gastos de camino	-	2,050.00	2,050.00	
376	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,920.00	17,920.00	27.57%
37601	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,920.00	17,920.00	27.57%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	450,000.00	218,384.77	218,384.77	48.53%
37901	Cuotas	450,000.00	218,384.77	218,384.77	48.53%
3800	Servicios oficiales	985,600.00	452,074.14	452,074.14	45.87%
381	Gastos de ceremonial	95,000.00	-	0.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	95,000.00	-	0.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	65,987.60	65,987.60	65.99%
38201	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	65,987.60	65,987.60	65.99%
383	Congresos y convenciones	550,000.00	381,031.18	381,031.18	69.28%
38301	Congresos y convenciones	550,000.00	381,031.18	381,031.18	69.28%
384	Exposiciones	55,000.00	-	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	55,000.00	-	0.00	0.00%
385	Gastos de representación	185,600.00	5,055.36	5,055.36	2.72%
38301	Gastos de atención y promoción	185,600.00	5,055.36	5,055.36	2.72%
3900	Otros servicios generales	855,000.00	96,751.85	96,751.85	11.32%
391	Servicios funerarios y de cementerio	60,000.00	8,120.00	8,120.00	13.53%
39201	Servicios funerarios y de cementerio	60,000.00	8,120.00	8,120.00	13.53%
392	Impuestos y derechos	95,000.00	30,039.08	30,039.08	31.62%
39201	Impuestos y derechos	95,000.00	30,039.08	30,039.08	31.62%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	58,592.77	58,592.77	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	58,592.77	58,592.77	
399	Otros servicios generales	700,000.00	-	0.00	0.00%
39901	Servicios asistenciales	700,000.00	-	0.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,500,000.00	1,677,500.00	1,677,500.00	37.28%

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: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
4400	Ayudas sociales	4,500,000.00	1,677,500.00	1,677,500.00	37.28%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000.00	1,677,500.00	1,677,500.00	37.28%
44201	Becas educativas	-	-	0.00	
44203	Becas de Educación Media y Superior	4,500,000.00	1,677,500.00	1,677,500.00	37.28%
44204	Fomento deportivo				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,635,000.00	975,434.46	975,434.46	59.66%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,105,000.00	975,434.46	975,434.46	88.27%
511	Muebles de oficina y estantería	360,000.00	11,136.00	11,136.00	3.09%
51101	Muebles de oficina y estantería	360,000.00	11,136.00	11,136.00	3.09%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	375,000.00	350,014.33	350,014.33	93.34%
51501	Bienes informáticos	375,000.00	350,014.33	350,014.33	93.34%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	310,000.00	554,284.13	554,284.13	178.80%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	310,000.00	554,284.13	554,284.13	178.80%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	290,000.00	-	0.00	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000.00	-	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000.00	-	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-	0.00	0.00%
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000.00	-	0.00	0.00%
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000.00	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000.00	-	0.00	0.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000.00	-	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000.00	-	0.00	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000.00	-	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: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTALES	92,696,638.56	95,463,342.04	93,786,187.34	101.18%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
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	1	1.7	01	5	8	801	68	1	DIRECCION GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4	4	4	100.00%
2	1	1.7	01	5	8	801	68	1	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
3	1	1.7	01	5	8	801	68	1	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
4	1	1.7	01	5	8	801	68	1	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	232	242	242	104.00%
5	1	1.7							DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad					

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
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	1	1.7	01	5	8	801	68	1	Prevenir el Delito	Servicio	3,690	798	798	21.63%
			Sonora Seguro											
			Seguridad Pública											
			Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público											
			Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública											
			Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Aspirante, Policía Preventivo Estatal Activo, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo											
			Renivelación Académica.- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo											
			Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal											
Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial														
5	Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	Personas	411	4,046	4,046	984.00%								
6	Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	Personas	1,280	1,343	1,343	104.92%								
7	Evaluación elementos aspirantes a Ministerio Público	Personas	0	125	125									
8	Evaluación elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública	Personas	0	400	400									
7	1	1.7	01	5	8	801	68	1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO	Documento	12	12	12	100.00%
			GOBIERNO											
			Asuntos de Orden Público y de Seguridad											
			Prevenir el Delito											
			Sonora Seguro											
			Seguridad Pública											
			Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público											
			Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública											
Elaboración de Estados Financieros														
2	Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	Informe	4	4	4	100.00%								
3	Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2012	Informe	1	1	1	100.00%								
4	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	Proyecto	1	1	1	100.00%								
7	1	1.7	01	5	8	801	68	1	ORGANO DE CONTROL	Informe	4	4	4	100.00%
			GOBIERNO											
			Asuntos de Orden Público y de Seguridad											
			Prevenir el Delito											
			Sonora Seguro											
			Seguridad Pública											
			Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público											
			Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública											
Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados														
DIRECCION OPERATIVA														
GOBIERNO														
Asuntos de Orden Público y de Seguridad														
Prevenir el Delito														

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
				5	8	801	68	1	Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	Informe	4	4	4	100.00%
									TOTALES		6,656	8,160	8,077	121.35%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el ejercicio 2013 se obtuvieron ingresos por un monto de 95 millones 463 mil 342 pesos, habiéndose ejercido 93 millones 786 mil 187 pesos.

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo las 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del Instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionados con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina.- Esta meta se cumplió al 103%.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Meta 1.- Formación Inicial y Actualización:

En Formación Inicial fueron 164 elementos en total, de los cuales 49 elementos pertenecen al Programa Técnico en Policía para la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado, 75 elementos pertenecientes al Programa de técnico en Policía para Seguridad Pública Municipal y 40 elementos pertenecen al Programa de Formación Inicial para Policía Estatal Investigador. En Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 634 elementos en temas como Redacción de Informes Policiales, Derechos Humanos, Policía de Proximidad y Perspectiva de género, desarrollo de habilidades del Pensamiento, Defensa Policial y Técnicas de Registro, conducción y arresto policial y Grupo táctico, Detención y conducción de probables responsables, Marco legal policial, curso básico de docentes siendo los municipios atendidos Benjamin Hill, Santa Ana, Opodepe, S.L.R.C., Agua prieta, Cananea, Bacum, San Ignacio río muerto, Puerto peñasco, Nogales, Empalme, y Cananea, Sonora.

Meta 2.- Renivelación Académica:

Durante los meses de Febrero a Diciembre se realizaron 292 renivelaciones dentro del Programa ISEA (Preparatoria abierta) a los municipios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Huatabampo.

Meta 3.- Formación Especializada:

Dentro del programa de Capacitación Especializada se logró la capacitación de 377 elementos de los cuales fueron 115 elementos pertenecientes a la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado con los temas Operaciones Tácticas Urbanas OMTU, Enfermería táctica, tiro Avanzado, Manejo y Control de disturbios y Traslados de reos de alto riesgo y también se capacitaron a 262 elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, con el tema Manejo y destreza del armamento de funcionamiento automático, Curso Básico de Protección a Funcionarios y Formación de Mandos Policiales.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial.

Al día 31 de diciembre integran al Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 2a. Generación-2 elementos de San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Sinaloa, sonora, Jalisco, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Chiapas, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas; a la fecha esta capacitación cuenta con un total de 499 elementos.

Meta 5. Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal rubro SUBSEMUN.

Se realizaron evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 919 elementos de Seguridad Pública del estado pertenecientes a los municipios de Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme y Caborca correspondientes al programa SUBSEMUN. Dentro

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

de la capacitación que forma parte del programa SUBSEMUN se capacitaron 3127 elementos de Hermosillo, Nogales, Empalme, Huatabampo, Puerto Peñasco, Navjoa y San Luis Río Colorado, en diversos temas.

Meta 6. Capacitación y Evaluación Elementos Empresas de Seguridad Privada.

Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 1327 elementos de Empresas de Seguridad Privada. Se Actualizaron 5 elementos pertenecientes a Seguridad Privada de C3 con el tema de defensa policial y así mismo se capacitaron 11 elementos con el curso básico de instructores de Seguridad Privada.

Meta 7. Evaluación elementos aspirantes a Ministerio Público.

Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas y de Conocimientos Generales a 125 elementos aspirantes a Ministerio Público.

Meta 08.- Evaluación elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Se realizaron evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 400 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de enero a diciembre del presente año.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación de los Informes correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2013.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011.- Esta meta se cumplió en el primer trimestre 2013

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013.- Esta meta se cumplió con la elaboración del proyecto de presupuesto para 2014

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal y por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditable.

Se hace mención que los Egresos que se presentan en el formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" corresponden a la sumatoria del presupuesto autorizado del Subsidio Estatal (20,504,000.00), de Ingresos Propios (48,737,944.00), y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (23,454,694.00) en la modificación al presupuesto se presenta un incremento en el rubro de ingresos

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

proprios dando un total de (55,241,248.00), Subsidio Estatal disminuyo quedando un total de (16,767,399.76) quedando un presupuesto modificado por (95,463,342.04), en el rubro de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2013, no hubo aumento ni disminución.

Con fecha 28 de enero de 2014 mediante Oficio DG/030/2014, dirigido a la Subsecretaria de Egresos, se presentaron las modificaciones entre partidas; así como también los ajustes de aumento y disminución del presupuesto del ejercicio 2013 quedando como se muestra a continuación:

**INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
INGRESOS PROPIOS 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios	9,100,000.00	11,528,823.61
13202	Gratificación por fin de año		631,254.03
15201	Indemnizaciones	250,000.00	695,464.77
17102	Estimulo personal de confianza	2,300,000.00	1,660,119.73
1000	Servicios Personales	11,650,000.00	14,515,662.14
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	1,400,000.00	869,236.54
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	800,000.00	242,929.52
21401	Mat y Utiles en Proceso de Eq y Bienes Informaticos		23,369.36
21501	Materiales para Información	0.00	26,792.52
21601	Material de limpieza	1,800,000.00	3,696,062.01
21701	Materiales educativos	150,000.00	337,599.70
21801	Placas, engomados y calcomanias	0.00	5,776.97
22101	Productos alimenticios para personas	11,800,000.00	6,449,710.78
22106	Adquisicion de Agua Potable		158,769.76
22201	Alimentación de animales	190,000.00	140,663.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	150,000.00	55,536.70
24201	Cemento y productos de concreto	300,000.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	150,000.00	400.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	100,000.00	0.00
24601	Material electrico y electronico	200,000.00	219,225.92
24801	Materiales complementarios	200,000.00	756,294.54

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

24901	Otros materiales y articulos	130,000.00	52,204.06
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	400,000.00	207,648.38
25401	Materiales, accesorios y suministros de laborator	56,944.00	0.00
26101	Combustible	950,000.00	725,583.60
27101	Vestuario y uniformes	400,000.00	2,340.88
27301	Articulos deportivos	200,000.00	70,732.90
27501	Blancos y productos textiles	100,000.00	93,254.72
28301	Prendas de Protección para Seg. Publica	50,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	40,000.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	249.80
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	60,000.00	2,159.15
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	50,000.00	82,777.60
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	110,000.00	189.70
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	15,000.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	19,841,944.00	14,219,508.11
31101	Energia electrica	890,000.00	882,942.53
31201	Gas	250,000.00	127,768.70
31301	Agua	600,000.00	47,061.60
31401	Telefonia tradicional	200,000.00	123,878.62
31501	Telefonia celular	18,000.00	21,131.27
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	70,000.00	6,049.29
31801	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	20,252.00
31901	Servicios integrales y otros servicios		21,436.80
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	0.00	3,642,527.11
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	66,777.48
32901	Otros Arrendamientos		0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	200,000.00	601,778.38
33201	Servicios de diseño	86,000.00	0.00
33301	Servicios de informatica		1,740.00
33302	Servicios de consultoria	400,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	500,000.00	8,980,575.49
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo	800,000.00	13,357.42

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

33603	Impresiones y Publicaciones		595,398.00
34101	Servicios financieros y bancarios	47,000.00	34,425.40
34401	Seguros	10,000.00	69,680.18
34701	Fletes y maniobras	800,000.00	687,531.93
35101	Conservación y mto. menor de inmueble	2,100,000.00	4,001,033.17
35201	Inst. rep. y mto. mob. y eq. de admon., educacion	250,000.00	119,008.95
35301	Instalaciones	0.00	126,498.00
35302	Inst. rep. y mto. eq. de comp. y tec. informacion	300,000.00	55,726.40
35501	Rep. y mto. equipo transporte	600,000.00	727,709.67
35701	Mtto. y conservación maquinaria y equipo	100,000.00	40,228.80
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	4,400,000.00	3,044,582.08
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	160,000.00	106,161.60
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		165,416.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	50,000.00	0.00
37101	Pasajes aereos	400,000.00	245,045.00
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	29,734.64
37501	Viaticos en el pais	650,000.00	331,745.00
37502	Gastos de camino		1,450.00
37601	Viaticos en el extranjero	25,000.00	17,920.00
37901	Cuotas y hospedaje	400,000.00	183,942.67
38101	Gasto ceremonial	60,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	50,297.94
38301	Congresos y convenciones	400,000.00	247,615.38
38501	Gastos de atención y promocion	150,000.00	5,055.36
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	8,120.00
39201	Impuestos y derechos	80,000.00	30,024.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		49,016.15
39901	Servicios asistenciales	550,000.00	0.00
3000	Servicios Generales	15,846,000.00	25,530,643.01
44203	Becas educativas media y superior		0.00
4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estanteria	300,000.00	11,136.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00
51501	Equipo de computo y tecnologías de la inf.	280,000.00	350,014.33
51901	Otros mobiliario y equipos de admon.	300,000.00	554,284.13
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos	100,000.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado	60,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	150,000.00	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,400,000.00	975,434.46
	Total	48,737,944.00	55,241,247.72

**INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO SUBSIDIO ESTATAL 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
11301	Sueldos	3,127,969.25	4,541,374.86
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	4,114,281.28
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	816,580.77
11310	Ayuda para energia electrica	1,051,478.07	544,387.42
13101	Primas y acreditaciones por años efectivos	23,106.78	71,543.84
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,704.41
13202	Gratificacion por Fin de Año		81,769.50
14101	Cuotas por servicio medico	597,837.96	579,512.25
14102	Cuotas seguro de vida	109.18	95.50
14103	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,376.67
14104	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	34,044.98
14105	Asignación prestamo prendario	35,163.77	34,044.98
14106	Otras prestaciones de seguridad social		363,423.30
14107	Cuotas para infraestructura	70,329.42	65,377.41
14201	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	272,386.33
14301	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,157,654.19
15201	Indemnizaciones al personal		3,130.09

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

15421	Bono dia de las madres	12,984.38	0.00
19101	IMSS	100,190.06	0.00
19102	INFONAVIT	35,768.97	0.00
19103	Gastos de administración	175,831.51	0.00
19104	Indemnización global	28,129.77	0.00
19105	Ayuda gasto funeral	7,029.18	0.00
19107	Enfermedades Persistentes	15,000.00	0.00
1000	Servicios Personales	12,504,000.00	12,718,687.78
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	280,000.00	75,368.87
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	175,000.00	22,894.20
21601	Material de limpieza	160,000.00	279,089.75
21701	Materiales educativos	30,000.00	15,438.86
22101	Productos alimenticios para personas	150,000.00	169,645.96
22201	Alimentación de animales	120,000.00	15,258.70
22301	Utensilios para servicio alimentación	90,000.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	40,000.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	25,000.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	35,000.00	0.00
24601	Material electrico y electronico	80,000.00	0.00
24801	Materiales complementarios	230,000.00	0.00
24901	Otros materiales y articulos	180,000.00	1,331.60
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	80,000.00	2,392.15
25401	Materiales, accesorios y suministros de medicos	50,000.00	0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		650.00
26101	Combustible	150,000.00	94,456.87
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	390.01
27301	Articulos deportivos	50,000.00	0.00
27501	Blancos y productos textiles	50,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	35,000.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	730.40
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	25,000.00	0.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	25,000.00	0.00
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	60,000.00	10,710.67
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	50,000.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	2,340,000.00	688,358.04
31101	Energia electrica	1,000,000.00	0.00
31201	Gas	100,000.00	10,446.68
31301	Agua	1,134,400.00	6,075.81
31401	Telefonia tradicional	150,000.00	0.00
31501	Telefonia celular	50,000.00	4,187.00
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	25,000.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	30,000.00	0.00
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	0.00	6,148.00
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	280,000.00	25,543.20
33301	Servicios de informatica	25,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	0.00
33501	Serv. de inv. científica y desarrollo	120,000.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	10,819.08
34401	Seguros	90,000.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	80,000.00	51,100.00
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	250,000.00	261,734.61
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	35,000.00	7,482.00
35302	Mtto. y consevación de bienes informaticos	40,000.00	0.00
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	180,000.00	10,523.33
35701	Mtto. y conservación de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	210,000.00	34,014.00
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	150,000.00	0.00
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		2,581,011.97
36301	Ser. Creatividad, reproducción y producción	40,000.00	0.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	20,000.00	0.00
37101	Pasajes aereos	180,000.00	49,144.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

37201	Pasajes terrestres	35,000.00	17,310.00
37501	Viaticos en el pais	400,000.00	115,250.00
37502	Gastos de camino		600.00
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	0.00
37901	Cuotas y hospedaje	50,000.00	34,442.10
38101	Gasto ceremonial	35,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	15,689.66
38301	Congresos y convenciones	150,000.00	109,240.80
38401	Exposiciones	55,000.00	0.00
38501	Gastos de atención y promoción	35,600.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	15,000.00	15.08
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,576.62
39901	Servicios asistenciales	150,000.00	0.00
3000	Servicios Generales	5,425,000.00	3,360,353.94
51101	Muebles de oficina y estanteria	60,000.00	0.00
51501	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	95,000.00	0.00
51901	Otros mobiliario y equipos de admon.	10,000.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00
52301	Cámaras fotograficas y video	5,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos de admon.	15,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	235,000.00	0.00
	Total	20,504,000.00	16,767,399.76

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

**INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios		88,016.34
1000	Servicios Personales	0.00	88,016.34
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina		141,559.71
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		54,844.80
21701	Materiales educativos		581,402.44
22101	Productos alimenticios para personas	6,912,000.00	6,947,461.80
22106	Adquisición de agua potable		28,700.40
22201	Alimentación de animales		64,664.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos		18,560.00
26101	Combustible		57,320.00
27101	Vestuario y uniformes	1,305,000.00	1,054,243.99
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00
2000	Materiales y Suministros	9,919,400.00	10,651,157.14
31101	Energia electrica		38,507.00
31201	Gas		52,345.34
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.		503,993.53
33302	Servicios de consultoria		3,491,600.00
33401	Servicios de capacitación	9,035,294.56	5,948,479.80
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		118,320.00
34101	Servicios financieros y bancarios		7,564.36
34401	Seguros		22,272.00
34701	Fletes y maniobras		117,052.01
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos		485,772.04
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		162,284.00
37201	Pasajes terrestres		65,656.00
38301	Congresos y convenciones		24,175.00

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

3000	Servicios Generales	9,035,294.56	11,038,021.08
44203	Becas educativas media y superior	4,500,000.00	1,677,500.00
4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	4,500,000.00	1,677,500.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
	Total	23,454,694.56	23,454,694.56

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 2.

Se está trabajando de acuerdo a las solicitudes de los coordinadores municipales.

Meta 4

Fue solicitada la ampliación de 99 elementos para que formaran parte del Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 2a. Generación.

Meta 5.

La variación que presenta este eje, se debe a las solicitudes presentadas por las corporaciones respectivas.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Meta 6.

La variación que presenta este eje, se debe a las solicitudes presentadas por las corporaciones respectivas.

Meta 7.

No se tenía considerada la evaluación a elementos aspirantes a Ministerio Público, pero por la necesidad de la corporación fue necesario realizar las evaluaciones respectivas.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

Meta 1.

La variación que presenta este eje, se debe a las solicitudes presentadas por las Direcciones de Seguridad Pública Municipal del Estado.

Meta 3.

Esta capacitación se atendieron las solicitudes de las diferentes direcciones de seguridad Pública tanto Municipal como Estatal.

Mediante oficio No. DG/049/2014, de fecha 12 de febrero de 2014, se presentaron las modificaciones realizadas a las siguientes metas:

a



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	87,066.00	0.00%	175,968.00	49.48%
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2009)	87,066.00	87,066.00	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	393.00	393.00	0.00%	641.00	61.31%
TOTAL	87,066.00	87,459.00	87,459.00	0.00%	176,609.00	110.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000	87,066.00	87,459.00	-	0.00%	89,743.00	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	87,066.00	87,459.00	-	0.00%	89,743.00	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)

CONVENIO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
7000	Remanentes ejercicios anteriores FASP Convenio 2009	87,066.00	87,459.00	0.00	0.00%

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
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	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A1 15	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2009	Informe	4	0	4	100.00%

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2009, ejercicio fiscal 2013.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 87,066.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 86,354.00.

- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 712.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2013 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$393.00 en la cuenta federal.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2013 no se generaron erogaciones.

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-13-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de “Programado Original” se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2009 por el monto de \$87,066.00 y en la columna de “Modificado” se expresa la cantidad de \$87,459.00, la cual refleja una variación de \$393.00, que corresponde a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2013.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de “Programado Original” el monto de \$87,066.00 y “Modificado” por el monto de \$87,459.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO CPO-13-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2013, recuadro del CPO-13-01 tanto en el “Programado Original” como el “Modificado”.

6.- FORMATO CPO-13-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, Convenio 2009, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A115-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2009 en el ejercicio 2013.

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

AUXILIARES DE BANCOS:

FASP Estatal 2009

Saldo inicial: 712.53

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
31/01/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
28/02/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/03/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
30/04/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/05/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
30/06/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/07/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/08/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
30/09/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/10/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
30/11/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
31/12/2013	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53
	Saldo Final del mes	0.00	0.00	712.53

Total = 0.00 0.00

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

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

FASP Federal 2009

Saldo inicial 86,353.91

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
31/01/2013	Rendimientos	36.56	0.00	86,390.47
28/02/2013	Rendimientos	33.69	0.00	86,424.16
31/03/2013	Rendimientos	35.60	0.00	86,459.76
30/04/2013	Rendimientos	32.90	0.00	86,492.66
31/05/2013	Rendimientos	33.08	0.00	86,525.74
30/06/2013	Rendimientos	32.33	0.00	86,558.07
31/07/2013	Rendimientos	34.12	0.00	86,592.19
31/08/2013	Rendimientos	34.18	0.00	86,626.37
30/09/2013	Rendimientos	31.58	0.00	86,657.95
31/10/2013	Rendimientos	30.24	0.00	86,688.19
30/11/2013	Rendimientos	29.14	0.00	86,717.33
31/12/2013	Rendimientos	29.45	0.00	86,746.78
	Saldo Final del mes	0.00	0.00	86,746.78

Total = 392.87 0.00

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	0.00	0.00	10,394,076.00	0.00%	10,394,076	100.00%
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2010)	10,394,076.00	10,394,076.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00%	176,992.00	0.82%
TOTAL	10,394,076.00	10,395,524.00	10,395,524.00	0.00%	10,571,068.00	100.82%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000	10,394,076.00	10,395,524.00	11,123,583.00	107.02%	4,168,463.00	266.85%
8000						
9000						
TOTAL	10,394,076.00	10,395,524.00	11,123,583.00	0.00%	4,168,463.00	266.85%

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

CONVENIO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
7000	Remanentes ejercicios anteriores FASP Convenio 2010	10,394,076.00	10,395,524.00	11,123,583.00	107.02%

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
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	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A2 H2	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2010	Informe	4	0	4	100.00%

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2010, ejercicio fiscal 2013.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 10,394,076.00, se integra por los siguientes conceptos:
 - Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 10,388,475.00.
 - Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 5,601.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2013 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$1,448.00.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2013 se generaron erogaciones por un monto de \$11,123,583.00.

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-13-01.**

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

- INGRESOS: En este formato en la columna de “Programado Original” se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2010 por el monto de \$10,394,076.00 y en la columna de “Modificado” se expresa la cantidad de \$10,395,524.00, la cual refleja una variación de \$1,448.00, que corresponde a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2013.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de “Programado Original” el monto de \$10,394,076.00 y “Modificado” por el monto de \$10,395,524.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO CPO-13-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2013, recuadro del CPO-13-01 tanto en el “Programado Original” como el “Modificado”.

6.- FORMATO CPO-13-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, Convenio 2010, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A2H2-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2010 en el ejercicio 2013.

Se aclara que la diferencia respecto a la comparación del informe del IV trimestre del 2013 con el informe anual, comparando la columna de acumulado de Egresos del formato EVTOP-01 que refleja \$7,720,189.00 con el formato CPO-13-01 con la columna de Ejercicio que refleja \$11,123,583.00, que resulta una diferencia de \$3,403,394.00, corresponde a que a la presentación del informe del IV Trimestre no se contaba con el cierre definitivo del ejercicio al mes de diciembre, a continuación se detalla la integración de la diferencia:

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

**Integración de Diferencia del IV Trimestre comparación con
Anual de la Cuenta Pública**

Informe		Ejercido Cuenta Pública	Ejercido Contabilidad
Cuarto Trimestre =		7,720,189.00	7,720,189.83
Anual =		11,123,583.00	11,123,582.93
Órdenes de pago ingresadas después del IV Trimestre =	Diferencia =	3,403,394.00	3,403,393.10
O.P. 33037	317,219.40		
O.P. 38095	54,288.00		
O.P. 38095	19,000.80		
O.P. 40711	29,765.60		
O.P. 40932	3,673.33		
O.P. 41006	53,856.48		
O.P. 41006	79,170.00		
O.P. 28216	97,921.40		
O.P. 38170	2,552.00		
O.P. 38170	149,147.58		
O.P. 38211	57,024.33		
O.P. 38213	172,675.74		

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

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

O.P. 40934	10,277.00		
O.P. 43347	292,499.99		
O.P. 44398	160,688.40		
O.P. 44398	170,614.86		
O.P. 47592	38,628.00		
O.P. 47621	42,919.26		
O.P. 49729	77,999.57		
O.P. 50283	33,411.00		
O.P. 50434	27,092.62		
O.P. 53056	785,882.93		
O.P. 54081	523,921.95		
O.P. 54390	203,162.86		
Suma de Ordenes =		3,403,393.10	3,403,393.10
Diferencia por redondeo =		0.90	0.00

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

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	0.00	0.00	16,096,083.00	0.00%	16,096,083	100.00%
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTATALES	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00%	7,701,717.00	12.79%
INGRESOS PROPIOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2011)	16,096,083.00	16,096,083.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	31,540.00	31,540.00	0.00%	892,736.00	3.53%
TOTAL	16,096,083.00	17,112,623.00	17,112,623.00	0.00%	24,690,536.00	103.53%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000	16,096,083.00	17,112,623.00	16,513,934.00	102.60%	34,954,190.00	47.24%
8000						
9000						
TOTAL	16,096,083.00	17,112,623.00	16,513,934.00	0.00%	34,954,190.00	47.24%

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

CONVENIO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
7000	Remanentes ejercicios anteriores FASP Convenio 2011	16,096,083.00	17,112,623.00	16,513,934.00	102.60%

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

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)																	
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -A5 K4	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2011	Informe	4	0	4	100.00%		

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

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2011, ejercicio fiscal 2013.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 16,096,083.00, se integra por los siguientes conceptos:
 - Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 15,230,250.00.
 - Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2012: \$ 865,833.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2013 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$31,540.00.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2013 se generaron erogaciones por un monto de \$16,513,934.00.

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

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-13-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2011 por el monto de \$16,096,083.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$17,112,623.00, la cual refleja una variación de \$1,016,540.00, que corresponde a las aportaciones y a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2013.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$16,096,083.00 y "Modificado" por el monto de \$17,112,623.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO CPO-13-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2013, recuadro del CPO-13-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-13-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, Convenio 2011, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A5K4-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2011 en el ejercicio 2013.

Se aclara que la diferencia respecto a la comparación del informe del IV trimestre del 2013 con el informe anual, comparando la columna de acumulado de Egresos del formato EVTOP-01 que refleja \$10,469,322.00 con el formato CPO-13-01 con la columna de

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

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Ejercido que refleja \$16,513,934.00, que resulta una diferencia de \$6,044,612.00, corresponde a que a la presentación del informe del IV Trimestre no se contaba con el cierre definitivo del ejercicio al mes de diciembre, a continuación se detalla la integración de la diferencia:

Integración de Diferencia del IV Trimestre vs Anual de la Cuenta Pública

	Informe	Ejercido Cuenta Pública	Ejercido Contabilidad
	Cuarto Trimestre =	10,469,322.00	10,469,322.08
	Anual =	16,513,934.00	16,513,934.21
	Diferencia =	6,044,612.00	6,044,612.13
Órdenes de Pago ingresadas después del IV Trimestre	O.P. 13676	289,788.51	
	O.P. 13976	43,671.11	
	O.P. 13982	15,085.80	
	O.P. 33052	215,539.60	
	O.P. 39701	437,426.77	
	O.P. 40930	59,212.20	
	O.P. 54360	39,768.93	
	O.P. 14815	124,392.60	
	O.P. 14835	167,154.94	
	O.P. 18593	771,184.89	
	O.P. 33062	99,632.40	
	O.P. 34843	2,255,855.71	
	O.P. 39703	1,021,166.51	
	O.P. 40931	2,259.26	
	O.P. 42898	40,004.40	
	O.P. 49676	29,637.00	
	O.P. 50203	35,381.25	
	O.P. 51045	143,500.00	
	O.P. 51391	76,499.62	
	O.P. 54359	177,450.63	
		Suma de Ordenes =	6,044,612.13
	Diferencia por redondeo =	-0.13	0.00

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

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	0.00	0.00	85,217,653.00	0.00%	85,217,653	100.00%
FEDERALES						
ESTATALES	0.00	19,400,010.00	19,400,010.00	0.00%	44,072,824.00	44.02%
INGRESOS PROPIOS						
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2012)	85,217,653.00	85,217,653.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	3,296,557.00	3,296,557.00	0.00%	725,300.00	454.51%
TOTAL	85,217,653.00	107,914,220.00	107,914,220.00	0.00%	130,015,777.00	554.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000	85,217,653.00	107,914,220.00	86,465,340.00	101.46%	34,954,190.00	247.37%
8000						
9000						
TOTAL	85,217,653.00	107,914,220.00	86,465,340.00	0.00%	34,954,190.00	247.37%

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

CONVENIO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
7000	Remanentes ejercicios anteriores FASP Convenio 2012	85,217,653.00	107,914,220.00	86,465,340.00	101.46%

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

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
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	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004-M6 M7	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores 2012	Informe	4	0	4	100.00%

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

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2012, ejercicio fiscal 2013.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 85,217,653.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2013 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$3,296,557.00 y por concepto de aportaciones \$19,400,010.00

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2013 se generaron erogaciones por un monto de \$86,465,340.00.

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-13-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2012 por el monto de \$85,217,653.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$107,914,220.00, la cual refleja una variación de \$22,696,567.00, que corresponde a las aportaciones y a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2013.

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

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$85,217,653.00 y "Modificado" por el monto de \$107,914,220.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO CPO-13-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2013, recuadro del CPO-13-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-13-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, Convenio 2012, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-M6M7-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2012 en el ejercicio 2013.

Se aclara que la diferencia respecto a la comparación del informe del IV trimestre del 2013 con el informe anual, comparando la columna de acumulado de Egresos del formato EVTOP-01 que refleja \$83,682,372.00 con el formato CPO-13-01 con la columna de Ejercido que refleja \$86,465,340.00, que resulta una diferencia de \$2,782,968.00, corresponde a que a la presentación del informe del IV Trimestre no se contaba con el cierre definitivo del ejercicio al mes de diciembre, a continuación se detalla la integración de la diferencia:

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

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Integración de Diferencia del IV Trimestre vs Anual de la Cuenta Pública

	Informe		Ejercido Cuenta Pública	Ejercido Contabilidad
	Cuarto Trimestre =		83,682,372.00	83,682,372.74
	Anual =		86,465,340.00	86,465,339.65
		Diferencia =	2,782,968.00	2,782,966.91
Órdenes de Pago ingresadas después del IV Trimestre	O.P. 47580	46,450.20		
	O.P. 53521	121,051.90		
	O.P. 53522	121,051.90		
	O.P. 53815	19,200.00		
	O.P. 53817	21,120.00		
	O.P. 53818	32,000.00		
	O.P. 53090	322,350.08		
	O.P. 53091	322,350.08		
	O.P. 54479	162,400.00		
	O.P. 54481	186,590.00		
	O.P. 55059	543,295.32		
	O.P. 55774	431,082.67		
	O.P. 55776	146,863.64		
	O.P. 55798	307,161.12		
		Suma de Ordenes =		2,782,966.91
	Diferencia por redondeo =		1.09	0.00

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	297,712,671.00	297,712,671.00	297,712,671.00	100.00%	-	0.00%
ESTATALES	74,428,167.00	74,428,167.00	37,670,817.00	50.61%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	58,603.00	58,603.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	372,140,838.00	372,199,441.00	335,442,091.00	0.00%	-	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	40,723,132.00	40,723,132.00	37,647,518.00	92.45%	-	0.00%
2000	17,600,460.00	17,600,460.00	10,754,640.00	61.10%	-	0.00%
3000	205,431,128.00	205,431,128.00	178,345,921.00	86.82%	-	0.00%
4000	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	-	0.00%
5000	82,851,235.00	82,851,235.00	54,171,006.00	65.38%	-	0.00%
6000	21,034,883.00	21,034,883.00	15,081,488.00	71.70%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	372,140,838.00	372,140,838.00	300,500,573.00	80.75%	-	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)

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,723,132.58	40,723,132.58	37,647,518.25	92.45%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,723,132.58	40,723,132.58	37,647,518.25	92.45%
121	Honorarios asimilables a salarios	40,723,132.58	40,723,132.58	37,647,518.25	92.45%
12101	Honorarios	40,723,132.58	40,723,132.58	37,647,518.25	92.45%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,460.00	17,600,460.00	10,754,640.02	61.10%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,717,500.00	4,717,500.00	2,260,097.44	47.91%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,185,000.00	1,185,000.00	694,912.48	58.64%
21101	Materiales y útiles de oficina	1,185,000.00	1,185,000.00	694,912.48	58.64%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,463,500.00	1,463,500.00	1,116,826.69	76.31%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,463,500.00	1,463,500.00	1,116,826.69	76.31%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,005,000.00	2,005,000.00	384,369.19	19.17%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,005,000.00	2,005,000.00	384,369.19	19.17%
216	Material de limpieza	64,000.00	64,000.00	63,989.08	99.98%
21601	Material de limpieza	64,000.00	64,000.00	63,989.08	99.98%
2200	Alimentos y Utensilios	238,700.00	238,700.00	217,075.03	90.94%
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	30,000.00	8,383.50	27.95%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	30,000.00	30,000.00	8,383.50	27.95%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	208,700.00	208,700.00	208,691.53	100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	208,700.00	208,700.00	208,691.53	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	300,000.00	300,000.00	299,512.44	99.84%
246	Material eléctrico y electrónico	300,000.00	300,000.00	299,512.44	99.84%
24601	Material eléctrico y electrónico	300,000.00	300,000.00	299,512.44	99.84%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,088,860.00	4,088,860.00	123,542.32	3.02%
251	Productos químicos básicos	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%
25101	Productos químicos básicos	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	88,250.00	88,250.00	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)

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,035,373.00	2,035,373.00	123,542.32	6.07%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,035,373.00	2,035,373.00	123,542.32	6.07%
259	Otros productos químicos	1,960,737.00	1,960,737.00	0.00	0.00%
25901	Otros productos químicos	1,960,737.00	1,960,737.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450,000.00	1,450,000.00	1,333,784.01	91.99%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450,000.00	1,450,000.00	1,333,784.01	91.99%
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	1,450,000.00	1,450,000.00	1,333,784.01	91.99%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,907,900.00	1,907,900.00	1,904,751.80	99.83%
271	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,805,000.00	1,804,991.80	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,805,000.00	1,804,991.80	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%
27201	Prendas de protección personal	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99.76%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99.76%
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	3,382,400.00	3,382,400.00	3,382,385.60	100.00%
282	Materiales de Seguridad Pública	3,382,400.00	3,382,400.00	3,382,385.60	100.00%
28201	Materiales de Seguridad Pública	3,382,400.00	3,382,400.00	3,382,385.60	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,515,100.00	1,515,100.00	1,233,491.38	81.41%
291	Herramientas menores	244,000.00	244,000.00	233,421.29	95.66%
29101	Herramientas menores	244,000.00	244,000.00	233,421.29	95.66%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	20,000.00	19,938.96	99.69%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	20,000.00	19,938.96	99.69%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,246,100.00	1,246,100.00	980,131.13	78.66%
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,246,100.00	1,246,100.00	980,131.13	78.66%

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

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	205,431,127.95	205,431,127.95	178,335,215.45	86.81%
3100	Servicios básicos	106,460,431.32	106,460,431.32	96,649,072.02	90.78%
311	Energía eléctrica	2,700,000.00	2,700,000.00	1,729,303.54	64.05%
31101	Servicio de energía eléctrica	2,700,000.00	2,700,000.00	1,729,303.54	64.05%
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00%
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00%
319	Servicios integrales y otros servicios	103,004,431.32	103,004,431.32	94,919,768.48	92.15%
31901	Servicios integrales de telecomunicación	103,004,431.32	103,004,431.32	94,919,768.48	92.15%
3200	Servicios de Arrendamiento	59,295,108.07	59,295,108.07	55,709,768.27	93.95%
321	Arrendamiento de terrenos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
32101	Arrendamiento de terrenos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	58,895,108.07	58,895,108.07	55,709,768.27	94.59%
32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	58,895,108.07	58,895,108.07	55,709,768.27	94.59%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,048,894.56	21,048,894.56	19,290,424.63	91.65%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,150,000.00	1,150,000.00	729,621.73	63.45%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,150,000.00	1,150,000.00	729,621.73	63.45%
334	Servicios de capacitación	18,198,894.56	18,198,894.56	17,010,802.90	93.47%
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	18,198,894.56	18,198,894.56	17,010,802.90	93.47%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,700,000.00	1,700,000.00	1,550,000.00	91.18%
33501	Estudios e investigaciones	1,700,000.00	1,700,000.00	1,550,000.00	91.18%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,000.00	140,000.00	45,000.00	32.14%
347	Fletes y maniobras	140,000.00	140,000.00	45,000.00	32.14%
34701	Fletes y maniobras	140,000.00	140,000.00	45,000.00	32.14%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,080,694.00	13,080,694.00	2,132,014.53	16.30%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	230,000.00	230,000.00	229,452.92	99.76%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	230,000.00	230,000.00	229,452.92	99.76%

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

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,700,000.00	3,700,000.00	1,453,293.79	39.28%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,700,000.00	3,700,000.00	1,453,293.79	39.28%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	530,000.00	530,000.00	449,267.82	84.77%
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	530,000.00	530,000.00	449,267.82	84.77%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,620,694.00	8,620,694.00	0.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	8,620,694.00	8,620,694.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	5,406,000.00	5,406,000.00	4,508,936.00	83.41%
371	Pasajes aéreos	726,000.00	726,000.00	610,529.28	84.09%
37101	Pasajes aéreos	726,000.00	726,000.00	610,529.28	84.09%
375	Viáticos en el país	4,680,000.00	4,680,000.00	3,898,406.72	83.30%
37501	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	4,480,000.00	4,480,000.00	3,898,406.72	87.02%
37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
4400	Ayudas Sociales	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
44201	Becas Educativas	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,851,235.40	82,851,235.40	54,171,006.08	65.38%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	16,779,687.00	16,779,687.00	7,222,713.47	43.04%
511	Muebles de oficina y estantería	307,800.00	307,800.00	307,468.98	99.89%
51101	Mobiliario	307,800.00	307,800.00	307,468.98	99.89%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,311,887.00	16,311,887.00	6,755,244.89	41.41%
51501	Bienes informáticos	16,311,887.00	16,311,887.00	6,755,244.89	41.41%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	160,000.00	160,000.00	159,999.60	100.00%

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

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
51901	Equipo de administración	160,000.00	160,000.00	159,999.60	100.00%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	580,000.00	580,000.00	500,000.00	86.21%
531	Equipo médico y de laboratorio	580,000.00	580,000.00	500,000.00	86.21%
53101	Equipo médico y de laboratorio	580,000.00	580,000.00	500,000.00	86.21%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	27,668,861.00	27,668,861.00	24,106,919.89	87.13%
541	Vehículos y equipo terrestre	27,668,861.00	27,668,861.00	24,106,919.89	87.13%
54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	27,668,861.00	27,668,861.00	24,106,919.89	87.13%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	13,799,312.23	13,799,312.23	11,105,636.58	80.48%
551	Equipo de defensa y seguridad	13,799,312.23	13,799,312.23	11,105,636.58	80.48%
55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	13,799,312.23	13,799,312.23	11,105,636.58	80.48%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,236,215.17	22,236,215.17	11,016,577.34	49.54%
562	Maquinaria y equipo industrial	441,215.17	441,215.17	441,214.98	100.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	441,215.17	441,215.17	441,214.98	100.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	21,425,000.00	21,425,000.00	10,350,000.00	48.31%
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	21,425,000.00	21,425,000.00	10,350,000.00	48.31%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	370,000.00	370,000.00	225,362.36	60.91%
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	370,000.00	370,000.00	225,362.36	60.91%
5900	Activos Intangibles	1,787,160.00	1,787,160.00	219,158.80	12.26%
591	Software	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00%
59101	Software	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00%
597	Licencias informáticas e intelectuales	937,160.00	937,160.00	219,158.80	23.39%
59701	Licencias informáticas e intelectuales	937,160.00	937,160.00	219,158.80	23.39%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,034,882.82	21,034,882.82	15,081,487.53	71.70%
6200	Obra Pública en Bienes Propios	21,034,882.82	21,034,882.82	15,081,487.53	71.70%
622	Edificación no habitacional	20,061,807.52	20,061,807.52	14,504,556.53	72.30%
62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	8,364,647.52	8,364,647.52	6,588,471.70	78.77%
62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	11,697,160.00	11,697,160.00	7,916,084.83	67.68%
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	973,075.30	973,075.30	576,931.00	59.29%

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

CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
62903	Servicios de supervisión de obras	597,467.30	597,467.30	201,931.00	33.80%
62905	Otros servicios relacionados con obras públicas	375,608.00	375,608.00	375,000.00	99.84%
	TOTAL =	372,140,838.75	372,140,838.75	300,489,867.33	80.75%

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)															
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	
1406	1	17	1	E5	08	0801	004 -S2 T9	1	4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Informe del Convenio FASP 2013	Informe	4	0	4	100.00%

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Informe del remanente del Convenio 2013, ejercicio fiscal 2013.****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial del ejercicio \$ 0.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el ejercicio:

- En el ejercicio 2013 se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de \$58,603.00 y por concepto de aportaciones \$335,383,488.00

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En el ejercicio 2013 se generaron erogaciones por un monto de \$300,500,573.00.

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-13-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa lo referente al Convenio FASP 2013 por el monto de \$372,140,838.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$372,199,441.00, la cual refleja una variación de \$58,603.00, que corresponde a los rendimientos generados en este ejercicio fiscal 2013.

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de “Programado Original” el monto de \$372,140,838.00 y “Modificado” por el monto de \$372,140,838.00.

5.- FORMATO CPO-13-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del ejercicio fiscal 2013, recuadro del CPO-13-01 tanto en el “Programado Original” como el “Modificado”.

6.- FORMATO CPO-13-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar las metas del Convenio 2013, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar el informe del cuarto trimestre se alcanzó la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004S2T9-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe anual y que corresponden al convenio FASP 2013 en el ejercicio 2013.

Se aclara que la diferencia respecto a la comparación del informe del IV trimestre del 2013 con el informe anual, comparando la columna de acumulado de Egresos del formato EVTOP-01 que refleja \$293,869,604.00 con el formato CPO-13-01 con la columna de Ejercicio que refleja \$300,500,573.00, que resulta una diferencia de \$6,630,969.00, corresponde a que a la presentación del informe del IV Trimestre no se contaba con el cierre definitivo del ejercicio al mes de diciembre, a continuación se detalla la integración de la diferencia:

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Integración de Diferencia del IV Trimestre vs Anual de la Cuenta Pública

Órdenes de Pago no consideradas en el IV trimestre

Informe		Ejercido Cuenta Pública	Ejercido Contabilidad
Cuarto Trimestre =		293,869,604.00	293,869,602.55
Anual =		300,500,573.00	300,500,573.28
	Diferencia =	6,630,969.00	6,630,970.73
Corrección Núm. 21 O.P. 52695	-318,213.68		
O.P. 53513	1,808,865.72		
O.P. 53517	349,999.99		
O.P. 53802	300,000.00		
O.P. 55894	301,326.60		
O.P. 55895	320,690.42		
O.P. 55896	301,326.60		
O.P. 55897	320,690.42		
O.P. 39061	277,533.48		
O.P. 39519	22,466.52		
O.P. 43746	44,944.25		
O.P. 43948	29,589.28		
O.P. 43993	15,994.14		
O.P. 50978	250,000.00		
O.P. 51205	89,602.00		
O.P. 53114	8,949.00		
O.P. 53330	92,002.50		
O.P. 53337	71,269.53		
O.P. 53741	500,000.00		
O.P. 54301	83,018.88		
O.P. 54337	300,000.00		
O.P. 55058	100,000.00		
O.P. 55469	4,000.00		
O.P. 55653	300.00		
O.P. 55654	3,220.00		

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

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

O.P. 55656	1,050.00		
O.P. 55657	2,550.00		
O.P. 55671	3,220.00		
O.P. 55677	500.00		
O.P. 55678	1,000.00		
O.P. 55679	500.00		
O.P. 55680	1,200.00		
O.P. 55681	800.00		
O.P. 55682	1,600.00		
O.P. 55684	1,200.00		
O.P. 55693	298,523.40		
O.P. 55697	298,523.40		
O.P. 55779	1,200.00		
O.P. 55780	4,800.00		
O.P. 55781	3,600.00		
O.P. 55782	2,250.00		
O.P. 55783	2,250.00		
O.P. 55784	3,600.00		
O.P. 55795	3,600.00		
O.P. 55928	13,128.28		
O.P. 55933	650,000.00		
O.P. 55974	1,200.00		
O.P. 55975	3,200.00		
O.P. 55976	2,400.00		
O.P. 55977	1,500.00		
P.D. 403884	50,000.00		
Suma de Ordenes =		6,630,970.73	6,630,970.73
Diferencia por redondeo =		-1.73	0.00



Centro de Evaluación y Control de Confianza

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 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)			13,035,120.00			
FEDERALES	-	10,258,588.00	10,258,588.00	100.00%	41,358,506.00	24.80%
ESTATALES	34,759,120.00	38,879,523.00	38,879,523.00	111.85%	44,994,306.82	86.41%
INGRESOS PROPIOS	14,882,635.00	15,990,730.00	15,990,730.00	107.45%	33,622,360.00	47.56%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	49,641,755.00	65,128,841.00	78,163,961.00	157.46%	119,975,172.82	153.49%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	36,054,640.00	39,155,257.00	39,155,257.00	108.60%	46,039,086.09	85.05%
2000	2,328,089.00	2,288,393.00	2,288,393.00	98.29%	2,294,207.20	99.75%
3000	10,559,026.00	8,394,618.00	8,394,618.00	79.50%	37,002,131.31	22.69%
4000	-					
5000	700,000.00	606,613.00	606,613.00	86.66%	6,331,329.00	9.58%
6000		10,273,404.00	10,273,404.00	100.00%	7,810,627.65	131.53%
7000	-					
8000	-					
9000	-					
TOTAL	49,641,755.00	60,718,285.00	60,718,285.00	122.31%	99,477,381.25	163.83%

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS MINISTRACIONES ESTATALES)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,450,000.00	38,486,628.00	38,486,628.00	164.12%	36,522,713.00	105.38%
2000	2,328,089.00	-	-	0.00%	1,925,282.00	0.00%
3000	8,981,031.00	874,876.00	874,876.00	9.74%	7,439,736.00	11.76%
4000	-					
5000					-	
6000	-					
7000						
8000						
9000						
TOTAL	34,759,120.00	39,361,504.00	39,361,504.00	113.24%	45,887,731.00	116.58%

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	12,604,640.00	668,629.00	668,629.00	5.30%	9,516,373.00	7.03%
2000	-	2,288,393.00	2,288,393.00	100.00%	292,259.00	783.00%
3000	1,577,995.00	7,519,532.00	7,519,532.00	476.52%	2,929,056.00	256.72%
4000						
5000	700,000.00	606,822.00	606,822.00	100.00%	841,209.00	72.14%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,882,635.00	11,083,376.00	11,083,376.00	74.47%	13,578,897.00	122.52%

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% DEVENGADO VS EJERCICIO
CAPITULO:						
1000						
2000					26,710,007.00	
3000			-			0.00%
4000					5,490,120.00	
5000			-		7,810,628.00	0.00%
6000		10,273,404.00	10,273,404.00	100.00%	-	100.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	10,273,404.00	10,273,404.00	100.00%	40,010,755.00	389.46%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	Servicios personales	36,054,640.00	39,155,256.81	39,155,256.81	108.60%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,375,000.00	31,020,925.41	31,020,925.41	105.60%
113	Sueldo base al personal permanente	23,800,000.00	24,540,030.22	24,540,030.22	103.11%
11301	Sueldos	23,800,000.00	24,540,030.22	24,540,030.22	103.11%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,675,000.00	4,862,043.04	4,862,043.04	104.00%
13201	Prima vacacional	1,375,000.00	1,353,363.16	1,353,363.16	98.43%
13202	Gratificación por fin de año	2,700,000.00	2,878,345.45	2,878,345.45	106.61%
13203	Compensación por ajuste de calendario	300,000.00	315,167.21	315,167.21	105.06%
13204	Compensación por bono navideño	300,000.00	315,167.22	315,167.22	105.06%
134	Compensaciones	900,000.00	1,618,852.15	1,618,852.15	179.87%
13403	Estímulos al personal de confianza	900,000.00	1,618,852.15	1,618,852.15	179.87%
1400	Seguridad Social	6,679,640.00	7,894,331.40	7,894,331.40	118.18%
141	Aportaciones de seguridad social	2,230,250.00	3,039,918.40	3,039,918.40	136.30%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,090,000.00	1,831,966.18	1,831,966.18	168.07%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	250.00	233.40	233.40	93.36%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	10,000.00	3,355.52	3,355.52	33.56%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	115,000.00	114,490.87	114,490.87	99.56%
14105	Asignación para préstamos prendarios	115,000.00	114,490.87	114,490.87	99.56%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	600,000.00	664,078.08	664,078.08	110.68%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	200,000.00	228,983.48	228,983.48	114.49%
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades Preexistentes	100,000.00	82,320.00	82,320.00	82.32%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	900,000.00	915,982.29	915,982.29	101.78%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	900,000.00	915,982.29	915,982.29	101.78%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,500,000.00	3,892,953.41	3,892,953.41	111.23%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	3,500,000.00	3,892,953.41	3,892,953.41	111.23%
144	Aportaciones para seguros	49,390.00	45,477.30	45,477.30	92.08%
14401	Seguros por defunción familiar	5,000.00	3,990.76	3,990.76	79.82%
14402	Seguro Retiro Estatal	21,390.00	18,601.00	18,601.00	86.96%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	23,000.00	22,885.54	22,885.54	99.50%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		240,000.00	240,000.00	100.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
152	Indemnizaciones		240,000.00	240,000.00	100.00%
15202	Pago de Liquidaciones		240,000.00	240,000.00	100.00%
2000	Materiales y suministros	2,328,089.00	2,286,394.29	2,286,394.29	98.21%
2100	Materiales de administración	1,237,883.00	1,204,201.34	1,204,201.34	97.28%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	327,971.00	364,626.78	364,626.78	111.18%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	327,971.00	364,626.78	364,626.78	111.18%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	-	0.00	0.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00			0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	280,000.00	667,691.12	667,691.12	238.46%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	280,000.00	667,691.12	667,691.12	238.46%
215	Material impreso e información digital	135,918.00	11,635.00	11,635.00	8.56%
21501	Material para información	135,918.00	11,635.00	11,635.00	8.56%
216	Material de limpieza	23,994.00	1,907.30	1,907.30	7.95%
21601	Material de limpieza	23,994.00	1,907.30	1,907.30	7.95%
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	14,604.14	14,604.14	48.68%
21701	Materiales educativos	30,000.00	14,604.14	14,604.14	48.68%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	140,000.00	143,737.00	143,737.00	102.67%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	140,000.00	143,737.00	143,737.00	102.67%
2200	Alimentos y utensilios	95,353.00	120,504.08	120,504.08	126.38%
221	Productos alimenticios para personas	95,353.00	117,907.58	117,907.58	123.65%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	85,000.00	116,189.89	116,189.89	136.69%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios				
22106	Adquisición de agua potable	10,353.00	1,717.69	1,717.69	16.59%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion		2,596.50	2,596.50	100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		2,596.50	2,596.50	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	102,574.00	1,397.90	1,397.90	1.36%
246	Material eléctrico y electrónico	94,744.00	1,268.00	1,268.00	1.34%
24601	Material eléctrico y electrónico	94,744.00	1,268.00	1,268.00	1.34%

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: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
248	Materiales complementarios	7,830.00	129.90	129.90	1.66%
24801	Materiales complementarios	7,830.00	129.90	129.90	1.66%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,739.00	10,784.21	10,784.21	30.17%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,902.00	6,167.45	6,167.45	51.82%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,902.00	6,167.45	6,167.45	51.82%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,837.00	4,616.76	4,616.76	19.37%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,837.00	4,616.76	4,616.76	19.37%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,781.00	209,994.84	209,994.84	51.37%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,781.00	209,994.84	209,994.84	51.37%
26101	Combustibles	366,281.00	209,994.84	209,994.84	57.33%
26102	Lubricantes y aditivos	42,500.00			0.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	54,932.00	16,053.34	16,053.34	29.22%
271	Vestuarios y uniformes		16,053.34	16,053.34	100.00%
27101	Vestuarios y uniformes		16,053.34	16,053.34	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00			0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00			0.00%
275	Blancos y Otros Productos Textiles	4,932.00			0.00%
27501	Blancos y Otros Productos Textiles	4,932.00			0.00%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad Publica		4,640.00	4,640.00	100.00%
282	Materiales de Seguridad Publica		4,640.00	4,640.00	100.00%
28201	Materiales de Seguridad		4,640.00	4,640.00	100.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	392,827.00	718,818.58	718,818.58	182.99%
291	Herramientas menores		6,259.30	6,259.30	100.00%
29101	Herramientas menores		6,259.30	6,259.30	#¡DIV/0!
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	47,827.00	51,913.37	51,913.37	108.54%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	47,827.00	11,753.94	11,753.94	24.58%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de mob. Y eq.de Admon.		40,159.43	40,159.43	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	195,000.00	559,278.04	559,278.04	286.81%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	195,000.00	559,278.04	559,278.04	286.81%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	150,000.00	101,367.87	101,367.87	67.58%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	150,000.00	46,203.60	46,203.60	30.80%
29901	Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles		55,164.27	55,164.27	100.00%
3000	Servicios generales	10,594,026.00	8,394,617.14	8,394,617.14	79.24%
3100	Servicios básicos	1,203,610.00	1,158,956.82	1,158,956.82	96.29%
311	Energía eléctrica	588,000.00	568,861.57	568,861.57	96.75%
31101	Energía eléctrica	588,000.00	568,861.57	568,861.57	96.75%
313	Agua	42,915.00	48,850.00	48,850.00	113.83%
31301	Agua Potable	42,915.00	48,850.00	48,850.00	113.83%
314	Telefonía tradicional	180,000.00	156,931.20	156,931.20	87.18%
31401	Telefonía tradicional	180,000.00	156,931.20	156,931.20	87.18%
315	Telefonía celular	120,000.00	87,571.60	87,571.60	72.98%
31501	Telefonía celular	120,000.00	87,571.60	87,571.60	72.98%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites		80,865.40	80,865.40	100.00%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites		80,865.40	80,865.40	100.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,000.00	18,017.00	18,017.00	20.95%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,000.00	18,017.00	18,017.00	20.95%
318	Servicios postales y telegráficos	186,695.00	197,860.05	197,860.05	105.98%
31801	Servicio postal	174,695.00	194,769.44	194,769.44	111.49%
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	12,000.00	3,090.61	3,090.61	25.76%
3200	Servicio de arrendamiento	278,336.00	705,649.99	705,649.99	253.52%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	278,336.00	705,649.99	705,649.99	253.52%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	278,336.00	204,103.56	204,103.56	73.33%
32701	Patentes, Regalías y Otros		501,546.43	501,546.43	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	929,481.00	421,469.34	421,469.34	45.34%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,206.00	219,178.10	219,178.10	96.89%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,206.00	219,178.10	219,178.10	96.89%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	145,000.00	43,654.28	43,654.28	30.11%
33301	Servicios de Informática	145,000.00	43,654.28	43,654.28	30.11%

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: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
334	Servicios de capacitación	181,075.00	2,044.00	2,044.00	1.13%
33401	Servicios de capacitación	181,075.00	2,044.00	2,044.00	1.13%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,200.00			0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	22,200.00			0.00%
338	Servicios de vigilancia	355,000.00	156,592.96	156,592.96	44.11%
33801	Servicios de vigilancia	355,000.00	156,592.96	156,592.96	44.11%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	253,038.00	197,263.23	197,263.23	77.96%
341	Servicios financieros y bancarios	29,465.00	18,503.28	18,503.28	62.80%
34101	Servicios financieros y bancarios	29,465.00	18,503.28	18,503.28	62.80%
345	Seguros de bienes patrimoniales	223,573.00	178,759.95	178,759.95	79.96%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	223,573.00	178,759.95	178,759.95	79.96%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,830,511.00	1,161,439.93	1,161,439.93	63.45%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	183,839.00	103,262.95	103,262.95	56.17%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	183,839.00	103,262.95	103,262.95	56.17%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	180,000.00	48,394.81	48,394.81	26.89%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	180,000.00	48,394.81	48,394.81	26.89%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	746,591.00	240,582.11	240,582.11	32.22%
35301	Instalaciones	45,000.00			0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	701,591.00	240,582.11	240,582.11	34.29%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	74,055.98	74,055.98	41.14%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	74,055.98	74,055.98	41.14%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,585.00	151,314.74	151,314.74	217.45%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	69,585.00	151,314.74	151,314.74	217.45%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	470,496.00	543,829.34	543,829.34	115.59%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	470,496.00	543,829.34	543,829.34	115.59%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,599,050.00	1,535,373.38	1,535,373.38	96.02%
371	Pasajes aéreos	397,286.00	555,124.00	555,124.00	139.73%
37101	Pasajes aéreos	397,286.00	555,124.00	555,124.00	139.73%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
375	Viáticos en el país	1,201,764.00	966,140.38	966,140.38	80.39%
37501	Viáticos en el país	1,135,000.00	948,499.38	948,499.38	83.57%
37502	Gastos de camino	66,764.00	17,641.00	17,641.00	26.42%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	14,109.00	14,109.00	282.18%
37901	Cuotas	5,000.00	14,109.00	14,109.00	282.18%
3800	Servicios Oficiales		8,120.00	8,120.00	100.00%
383	Congresos y convenciones		8,120.00	8,120.00	100.00%
38301	Congresos y convenciones		8,120.00	8,120.00	100.00%
3900	Servicios Diversos	4,500,000.00	3,206,344.45	3,206,344.45	71.25%
399	Otros servicios generales	4,500,000.00	3,206,344.45	3,206,344.45	71.25%
39903	Subrogaciones	4,500,000.00	3,206,344.45	3,206,344.45	71.25%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	700,000.00	606,612.54	606,612.54	86.66%
5100	Mobiliario y equipo de administración	50,000.00	169,468.20	169,468.20	338.94%
511	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	169,468.20	169,468.20	338.94%
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	169,468.20	169,468.20	338.94%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		405,292.90	405,292.90	100.00%
51501	Bienes informáticos		405,292.90	405,292.90	100.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		14,623.54	14,623.54	100.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales		14,623.54	14,623.54	100.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		14,623.54	14,623.54	100.00%
522	Cámaras fotográficas y de video				
52301	Cámaras fotográficas y de video				
523	Instrumental Medico y de Laboratorio		2,227.90	2,227.90	100.00%
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio		2,227.90	2,227.90	100.00%
5900	Activos Intangibles	650,000.00	15,000.00	15,000.00	2.31%
591	Software	650,000.00	15,000.00	15,000.00	2.31%
59101	Software	650,000.00	15,000.00	15,000.00	2.31%
6000	Inversion Publica				0.00%
6200	Obra pública en bienes propios		10,273,404.25	10,273,404.25	100.00%
622	Edificación no habitacional		10,273,404.25	10,273,404.25	100.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
62201	Construccion		10,273,404.25	10,273,404.25	100.00%

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 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	1	7	1	E5	8	1	7		DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Someter a consideración de la Junta de Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Centro.	Informe	3	0	3	100.00%
2	1	7	1	E5	8	1	7	1	DIRECCION DE SOCIOECONOMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Informe	4,200	0	3,957	94.21%
3	1	7	1	E5	8	1	7	1	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE POLIGRAFIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Informe	4,200	0	3,957	94.21%
4	1	7	1	E5	8	1	7	1	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION MEDICO-TOXICOLOGICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Informe	4,200	0	3,957	94.21%
5	1	7	1	E5	8	1	7	1	Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION DE PSICOLOGIA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro	Informe	4,200	0	3,957	94.21%

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 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	1	7	1	E5	8	1	7	1	Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública	Informe	4,200	0	3,957	94.21%
7	1	7	1	E5	8	1	7	1	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública 1 Elaboración de Estados Financieros 2 Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros 3 Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011 4 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORG. GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública	Documento Informe Informe Proyecto	12 4 1 1	12 4 1 1	12 4 1 1	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
							7	5	Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública Convocar y Realizar reuniones de comité técnico de evaluaciones.	Informe	233 17,054	0 18	1,005 16,854	431.33% 98.83%

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

OPERACIÓN DEL CENTRO.

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013 SE REALIZARON 3957 EVALUACIONES A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL, INFERIOR ESTA CANTIDAD EN UN 5.8% CON RESPECTO A LAS 4200 PROYECTADAS PARA ESTE PERIODO. LAS INASISTENCIAS DE LOS ELEMENTOS PROGRAMADOS A EVALUAR POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ESTE CENTRO, MOTIVO QUE NO SE CUMPLIERA A UN CIEN POR CIENTO CON LA META DE EVALUACIONES.

INGRESOS.

DURANTE EL EJERCICIO SE OBTUVIERON SUBSIDIOS ESTATALES PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 POR LA CANTIDAD DE \$ 37,994,671.23 QUE EQUIVALEN AL 111.8% DEL PROYECTADO PARA ESTE CONCEPTO .

LA NOMINA LA ELABAORA Y DISPERSA EN SU TOTALIDAD LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA PLANTILLA LABORAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA ESTE CENTRO.

AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL NO SE HA RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL LAS RETENCIONES A CARGO DE EMPLEADOS DEL C-3 VIA NOMINA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL BALANCE GENERAL EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 90,877.00.

DEL SUBSIDIO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2013 CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A \$ 11,309,120.00, AL CIERRE DEL MISMO SE RECIBIERON UNICAMENTE \$ 884,852.00 QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES SOLICITADAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. LOS GASTOS DE OPERACIÓN SE HAN SUFRAGADO CASI EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS PROPIOS.

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS PROPIOS.

DURANTE EL 2013 SE FACTURARON EVALUACIONES A PERSONAL DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES POR \$ 15,990,730.00, CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 107.4% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS.

ESTE AÑO EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CONTO CON RECURSO FEDERAL "FASP" POR \$10,276,775.00 PESOS, PARA LA CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL C-3 COMPROMETIDOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR, DE LOS CUALES, AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO QUEDAN POR RECIBIR Y LIQUIDAR AL CONTRATISTA DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$ 1,068,387.00 , LOS CUALES FUERON SOLICITADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL "FASP" EL 28 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO.Y Y NO RECIBIDOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS LOS CUALES QUEDARON REGISTRADOS COMO UN RECURSO DEVENGADO Y CARGADO COMO CUENTA COBRAR A CARGO DEL "FASP" EN EL BALANCE GENERAL.

EGRESOS

CAPITULO 1000.

LA NOMINA AUTORIZADA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ES PAGADA EN SU TOTALIDAD POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A NUESTRO PRESUPUESTO ANUAL.

LA PLANTILLA DEL CENTRO ESTABA INTEGRADA POR 108 EMPLEADOS HASTA ANTES DEL AJUSTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL A TRAVEZ DE LA DIRECCION GNERAL DE RECURSOS HUMANOS . SE CANCELARON 9 PLAZAS PARA CUMPLIR CON LA PETICION DE LA MENCIONADA SECRETARIA.

CAPITULO 2000

LOS PRINCIPALES AHORROS Y DESAHORROS QUE SE DIERON ESTE CAPIULOS SE REFELJAN EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES.

COMBUSTIBLES \$ 116,589.00 POR QUE SE CAMBIO EL MODELO DE ENTRVISTAS SOCIO-ECONOMICAS CONSISTENTE EN VISITA DOMICILIARIA AL LUGAR DE ORIGEN DEL EVALUADO, AL ANALISIS DE GABINTE DE LA INFORMACION

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

SOCIOECONOMICA DEL PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION; ADEMAS SE DIERON EN COMODATO 10 AUTOMOVILES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION POR \$350,000.00 SE RECLASIFICA A MATERIALES Y UTILE PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS A LA PARTIDA 29401.

A REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION Y TECNOLOGIA SE RECLASIFICARON \$ 364,278.00 PRINCIPALMENTE DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES. 21501 MATERIAL PARA INFORMACION \$ 124,283.00; COMBUSTIBLES \$116,590.00; 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 103,796.00. LAS ADECUACIONES A LAS DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES ENUMERADAS NO AFECTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, TODAS SE DIERON EN LE CAPITULO 2000.

CAPITULO 3000

LOS PRINCIPALES AHORROS Y DESAHORROS QUE SE DIERON ESTE CAPIULOS SE REFELJAN EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES.

SE RECLASIFICA A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS \$ 501,546.38 DE LAS PARTIDAS 31701 SERVICIOS DE INTERNET, REDES, PARA INFORMATICA Y LA 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.

LA PARTIDA 34401 SEGUROS Y FIANZAS SE RECLASIFICA A LA PARTIDA 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. 37501 VIATICOS, AL CAMBIARSE EL MODELO DE ENTRVISTAS SOCIO-ECONOMICAS CONSISTENTE EN VISITA DOMICILIARIA AL LUGAR DE ORIGEN DEL EVALUADO, AL ANALISIS DE GABINTE DE LA INFORMACION SOCIOECONOMICA DEL PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EVALUACION, LAS VISITAS DOMICILIARIAS AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL EVALUADO SE DIERON CUANDO SE DABA ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION RFERIDA Y LA VERIFICADA DOCUMENTALMENTE. ESTE CAMBIO EN EL PRECESO GENERO UN AHORRO CONSIDERABLE EN ESTE RENGLON, RECLASIFICANDOLO PARCIALMENTE A LA PARTIDA 37101 PASAJES AEREOS. LAS ADECUACIONES A LAS DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES ENUMERADAS NO AFECTARON NINGUN OTRO CAPITULO, TODAS SE DIERON EN LE CAPITULO 3000

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO 5000

LAS ADECUACIONES QUE SE REALIZARON EN ESTE CAPITULO FUERON INTERNAS.

CAPITULO 6000

ESTE AÑO EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EJERCIO RECURSO FEDERAL "FASP" POR \$10,276,775.00 PESOS, PARA LA CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL C-3 COMPROMETIDOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR, DE LOS CUALES, AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO QUEDAN POR RECIBIR Y LIQUIDAR AL CONTRATISTA DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$ 1,068,387.00 , LOS CUALES FUERON SOLICITADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL "FASP" EL 28 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO.Y Y NO RECIBIDOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS LOS CUALES QUEDARON REGISTRADOS COMO UN RECURSO DEVENGADO Y CARGADO COMO CUENTA COBRAR A CARGO DEL "FASP" EN EL BALANCE GENERAL.

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

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAJA Y BANCOS	13,035,215.00	12,639,483.00	10,323,993.00	12,035,144.00	11,688,457.75	10,887,915.37	10,862,889.77	11,094,665.34	3,636,705.38	3,041,692.59	3,221,930.99	3,791,285.56
MAS:												
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	3,308,221.00	2,551,801.00	2,600,105.68	2,974,969.45	3,533,151.64	2,919,996.06	3,729,342.92	3,118,606.42	2,778,467.52	2,632,271.00	4,660,737.59	4,071,852.13
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES		54,288.00		1,088,414.56	1,112,064.89	484,690.42	2,009,822.19	1,159,749.01	659,243.93	0.00	79,293.58	3,611,021.09
RECURSOS PROPIOS	52,500.00	787,500.00	4,200,000.00	1,414,000.00	1,585,500.00	483,000.00	164,500.00	1,836,730.00	794,500.00	1,641,500.00	1,718,500.00	1,312,500.00
TOTAL RECURSOS	3,360,721.00	3,393,589.00	6,800,105.68	5,477,384.01	6,230,716.53	3,887,686.48	5,903,665.11	6,115,085.43	4,232,211.45	4,273,771.00	6,458,531.17	8,995,373.22
VARICACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	1,404,319.36	963,391.75	-1,338,132.85	2,418.23	-1,504,813.61	-1,085,041.43	884,423.38	-1,804,284.13	3,687,521.64	-723,611.11	-209,279.62	-376,480.45
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	-1,377,817.32	1,354,743.40	-320,378.29	824,090.58	377,212.96	607,555.90	-61,996.56	-7,002,587.44	368,162.45	612,013.18	941,068.24	1,750,457.82
Afectacion a resultados de ejercicios anteriores									-4,202,100.00			
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	26,502.04	2,318,135.15	-1,658,511.14	826,508.81	-1,127,600.65	-477,485.53	822,426.82	-8,806,871.57	-146,415.91	-111,597.93	731,788.62	1,373,977.37
MENOS:												
EGRESOS PRESUPUESTALES	3,772,206.00	3,336,656.00	3,428,225.00	5,054,068.50	5,903,658.26	4,390,197.61	6,494,317.00	4,766,174.00	4,680,808.00	3,981,934.67	6,620,965.22	8,273,480.09
VARIACION ING-EGRESOS/EVTOP-01	12,623,730.00	12,696,416.00	13,695,874.00	12,458,459.99	12,015,516.02	10,385,404.24	10,272,238.02	12,443,576.95	3,188,108.50	3,333,528.92	3,059,496.94	4,513,178.69
SALDO FINAL EFECTIVO S/ EDOS FIANANCIEROS	12,639,483.00	10,323,993.00	12,035,144.00	11,688,457.75	10,887,915.37	10,862,889.77	11,094,665.34	3,636,705.38	3,041,692.59	3,221,930.99	3,791,285.56	5,887,156.06



SECRETARÍA DEL TRABAJO



**Instituto de Capacitación
para el Trabajo 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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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	54,253,637.00	57,287,842.18	57,287,842.00	105.59%	51,278,578.00	111.72%
ESTATALES	24,802,000.00	23,802,000.00	23,802,000.00	95.97%	17,380,870.00	136.94%
INGRESOS PROPIOS	11,686,003.00	8,988,465.98	8,988,466.00	76.92%	10,075,697.00	89.21%
OTROS INGRESOS	1,231,371.00	631,371.00				
TOTAL	91,973,011.00	90,709,679.16	90,078,308.00	97.94%	78,735,145.00	114.41%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	77,291,389.00	77,291,389.00	72,811,985.05	94.20%	72,023,921.05	101.09%
2000	4,013,189.00	4,013,189.00	2,616,918.91	65.21%	2,065,187.00	126.72%
3000	8,636,259.00	8,636,259.00	6,031,862.65	69.84%	7,427,322.83	81.21%
4000						
5000	1,400,800.00	737,471.16	151,579.40	10.82%	589.86	25697.52%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	91,341,637.00	90,678,308.16	81,612,346.01	89.35%	81,517,020.74	100.12%

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

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,707,960.00	2,731,844.00	2,731,844.00	100.88%	9,327,683.75	29.29%
2000	1,904,464.00	1,904,464.00	374,228.00	19.65%	350,788.83	106.68%
3000	5,672,776.00	4,200,578.00	3,265,661.00	57.57%	1,092,509.46	298.91%
4000						
5000	1,400,800.00	151,579.00	151,579.00	10.82%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,686,000.00	8,988,465.00	6,523,312.00	55.82%	10,770,982.04	60.56%

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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS	14,371,313.00	14,371,313.00	13,883,544.92	96.61%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,477,922.00	4,477,922.00	3,771,653.90	84.23%
11306	RIESGO LABORAL	18,806,629.00	17,039,399.00	16,624,345.45	88.40%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,500,000.00	7,500,000.00	7,285,269.04	97.14%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,806,027.00	4,890,919.00	4,890,919.13	101.77%
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,947,960.00	8,250,753.00	8,284,588.06	104.24%
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PERSONAL	1,020,000.00	1,020,000.00	533,632.36	52.32%
13201	PRIMA VACACIONAL	370,000.00	1,489,442.00	1,489,442.31	402.55%
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	770,000.00	900,648.00	900,648.08	116.97%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838.00	507,838.00	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	3,600,000.00	3,600,000.00	3,337,320.13	92.70%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	700.00	700.00	0.00	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,000.00	19,000.00	18,549.25	97.63%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	290,000.00	290,000.00	213,810.82	73.73%
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	190,000.00	190,000.00	183,972.30	96.83%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	900,000.00	913,354.00	913,353.61	101.48%
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOSPITALARIO	480,000.00	480,000.00	361,827.74	75.38%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,300,000.00	2,300,000.00	2,074,866.49	90.21%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,250,000.00	6,284,963.00	6,284,962.64	100.56%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	760,000.00	823,538.00	823,538.28	108.36%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	835,000.00	835,000.00	222,822.22	26.69%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	600,000.00	587,500.00	492,618.32	82.10%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	10,000.00	10,000.00	1,200.00	12.00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	108,000.00	108,000.00	99,000.00	91.67%
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	27,600.00	27,600.00	276.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	80,000.00	53.33%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
17201	RECOMPENSAS		12,500.00	12,500.00	0.00%
		77,291,389.00	77,291,389.00	72,811,985.05	94.20%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	567,251.00	567,251.00	556,285.50	98.07%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	210,000.00	16,757.00	846.80	0.40%
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFORM.	85,923.00	279,166.00	279,166.33	324.90%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	3,860.00	6.86%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	350,000.00	329,161.69	94.05%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	271,822.00	226,495.00	94,043.62	34.60%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	190,000.00	190,000.00	8,090.61	0.00%
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	54,633.00	54,633.00	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ALIMENTACIONES	267,575.00	267,575.00	174,544.54	65.23%
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.PUBLICOS	133,434.00	133,434.00	87,910.02	65.88%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	39,839.99	68.43%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	14,916.52	74.74%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	5,165.00	5,165.25	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	5,993.55	63.92%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	4,000.00	742.86	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	2,000.00	1,503.81	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00	1,358.01	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000.00	143,377.00	143,377.04	102.41%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	128,755.00	128,755.00	38,528.69	29.92%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,297.00	61,297.00	8,186.42	13.36%
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00	66,441.00	66,440.61	0.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00	1,000.00	795.69	0.00%
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS...	1,500.00	1,500.00	814.23	54.28%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,100.00	22,100.00	342.18	1.55%
25601	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	20,000.00	16,206.75	0.00%
26101	COMBUSTIBLE	620,000.00	620,000.00	448,159.17	72.28%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	35,000.00	23,343.69	66.70%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	35,071.00	0.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	51,000.00	51,000.00	4,348.35	0.00%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	153.00	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: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	150,000.00	7,642.20	5.09%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	11,084.00	0.00%
29301	REFACC. Y ACC.MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON.EDU	50,000.00	50,000.00	13,073.46	0.00%
29401	REFACC.Y ACC.MENORES DE EQ.DE COMP.Y TEC.DE INF.	50,000.00	50,000.00	19,035.57	38.07%
29601	REFACC. Y ACC..MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	200,290.06	0.00%
29801	REFACC.Y ACCES.MENORES DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	7,325.18	0.00%
29901	REFACC. Y ACC. MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	-	4,344.00	4,343.52	0.00%
	TOTAL	4,013,189.00	4,013,189.00	2,616,918.91	65.21%
3000	SERVICIOS GENERALES				0.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00	1,699,792.00	1,527,520.80	89.85%
31201	GAS	35,000.00	40,933.00	40,933.36	0.00%
31301	AGUA	300,000.00	294,067.00	245,370.60	81.79%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	600,000.00	441,321.00	246,321.37	41.05%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	-	0.00	0.00%
31701	SERV.DE ACCE.A INTERNET,REDES Y PROCESAM.DE INF	21,804.00	180,483.00	180,483.13	827.75%
31801	SERVICIO POSTAL	150,000.00	150,000.00	115,502.72	77.00%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	600,000.00	600,000.00	486,540.80	81.09%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	135,000.00	107,295.00	14,569.83	10.79%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	220,000.00	232,361.00	232,360.78	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	67,164.00	67,164.00	0.00%
33101	SERV.LEGALES DE CONTAB.,AUDITORIA Y RELACIONADOS	600,000.00	600,000.00	304,786.34	50.80%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	100,000.00	100,000.00	32,897.60	32.90%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	100,000.00	17,666.91	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	180,000.00	180,000.00	48,340.83	26.86%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	460,000.00	460,000.00	432,358.69	93.99%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	128,180.00	128,180.18	106.82%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	10,000.00	9,476.80	94.77%
34801	COMISIONES POR VENTAS	18,000.00	18,000.00	213.61	1.19%

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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000.00	80,000.00	17,308.13	21.64%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	100,000.00	70,733.00	7,619.03	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	62,943.50	62.94%
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	150,000.00	150,000.00	3,750.00	2.50%
35301	INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	19,924.16	79.70%
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	10,000.00	2,099.60	21.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	165,000.00	147,217.00	87,485.00	53.02%
35601	REPARACION Y MTTO.DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	6,337.31	31.69%
35702	MTTO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	10,000.00	10,000.00	580.00	5.80%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	208.00	208.00	#¡DIV/0!
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	350,550.00	368,333.00	368,333.16	105.07%
36101	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA,DEL SONIDO Y DEL VIDEO	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	260,000.00	260,000.00	252,000.00	96.92%
37201	PASAJES TERRESTRES	29,095.00	29,095.00	19,466.21	66.91%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	601,810.00	612,529.00	612,528.99	101.78%
37502	GASTOS DE CAMINO	180,000.00	180,000.00	133,240.00	74.02%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000.00	20,000.00	800.00	0.00%
37901	CUOTAS	45,000.00	45,000.00	26,007.12	57.79%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	58,548.00	56,590.29	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	360,000.00	360,000.00	124,256.80	34.52%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	450.00	0.69%
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	70,000.00	63,559.00	42,500.00	60.71%

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 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	30,000.00	29,641.00	0.00%
39501	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	26,441.00	26,441.00	132.21%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	20,000.00	665.00	3.33%
	TOTAL	8,636,259.00	8,636,259.00	6,031,862.65	69.84%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	74,142.00	0.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	151,579.16	151,579.40	151.58%
51902	MOB.Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000.00	155,808.00	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	270,000.00	127,000.00	0.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	255,000.00	129,142.00	0.00	0.00%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	240,000.00	24,000.00	0.00	0.00%
	TOTAL	1,400,800.00	737,471.16	151,579.40	10.82%
	TOTAL GENERAL	91,341,637.00	90,678,308.16	81,612,346.01	89.35%

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

CPO-13-03

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

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META					
82	2	2.5	2.5.01	3	35	3510	3510001						
							Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora Desarrollo Social Educación Otorgar, Regular y promover la educación Sonora Educado Educación Integral para un Sonora Educado Capacitación, Adiestramiento y Productividad para y en el trabajo Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el trabajo DIRECCIÓN GENERAL						
							1,1 Sesión de la Junta Directiva		EVENTO	4	4	4	100.00
							1,2 Reunión de Directores		EVENTO	4	4	4	100.00
							1,3 Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades		DOCUMENTO	12	12	12	100.00
							1,4 Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON		INFORME	4	4	4	100.00
							1,5 Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON		DOCUMENTO	1	1	1	100.00
							1,6 Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER		INFORME	4	4	4	100.00
							1,7 Asistencia a Reuniones Internacionales		EVENTO	2	2	0	0.00
							1,8 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S		EVENTO	2	2	2	100.00
							1,9 Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S		EVENTO	2	2	2	100.00
							UNIDAD JURÍDICA						
							2,1 Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área		EVENTO	16	16	12	75.00
							2,2 Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE.		DOCUMENTO	1	1	1	100.00
							2,3 Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON		DOCUMENTO	1	1	1	100.00
							2,4 Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación		DOCUMENTO	80	80	70	87.50
							2,5 Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales		DOCUMENTO	10	10	14	140.00
							2,6 Realizar procesos de Licitación		DOCUMENTO	2	2	2	100.00
							2,7 Elaboración de actas administrativas		DOCUMENTO	4	4	3	75.00
							2,8 Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON		DOCUMENTO	10	10	9	90.00
							2,9 Seguimiento a asuntos jurídicos internos		DOCUMENTO	12	12	12	100.00
							DIRECCIÓN ACADÉMICA						
							3,1 Seguimiento de la Atención a la Demanda		INFORME	4	4	4	100.00
							3,2 Capacitación de Instructores (Semana de Capacitación)		INFORME	4	4	4	100.00
							3,3 Seguimiento de la Evaluación Docente		INFORME	4	4	4	100.00
							3,4 Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE		PROYECTO	20	20	20	100.00
							3,5 Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE		DOCUMENTO	4	4	4	100.00
							3,6 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)		DOCUMENTO	1	1	2	200.00
							3,7 Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO		PERMISO	200	200	274	137.00
							3,8 Seguimiento al Programa Educativo Valores		REPORTE	4	4	4	100.00
							3,9 Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Extensión		DOCUMENTO	8	8	8	100.00
							3,10 Elaboración de CDCD-09 (Reporte de uso de documentos)		REPORTE	16	16	16	100.00
							3,11 Elaboración de Estadísticas Básicas		DOCUMENTO	14	14	14	100.00
							3,12 Validación de Plantillas		DOCUMENTO	28	28	28	100.00

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

CPO-13-03

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

Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							META
								3,13	Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Supervisión)					
								3,14	Coordinación de Académias de Especialidades (Revisión de Planes Académicos)	INFORME	28	28	0	0.00
								3,15	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	4	4	4	100.00
								3,16	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	2	1	50.00
								3,17	Supervisión a Unidades de Capacitación	INFORME	2	2	0	0.00
								3,18	Actualización de Instructores	INFORME	12	12	6	41.67
										DOCUMENTO	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
								4,1	Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva					
								4,2	Elaboración del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								4,3	Seguimiento del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								4,4	Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								4,5	Cumplimiento al Programa Anual de Ampliación de la Cobertura Educativa del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								4,6	Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								4,7	Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Programa Anual (PA)	MATRIZ	4	4	4	100.00
								4,8	Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFT	MATRIZ	4	4	4	100.00
								4,9	Auditorias internas del SGC en todas las Unidades Administrativas	REPORTE	4	4	4	100.00
								4,10	Reuniones del Comité de Calidad del SGC	INFORME	2	2	2	100.00
								4,11	Reuniones de calidad y revisión por la Dirección	ACTA	2	2	2	100.00
								4,12	Auditoria interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación	ACTA	1	1	1	100.00
								4,13	Obtención de firma electrónica avanzada	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								4,14	Seguimiento al programa integral de la gestión 2012-2015	FIRMA	1	1	0	0.00
								4,15	Análisis para la actualización de documentos normativos institucionales	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								4,16	Seguimiento del Proceso de Equipamiento	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								4,17	Seguimiento del Proceso de Infraestructura	PROYECTO	1	1	1	100.00
								4,18	Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo	PROYECTO	1	1	1	100.00
								4,19	Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo	INFORME	8	8	8	100.00
								4,20	Supervisión de infraestructura en planteles	INFORME	4	4	4	100.00
								4,21	Seguimiento de mejoras en planteles	INFORME	4	4	4	100.00
								4,22	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	BITACORA	12	12	12	100.00
								4,23	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	2	1	50.00
								4,24	Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación	INFORME	2	2	2	100.00
										INFORME	12	12	12	100.00
									DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
								5,1	Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013					
								5,2	Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles.	INFORME	2	2	1	50.00
								5,3	Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas	INFORME	1	1	1	100.00
								5,4	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	INFORME	4	4	3	75.00
								5,5	Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								5,6	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								5,7	Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								5,8	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	EVENTO	24	24	28	116.67
								5,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								5,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	2	0	0.00
										EVENTO	2	2	1	50.00

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

CPO-13-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL		
								5,11	Visita de Supervisión a planteles					
								5,12	Seguimiento al Comité de Adquisiciones	EVENTO	12	12	6	50.00
								5,13	Elaboracion del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	4	4	3	75.00
								5,14	Auditoria Contable	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								5,15	Atención observaciones del ISAF	INFORME	2	2	2	100.00
								5,16	Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	INFORME	1	1	1	100.00
								5,17	Elaboración, Ejecución y Supervisión del Plan de Ahorro Institucional	INFORME	12	12	9	75.00
								5,18	Revisión del Contrato colectivo de trabajo	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
								6,1	Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	REPORTE	4	4	4	100.00
								6,2	Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								6,3	Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Planteles	REPORTE	1	1	1	100.00
								6,4	Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	4	4	100.00
								6,5	Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional"	REPORTE	4	4	4	100.00
								6,6	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	36	36	30	83.33
								6,7	Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	80	80	80	100.00
								6,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	EVENTO	2	2	1	50.00
								6,9	Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	72	72	72	100.00
								6,10	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	8	8	7	87.50
								6,11	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	EVENTO	24	24	14	58.33
								6,12	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT's	EVENTO	2	2	2	100.00
								6,13	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT's	EVENTO	2	2	2	100.00
								6,14	Distribución y seguimiento del material promocional impreso	DOCUMENTO	194000	194000	0	0.00
								6,15	Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio	INFORME	4	4	4	100.00
								6,16	Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	4	4	4	100.00
								6,17	Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	4	4	4	100.00
								6,18	Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								6,19	Coordinar la Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7	7	100.00
								6,20	Acopio, concentración, procesamiento y análisis de resultados	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								6,21	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANTELES					
								7,1	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
								7,1.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15070	15070	15623	103.67
								7,1.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6210	6210	7760	124.96
								7,1.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	200	200	273	136.50
								7,1.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9776	9776	8196	83.83
								7,1.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	6613	133.73

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

CPO-13-03

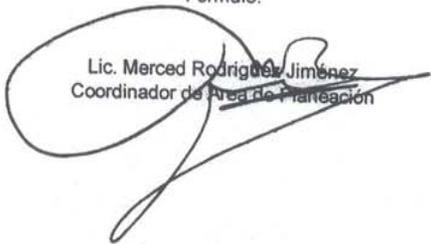
ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							META
								7,1.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	191	191	312	163.35
								7.2	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES					
								7,2.1	Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCC-08)	REPORTE	112	112	112	100.00
								7,2.2	Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores	INFORME	28	28	24	85.71
								7,2.3	Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)	EVENO	40	40	6	15.00
								7,2.4	Elaboración de estadísticas básicas	REPORTE	14	14	14	100.00
								7.3	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES					
								7,3.1	Solicitud de infraestructura en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	17	60.71
								7,3.2	Solicitud de equipamiento en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	17	60.71
								7,3.3	Informe mensual de actividades más relevantes	REPORTE	84	84	84	100.00
								7,3.4	Solicitud de nuevas especialidades	DOCUMENTO	28	28	7	25.00
								7,3.5	Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	14	14	14	100.00
								7,3.6	Informe de la auditoria interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC.	INFORME	14	14	14	100.00
								7.4	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES					
								7,4.1	Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos	REPORTE	28	28	27	96.43
								7,4.2	Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.	EVENO	28	28	24	85.71
								7,4.3	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	7	7	1	14.29
								7.5	OPERACIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES					
								7,5.1	Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	DOCUMENTO	28	28	17	60.71
								7,5.2	Operar el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional"	REPORTE	28	28	16	57.14
								7,5.3	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	484	484	437	90.29
								7,5.4	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	172	172	70	40.70
								7,5.5	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	DOCUMENTO	306	306	174	56.86
								7,5.6	Participación en reuniones de Directores de Plantel	EVENO	28	28	33	117.86
								7,5.7	Distribución del material impreso promocional	DOCUMENTO	194000	194000	68254	35.18
								7,5.8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	INFORME	122	122	217	177.87
								7,5.9	Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	180	180	106	58.33
								7,5.10	Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	28	28	24	85.71
								7,5.11	Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7	5	71.43
								7,5.12	Aplicación del cuestionario para el "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	200	200	100	50.00
								7,5.13	Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados	DOCUMENTO	7	7	4	57.14
									ACCIONES MÓVILES					
								8.1	ATENCIÓN A LA DEMANDA					
								8.1.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	5210	5210	1551	29.77
								8.1.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	4695	4695	1433	30.52

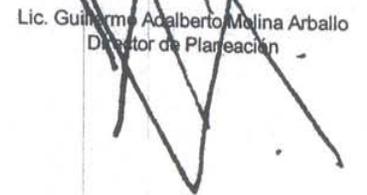
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 (EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL		
TOTAL								133			437306	437306	112534	

Formuló:


 Lic. Merced Rodríguez Jiménez
 Coordinador de Área de Planeación

Revisó:


 Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo
 Director de Planeación

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

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

Resultados Generales

Al 31 de diciembre 2013, nuestro Instituto obtuvo ingresos propios por \$ 8,988, 465, recibimos por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior la cantidad de \$57,287,843 por parte del Gobierno Estatal \$23,802,000.

La Subsecretaría de Educación Media Superior durante el ejercicio 2013 autorizó un excedente por Política Salarial de \$2,325,801, y recibimos \$708,842 de recurso correspondiente al ejercicio 2012. Ejercimos \$600,000 del Fondo de Contingencia autorizado previamente por la H. Junta Directiva, alcanzado un total de \$90,678,308. Cabe mencionar que el formato CPO-13-01 en el apartado de Ingresos en el concepto de Otros Ingresos el monto modificado es lo que nos resta del monto Programado Original.

DIRECCIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE META CON CERO % DE CUMPLIMIENTO

1.7 Asistencia reuniones internacionales

En lo que respecta a esta meta, dada la situación de austeridad en que se vio inmerso nuestro Instituto a lo largo de todo el ejercicio 2013, no fue posible la asistencia a eventos de esta naturaleza.

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO.

2.5 Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales.

Esta meta fue superada a lo largo del ejercicio 2013, debido a que los requerimientos en esta materia, superaron las expectativas contempladas al momento de la programación de esta meta.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

2.1 Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área

Esta meta no fue realizada, debido a que en el transcurso del ejercicio 2013, la Unidad Jurídica no fue requerida como, por ninguna de las Direcciones de Área demandando asesorías Jurídicas, como se había previsto en el POA, para este ejercicio fiscal.

2.4 Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación.

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

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

En lo que respecta a esta meta, fue alcanzada al 88% en este ejercicio 2013, debido a que algunos compromisos de firma de convenios no se cerraron en la fecha prevista y otros contratiempos propios de estas actividades, razones que nos impidieron alcanzar la meta establecida.

2.7 Elaboración de actas administrativas.

Es meta solo se cumplió al 75% básicamente debido a que por fortuna nuestro Instituto no tuvo necesidad de realizar ninguna amonestación administrativa entre el personal.

2.8 Atención y seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON.

Por el mismo tenor que la anterior meta y afortunadamente en este renglón no se alcanzó la meta establecida de 10 asuntos de demanda en contra de nuestro Instituto, habiéndose llegado solo al 90% de la misma, básicamente debido a la labor de conciliación jurídica.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

3.6 Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)

Una de las razones por las cuales se rebasó la meta anual en este rubro, lo constituye el hecho que en el tercer trimestre del año 2013 se llevó a cabo un evento de certificación en el plantel Hermosillo, aun no estando programado debido a la buena marcha de este programa. Misma situación, que nos permitió rebasar en un 100% la meta programada anual.

3.7 Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO

En relación a esta meta, fue alcanzada al 137%, debido a los requerimientos de certificación en la industria minera de Cananea, razón por la cual el Plantel ubicado en ese municipio tuvo un amplio repunte en la demanda de este servicio, situación fortuita en este ciclo escolar.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

3.15 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

En lo que respecta a esta meta, no fue posible alcanzarla al 100% debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo Estatal.

3.17 Supervisión a Unidades de Capacitación

Esta meta anual solo se cubrió al 42% de lo programado, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma, implicaba el ejercicio de gastos de viaje y otras erogaciones propias de las salidas foráneas.

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

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

JUSTIFICACIÓN DE META CON CERO % DE CUMPLIMIENTO

3.13 Seguimiento a la elaboración de Documentos de Certificación (Supervisión).

Esta meta anual no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la consecución de la misma implicaba el desplazamiento de personal del Área Académica a los planteles con el respectivo gasto que esto conlleva.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

4.22 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

En lo que respecta a esta meta, al igual que otras actividades establecidas como metas de nuestro Instituto en el Programa Operativo Anual, no logramos alcanzarla al 100%, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo Estatal.

JUSTIFICACIÓN DE META CON CERO % DE DE CUMPLIMIENTO

4.13 Obtención de firma electrónica

En lo que respecta esta meta no fue posible llevarla a cabo, debido a que la oficina encargada de realizar estos trabajos de la Secretaría de la Contraloría, notificó vía telefónica a nuestra Institución de la suspensión de actividades con respecto a este tema hasta nuevo aviso, considerando la posibilidad de concluir con estos trabajos para el año 2014.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

5.7 Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios

Esta meta fue rebasada con un 17% en el periodo del ejercicio 2013, básicamente debido al hecho de haber reconsiderado la unidad de medida y el número de acciones a programar, además de establecer una meta acorde a la estructura de personal de nuestro Instituto y sus requerimientos de capacitación. Habiéndose sustituido la meta anual de 850 personas a capacitar, a 24 eventos anuales, misma meta que se rebaso con 4 eventos.

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

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

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

5.1 Revisión y Validación de Contratos de Adquisición de Bienes y/o Servicios 2013

En este ejercicio fiscal 2013, esta meta solo se cumplió al 50%, debido a que la licitación programada para el cuarto trimestre del año 2013, no se llevo a cabo, habiendose reprogramado para el primer trimestre del 2014.

5.3 Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas

En el ejercicio 2013, esta meta solo se alcanzo al 75%, debido al plan de ahorro y austeridad imlementado por el Ejecutivo Estatal, y debido a esta circunstancia no se pudo contar con los insumos y material requerido para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de los equipos, aparte de no contarse con los gastos de viaje que cada salida a los siete planteles implica.

5.10 Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S

En lo que respecta a esta meta, se cumplió solo al 50% basicamente derivado de las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo Estatal, quedando sin efecto su cabal cumplimiento.

5.11 Supervisión a Unidades de Capacitación

Al igual que la anterior, esta meta solo fue alcanzada al 50%, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo del Estado, ya que la realización de la misma implica gastos de viaje en la movilización del personal a nuestros siete planteles.

5.12 Seguimiento al Comite de Adquisiciones

En lo que respecta a esta meta anual, se logro alcanzar solo el 75% de la misma, debido a que en el cuarto trimestre del ejercicio 2013, nuestro Instituto no realizo ninguna compra y por ende ninguna licitación ni reunión de dicho Comité, actividades todas programadas de manera trimestral y coordinada.

5.16 Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa

La meta anual programada por lo que respecta a esta actividad, solo se alcanzo al 75%, ya que no fue necesario llevar a cabo de manera estricta este tipo de controles, debido a que las actividades que cada uno de los departamentos del Área Administrativa los llevan a cabo de manera obligatoria y rutinaria, de tal suerte que independientemente de que se tengan o no las evidencias del trabajo de supervisión, esta meta tuvo que cumplirse.

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

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

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE CUMPLIMIENTO

5.9 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S

En lo que respecta a esta meta, al igual que otras actividades establecidas como metas de nuestro Instituto en el Programa Operativo Anual, no se pudo llevar a cabo, básicamente debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo Estatal.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

6.6 Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON.

Partiendo de la situación de austeridad que prevalece en nuestra Institución y el Gobierno del Estado en General, además de aprovechar los medios electrónicos de comunicación disponibles y los foros empresariales, en este ejercicio 2013, esta meta solo logro alcanzarse al 83% ya que no todos nuestros planteles lograron llevar a cabo las visitas promocionales programadas.

6.8 Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON

De los dos eventos programados para el ejercicio 2013 solo se llevo a cabo el 50% de estos básicamente debido a las restricciones de gasto.

6.10 Concertación de Convenios de capacitación con empresas, organismos e instituciones.

En lo que respecta a este renglón, no fue posible llevar a cabo al 100% la meta programada, habiendose logrado al 88% de la misma, debido a la baja en la actividad promocional realizada por nuestro Instituto.

6.11 Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social.

A pesar de casi haber alcanzado la meta anual de concertación de convenios de colaboración con los sectores público, productivo y social, la meta cursos de capacitación solo se alcanzo al 58%, debido a la tardanza en la protocolización de contratos y convenios para la operación de los cursos en cuestión.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO % DE CUMPLIMIENTO

6.14 Distribución y seguimiento del material promocional impreso

En lo que respecta a la meta, se presenta con cero por ciento de avance, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Ejecutivo Estatal, razón por la cual se cancelo cualquier erogación destinada al pago de conceptos no autorizados como estos, para la realización de la promoción y difusión de nuestro Instituto, en todo el ejercicio 2013.

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

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

DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

7.1 ATENCIÓN A LA DEMANDA

7.1.1 Inscripciones en cursos Regulares

La meta anual del ejercicio 2013 con respecto a inscripciones a cursos regulares, fue superada con el 4.00 % en base a la consolidación con la que ya goza nuestra Institución en el mercado de capacitación para el trabajo a nivel estatal y la buena aceptación de nuestros servicios y la invaluable atención que prestamos en los siete planteles con que contamos.

7.1.2 Inscripciones de cursos de Extensión

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente a inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en el ejercicio 2013 aun con un mejor porcentaje del 25%, derivado de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles, y el buen nivel académico y experiencia de más de 15 años de nuestros instructores.

7.1.3 Aplicación de evaluación ROCO

Esta meta anual fue rebasada con el 37%, fundamentalmente derivado de la demanda extraordinaria que de este servicio tuvo nuestro Instituto en los planteles de Empalme, Hermosillo y Caborca en el ejercicio 2013, en el caso del primero, 339 % por encima de su meta anual programada.

7.1.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que las inscripciones en cursos de Extensión, la expedición de constancias en este mismo tipo de cursos, la meta anual programada en el ejercicio 2013, se supero con el 34%, basicamente debido a la normalidad como se dio el proceso de certificación en este renglón tal como se previo.

7.1.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente vinculado con el proceso de evaluación ROCO, la meta anual establecida con respecto a expedición de diplomas ROCO, también fue superada ampliamente con el 63%, derivado fundamentalmente; por un lado a que el 100% de las personas que se inscribieron recibieron su diploma, además de que se traían algunos certificados pendientes del ejercicio 2012 que también fueron expedidos.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.

7.5.6 Participación en reuniones de Directores de Plantel.

En lo que se refiere a esta meta en el ejercicio 2013, fue superada con el 18% dado que la programación de la misma se baso en reuniones formales entre la Dirección General y Directores de plantel, no obstante lo anterior, hubo directores de plantele que ocasionalmente se reunieron con la Directora General para tratar asuntos urgentes de su plantel relacionada con la vinculación y promoción y demás actividades del mismo.

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

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

7.5.8 Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON.

En el mismo tenor que la meta anterior en el ejercicio 2013, el total de esta meta fue superado con el 78%, derivado de la amplia participación de nuestros planteles en diferentes eventos en esta materia, empezando por las jornadas comunitarias, exporienta, ferias ganaderas e industriales, etc.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO

7.1 ATENCIÓN A LA DEMANDA

7.1.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Con respecto a este concepto, se alcanzo el 84% de la meta anual programada en este 2013, debido basicamente al fenomeno de deserción que hasta el momento no hemos podido erradicar de nuestra población estudiantil, por un sin fin de razones de indole tanto economicas como sociales, pues hay que recordar que nuestros capacitandos muchos de ellos son gentes adultas con obligaciones familiares y laborales.

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.

7.2.2 Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores

Por lo que concierne a esta meta solo fue posible alcanzar el 86% de la misma, debido a que en el plantel Empalme no fue posible llevar a cabo de manera completa este programa.

7.2.3 Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estandares de Competencia (CONOCER).

A nivel de planteles, no fue posible llevar a cabo los eventos programadas de esta meta, debido a las medidas de ahorro y austeridad emprendidas por el Ejecutivo Estatal el año 2013. A pesar de que los eventos programados por la Dirección Académica de nuestro Instituto en esta materia fueron rebasados al 100%.

7.3 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES.

7.3.1 Solicitud de infraestructura en base a necesidades

En el caso de esta meta, solo se alcanzo el 61% de la meta establecida en el total de nuestros planteles, debido a que no todas las Unidades de Capacitación, presentaron sus solicitudes de infraestructura a la Dirección de Planeación.

7.3.2 Solicitud de equipamiento en base a necesidades

En el caso de esta meta, solo se alcanzo el 61% de la meta establecida en el total de nuestros planteles, debido a que no todas las Unidades de Capacitación, presentaron sus solicitudes de Equipamiento a la Dirección de Planeación.

7.3.4 Solicitud de nuevas especialidades

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

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

En el caso de esta meta, solo se alcanzo el 25% de la meta anual, debido a que solo 2 de los siete planteles del Instituto enviaron a la Dirección de Planeación alguna solicitud de nueva especialidad.

7.4 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES.

7.4.1 Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos.

En lo que respecta a esta meta fue alcanzada al 96%, ya que solo en uno de nuestros siete planteles, se omitió llevar a cabo los trabajos al 100% su actividad con respecto a este renglón.

7.4.2 Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.

En lo referente a este rubro, la meta anual establecida en el ejercicio 2013, solo fue alcanzada en el 86%, debido a que en cuatro de nuestros siete planteles, no se llevo a cabo la capacitación en todos los trimestres del año.

7.4.3 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo.

A pesar de que la Dirección Administrativa de nuestro Instituto, llevo a cabo los trabajos referidos a esta meta, en el caso de los planteles, solo uno de ellos lo ejecuto en su totalidad.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.

7.5.1 Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones".

Por lo que respecta a esta meta trimestral, solo se logro alcanzar el 61%, debido a que cuatro de los siete planteles de nuestro Instituto incumplio con este reporte en algunos trimestres del ejercicio del año 2013.

7.5.2 Operar el "El Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional".

Por lo que respecta a esta meta trimestral, solo se logro alcanzar el 57%, debido a que solo 3 de nuestros siete planteles pudieron darle seguimiento al programa en cuestión.

7.5.3 Visitas promocionales a Empresas clientes potenciales del ICATSON.

Solo se logro alcanzar el 90% de la meta anual establecida, debido a que no se llevo a cabo el total de las visitas programadas parte de uno de nuestros planteles.

7.5.4 Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas Organismos e Instituciones.

Por lo que respecta a la concertación de convenios en los planteles, esta meta anual solo se logro alcanzar al 41%, derivado de la poca demanda de nuestros clientes cautivos y potenciales en esta materia.

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

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

7.5.5 Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social

En relación a la concertación de cursos de capacitación, solo se logro alcanzar el 57% de la meta anual establecida, derivado fundamentalmente de la baja concertación de convenios y renovación de cursos parte de nuestros planteles con empresas o instituciones.

7.5.7 Distribución del material impreso promocional.

En este rubro, a pesar de las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el Instituto y el Ejecutivo Estatal, se logro alcanzar el 35% de la meta anual establecida en el ejercicio fiscal 2013, haciendo énfasis que el material impreso distribuido, consiste en papalería a base de impresiones y copias que se están elaborando en los planteles y no en imprentas como es costumbre.

7.5.9 Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias

Esta meta solo se logro alcanzar en el 58% de lo programado, por la poca actividad que en esta materia llevo a cabo el personal de nuestros siete planteles, derivado de la escasez de recursos financieros para el desempeño de estas actividades.

7.5.10 Aplicación de la encuesta para el estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en medios".

Con respecto a esta meta trimestral, se logro alcanzar el 86% de la misma ya que solo 6 de nuestros 7 planteles llevo a cabo los trabajos programados en este renglón.

7.5.11 Integración de los Directorios de Egresados

Esta meta anual fue alcanzada solo al 71%, considerando que dos de los siete planteles de nuestro Instituto, no llevo a cabo los trabajos correspondientes a esta actividad.

7.5.12 Aplicación de cuestionario para el "Estudio de Egresados"

En lo que se refiere a esta meta, en el ejercicio 2013 solo fue alcanzada al 50% ya que cuatro de los siete plantles de nuestro Instituto no cumplioa cabalidad en tiempo y forma con los trabajos de encuesta,

7.5.13 Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario de egresados

Intimamente ligado a los trabajos de encuesta para el estudio de egresados referida en la meta anterior, esta meta anual fue alcanzada al 57%, tomando en cuenta que solo tres de los siete planteles de nuestro Instituto tuvo el material informativo para la elaboración del documento, además de la extemporaneidad de la misma.

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

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

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, DE CUMPLIMIENTO.

8.1 ATENCIÓN A LA DEMANDA

8.1.1 Inscripción a cursos CAE

Esta meta anual del ejercicio 2013, no logro cumplirse de acuerdo a lo programada, alcanzandose solo el 30% de la misma, dado por un lado, la sobre estimación al momento de su programación y por otro lado, la poca población estudiantil que nos derivan los convenios de capacitación actualmente establecidos, además de no haber podido renovar convenios que aportaban volumen a nuestra matrícula trimestral como es el caso del convenio que se tenía signado con la SEC, el cual nos llego a aportar hasta 4,000 capacitandos en ejercicios anteriores.

8.1.2 Expedición de constancias de cursos CAE

En lo que se refiere a esta meta, hay que considerar que por su intima relación con la meta anterior, el comportamiento de la expedición de constancias CAE, iba a ser similar al de las inscripciones ya que si en estas inscripciones solo se alcanzo el 30%, en la expedición de constancias el nivel de cobertura fue solo del 31% del total programado.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos



Tribunal Estatal Electoral

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	28,894,052.00	28,894,052.00	28,894,052.00	100.00%	22,157,873.50	135.80%
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	1,200,000.00		1,200,441.00		2,329.00	
OTROS INGRESOS						
TOTAL	30,094,052.00	28,894,052.00	30,094,493.00	100.00%	22,160,202.50	135.80%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,603,017.00	24,955,295.76	24,955,295.76	101.43%	22,911,465.00	108.92%
2000	699,610.00	859,605.13	859,605.13	122.87%	844,368.00	101.80%
3000	2,809,925.00	3,101,259.98	3,101,259.98	110.37%	2,793,128.00	111.03%
4000						
5000	781,500.00	1,099,761.86	1,099,761.86	140.72%	465,479.00	236.26%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,894,052.00	30,015,922.73	30,015,922.73	103.88%	27,014,440.00	111.11%

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: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	5,547,544.00	5,592,305.00	5,592,305.00	100.81%
11306	RIESGO LABORAL	6,699,291.00	7,692,148.00	7,692,148.00	114.82%
12101	HONORARIOS	-	1,341,802.33	1,341,802.33	0.00%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	490,545.00	295,890.01	295,890.01	60.32%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	747,830.00	510,545.36	510,545.36	68.27%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,869,575.00	2,047,141.27	2,047,141.27	109.50%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	186,957.00	204,714.15	204,714.15	109.50%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	186,957.00	204,714.00	204,714.15	109.50%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,749,246.00	1,943,792.00	1,943,792.00	70.70%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,679,085.00	939,016.12	939,016.12	35.05%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	500,000.00	458,148.37	458,148.37	91.63%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	748,000.00	802,000.00	802,000.00	107.22%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	352,339.00	868,128.42	868,128.42	246.39%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	500,000.00	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	80,346.00	57,400.00	57,400.00	71.44%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,265,301.00	1,997,550.28	1,997,550.28	157.87%
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,603,016.00	24,955,295.31	24,955,295.46	101.43%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,500.00	96,078.86	96,078.86	130.72%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,000.00	17,252.76	17,252.76	20.54%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00	133,510.57	133,510.57	667.55%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,750.00	10,137.42	10,137.42	64.36%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	18,893.98	18,893.98	125.96%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	-	798.00	798.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	81,123.96	81,123.96	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,000.00	2,250.00	2,250.00	28.13%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	10,241.77	10,241.77	102.42%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COM OMATERIA PRIMA	-	700.00	700.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	4,532.63	4,532.63	56.66%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIO	21,000.00	28,718.81	28,718.81	136.76%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	2,402.27	2,402.27	240.23%
26101	COMBUSTIBLES	357,210.00	356,445.47	356,445.47	99.79%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,150.00	60,343.52	60,343.52	69.24%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	727.00	727.00	0.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	11,490.93	11,490.93	383.03%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,000.00	23,957.18	23,957.18	399.29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	699,610.00	859,605.13	859,605.13	122.87%
31101	ENERGIA ELECTRICA	231,000.00	187,821.00	187,821.00	81.31%
31301	AGUA POTABLE	15,000.00	13,229.00	13,229.00	88.19%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	90,000.00	83,049.54	83,049.54	92.28%
31501	TELEFONIA CELULAR	42,000.00	74,493.85	74,493.85	177.37%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	9,000.00	8,339.00	8,339.00	92.66%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	37,658.13	37,658.13	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	7,342.27	7,342.27	367.11%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	700,000.00	527,062.57	527,062.57	75.29%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	47,250.00	55,694.07	55,694.07	117.87%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	15,975.65	15,975.65	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	2,339.20	2,339.20	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	395,000.00	296,696.14	296,696.14	75.11%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	2,320.00	2,320.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	90,000.00	204,073.00	204,073.00	226.75%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	45,162.50	45,162.50	112.91%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	78,259.55	78,259.55	156.52%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	5,446.20	5,446.20	6.81%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,800.00	18,279.28	18,279.28	108.81%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	76,272.53	76,272.53	127.12%

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: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34701	FLETES Y MANIOBRAS	31,500.00	480.24	480.24	1.52%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00	149,219.51	149,219.51	1492.20%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,375.00	34,872.74	34,872.74	189.78%
35301	INSTALACIONES	2,000.00	31,539.62	31,539.62	1576.98%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7,000.00	111,302.00	111,302.00	1590.03%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,500.00	61,951.24	61,951.24	53.64%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	986.00	986.00	19.72%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	754.00	754.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	63,000.00	58,089.18	58,089.18	92.21%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	21,111.16	21,111.16	105.56%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	178,500.00	274,844.00	274,844.00	153.97%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	210,000.00	334,000.00	334,000.00	159.05%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,000.00	-	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	9,000.00	10.00	10.00	0.11%
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	30,099.98	30,099.98	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	157,998.78	157,998.78	225.71%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000.00	5,450.01	5,450.01	4.33%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	40,000.00	62,258.01	62,258.01	155.65%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	18,795.00	18,795.00	375.90%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	298.00	298.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	7,687.06	7,687.06	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,809,925.00	3,101,260.01	3,101,260.01	110.37%
51101	MOBILIARIO	7,000.00	10,544.00	10,544.00	150.63%
51501	BIENES INFORMATICOS	-	209,199.07	209,199.07	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	18,127.20	18,127.20	36.25%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,500.19	4,500.19	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	567,000.00	559,900.00	559,900.00	98.75%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	797.00	797.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	13,654.00	13,654.00	0.00%
59101	SOFTWARE	157,500.00	283,040.00	283,040.00	179.71%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	781,500.00	1,099,761.46	1,099,761.46	140.72%
	TOTAL GENERAL	28,894,051.00	30,015,921.91	30,015,922.06	103.88%

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	1	1.2	4	E5	3	301	1502		PRESIDENCIA GOBIERNO JUSTICIA CONTECIOSO ELECTORAL SONORA CUIDADANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL PROCESOS ELECTORALES 1 Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral 2 Recepción y trámite de recursos de queja en materia electoral 3 Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional en materia electoral 4 Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia de participación ciudadana 5 Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y participación ciudadana. 6 Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de Participación Ciudadana 7 Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitación para el personal, en materia electoral y de participación ciudadana 8 Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitación para el personal, en materia de protección civil y simulacros de evaluación 9 Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal administrativo. 10 Impresión, edición y publicación de la revista Tribuna Sonot, como órgano de difusión en materia electoral 11 Realizar y controlar el proceso administrativo del tribunal mediante la elaboración de informes de avance financiero, presupuestos y nominas de pago al personal 12 Reforzar la seguridad de las intalaciones, mediante con ventanas con protección	Asuntos	4	4	22	550.00%
									Asuntos	1	1	0	0.00%	
									Asuntos	2	2	7	350.00%	
									Asuntos	2	2	0	0.00%	
									Eventos	14	4	4	28.57%	
									Congresos	8	8	9	112.50%	
									Cursos	12	12	13	108.33%	
									Cursos	4	4	4	100.00%	
									Cursos	4	4	7	175.00%	
									Ejemplar	2	3	3	150.00%	
									Informes	5	5	5	100.00%	
									Oficina	1	1	1	100.00%	

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

RESULTADOS GENERALES:

▪ **En relación al avance programático de metas:**

Las metas programadas en el ejercicio 2013, se totalizaron 59 acciones y/o eventos para ejecutarse en dicho ejercicio, teniendo como unidad de medida los asuntos jurisdiccionales, congresos, eventos, cursos, informes, ejemplares, etcétera.

Posteriormente las metas fueron modificadas a 50 acciones y/o eventos, no obstante la dinámica y el comportamiento que dichas metas tuvieron en el 2013, arrojan el cumplimiento de 75 acciones y/o eventos, representando un **127.12% de cumplimiento de las metas de este Tribunal**, superando lo programado y lo modificado originalmente. Este alcance superior de las metas, se derivó principalmente al incremento en la recepción de diversos asuntos de carácter jurisdiccional, asistencias a eventos de formación y capacitación para el personal, así como el cambio de la meta correspondiente a la publicación de los ejemplares, instrumento de vinculación y difusión con el que cuenta este Tribunal.

A continuación se detalla el cumplimiento de las metas en el ejercicio 2013:

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. En esta meta se programaron 4 asuntos, no obstante se atendieron 22 asuntos, representando 550.00% superando significativamente lo programado original.

Meta 2.- Recepción, Trámite y resolución de recursos de queja en materia electoral. Se programó 1 asunto en el año, considerando la elección extraordinaria correspondiente al Distrito XVII de Cajeme, Sonora; no obstante el cumplimiento de la meta queda 0.00%, debido a que una vez conocido el resultado electoral de dicho distrito, no hubo inconformidad en ninguna de las partes.

Meta 3.- Recepción y Trámite de Juicios de revisión Constitucional en materia electoral. Se programaron 2 asuntos, sin embargo se atendieron 7 asuntos, representado el 350.00% superando significativamente lo programado original.

Meta 4.- Recepción, Trámite y resolución de recursos de apelación en materia de participación ciudadana. Se programaron 2 asuntos en el año, sin embargo no se recibió ninguna solicitud de recursos de apelación en materia de participación ciudadana.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Meta 5.- Realizar conferencias para la difusión de la materia electoral y participación ciudadana. Se programaron 14 conferencias o eventos, las cuales se modificaron y se redujeron a 4 conferencias, quedando programada una conferencia por trimestre, debido a la afectación y disminución de recursos con respecto al proyecto de presupuesto de este Tribunal.

Por lo anterior, y en consideración de dicha reprogramación se cumplió al 100.00% con la meta, realizando los siguientes eventos:

1. 01 y 02 de febrero de 2013.- “Mesa de Análisis de Sentencias Relevantes del Proceso Electoral 2012”, impartida por el Lic. Ernesto Santana Bracamontes, Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral con sede en Guadalajara, Jalisco.
2. 02 de mayo de 2013.- Conferencia de análisis sobre “Ley de Participación Ciudadana”, impartida por la Lic. Sonia Quintana Tinoco, Secretaria General del Tribunal Estatal Electoral, dirigida a personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y estudiantes del CONALEP, en San Luis Río Colorado, Sonora.
3. 13 de septiembre de 2013.- Presentación de la Revista “Tribunal” en la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, exponiendo el Lic. Víctor René Silva Torres, Titular de la Unidad de Capacitación, Difusión y Vinculación del Tribunal Estatal Electoral, los contenidos temáticos de dicho instrumento de difusión y vinculación de este Tribunal.
4. 23 de octubre de 2013.- Presentación del libro “Cuota de Género: Una Sentencia Histórica”. La presentación se realizó en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, fungiendo como oradores la Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo, Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Lic. Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Magistrado de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clara Sherer Castillo, Coautora de la Obra e integrante de la Red de Mujeres en Plural y el Lic. Jesús Isaac Preciado, Coautor y Asesor de Presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Meta 6.- Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de Participación. Se Programaron 8 eventos y se registraron 9 asistencias en el ejercicio 2013, representando un cumplimiento del 112.50%, los eventos a los que se asistió son los siguientes:

1. 07 de marzo de 2013.- “Foro: Justicia Electoral e Igualdad de Género”, celebrado en Hermosillo, Sonora.
2. 02 y 03 de mayo de 2013.- “Encuentro Nacional de Capacitación Judicial Electoral”, celebrado en la Cd. Boca del Río, Veracruz.
3. 11 de mayo de 2013.- “Toma de Protesta del Consejo Directivo 2013-2015” de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República A.C., celebrado en la Cd. de México, D.F.
4. 30 y 31 de mayo de 2013.- “Encuentro Nacional de Magistrados Electorales”, celebrado en la Cd. de Monterrey, Nuevo León.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

5. 05 y 06 de septiembre de 2013.- “Diálogo Internacional por la Ética Judicial Electoral”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
6. 19 y 20 de septiembre de 2013.- “Congreso Internacional: Tecnologías y Elecciones”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
7. 27 y 28 de septiembre de 2013.- “IV Encuentro de Magistradas y Magistrados Electorales de la Primera Circunscripción Plurinominal”, celebrado en la Cd. de Nuevo Vallarta, Nayarit.
8. 09, 10 y 11 de octubre de 2013.- “Foro de la Democracia Latinoamericana: Gobernando el futuro, La Democracia Latinoamericana 2020”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
9. 26 de noviembre de 2013.- “Informe de Labores 2012-2013” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rendido por el Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrado en la Cd. de México, D.F.

Meta 7.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitación para el personal, en materia electoral y de participación ciudadana. Se Programaron 12 eventos y se registraron 13 asistencias en el ejercicio 2013, representando un cumplimiento del 108.33%, los eventos a los que se asistió son los siguientes:

1. “Bases de la Especialidad en Justicia Electoral”, Modalidad No Escolarizada, impartido por la Comisión de Administración del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2. “Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia Electoral”, impartido por la Comisión de Administración del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3. “Cuarto Diplomado Virtual en Derecho Electoral”, impartido por la Comisión de Administración del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4. 25 de abril de 2013.- “Segundo Taller para Archivos Jurisdiccionales”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
5. 26 de abril de 2013.- “La Participación en una Sociedad Democrática”, impartida por el Instituto Federal Electoral, la COPARMEX y la Universidad de Sonora.
6. 02 de mayo de 2013.- “Segundo taller para Actuarías”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
7. Segundo Taller de Oficialías de Partes”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
8. 19 y 20 de septiembre de 2013.- “Taller de Secretarios Generales de Acuerdos de las Salas y Tribunales Electorales del País: Difusión, Código Modelo de Ética Judicial Electoral”, celebrado en la Cd. de México, D.F.
9. 19 al 21 de septiembre de 2013.- “Taller de Argumentación y Elaboración de Sentencias”, celebrado en Guadalajara, Jalisco.
10. 26 de septiembre de 2013.- “Taller de Ética para Actuarías, celebrado en la Cd. de México, D.F.
11. 17 de octubre de 2013.- “Conmemoración del 60 Aniversario del Voto Femenino en México, celebrado en el Tribunal Estatal Electoral en Hermosillo, Sonora.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

12. 17 de octubre de 2013.- "Primer Seminario sobre la Ciudadanía de las Mujeres: Avances y Desafíos", celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica, Cd. de Obregón, Sonora.
13. 29 de noviembre de 2013.- Conferencia Magistral "Argumentación para ejercer el Control de Convencionalidad", celebrada en la sede del Poder Judicial del Estado de Sonora, Cd. de Hermosillo, Sonora.

Meta 8.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitación para el personal, en materia de protección civil y simulacros de evacuación. Se Programaron 4 eventos y se impartieron 4 cursos en el ejercicio 2013, representando un cumplimiento del 100.00%, los eventos a los que se asistió son los siguientes:

1. 04 al 06 de diciembre de 2013.- "Curso de Primeros Auxilios", (Grupo 1), instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
2. 04 al 06 de diciembre de 2013.- "Curso Manejo de Botiquín de Medicamentos Básicos (Grupo 1), instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
3. 11 al 13 de diciembre de 2013.- "Curso de Primeros Auxilios", (Grupo 2), instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
4. 11 al 13 de diciembre de 2013.- "Curso Manejo de Botiquín de Medicamentos Básicos (Grupo 2), instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.

Meta 9.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal administrativo. Se Programaron 4 eventos y se impartieron 4 cursos en el ejercicio 2013, representando un cumplimiento del 100.00%, los eventos a los que se asistió son los siguientes:

1. 07 al 11 de octubre de 2013.- "Curso de Gestión para Resultados", instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
2. 21 al 25 de octubre de 2013.- "Curso de Habilidades Gerenciales", instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
3. 27 al 29 de noviembre de 2013.- "Curso de Comunicación y Asertividad", instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.
4. 03 al 05 de diciembre de 2013.- "Curso de Democracia, Ciudadanía y Valores", instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, Hermosillo, Sonora.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Meta 10.- Impresión, edición y publicación de la revista “Tribunal”, como órgano de difusión en materia electoral. Originalmente se había programado la publicación semestral de 2 ejemplares bajo la denominación de “Tribuna Sonot”, no obstante se modificó dicha meta al rediseñar el instrumento de difusión de este Tribunal, siendo este la revista denominada “Tribunal”.

Actualmente la revista “Tribunal”, se publica trimestralmente con la finalidad de que el instrumento de difusión sea más frecuente, dinámico y con mayor presencia en nuestra comunidad como un medio oficial de difusión de la materia electoral y de participación ciudadana.

Su primera edición se publicó en el segundo trimestre de 2013, secundando la publicación de la segunda y tercera edición en los siguientes trimestres del mismo año, teniendo en esta meta un cumplimiento del 100.00%.

Meta 11.- Realizar y controlar el proceso administrativo del tribunal mediante la elaboración de informes de avance financiero, presupuestos y nominas de pago al personal.

Esta meta tuvo un cumplimiento del 100.00%, se elaboraron los diversos informes que en materia administrativa tiene este Tribunal.

A continuación se detallan:

Informes	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Nominas Ordinarias	6	6	6	6	24
Nominas Extraordinarias	3	3	5	6	17
Estados Financieros	3	3	3	3	12
Informes Trimestrales	1	1	1	1	4
Cuenta Pública 2011	1	-	-	-	1
				Total	58

Meta 12.- Reforzar la seguridad de las instalaciones, mediante ventanas con protección.

Esta meta tuvo un cumplimiento del 100.00%, considerando la instalación de cristales y puerta en el área de Oficialía de Partes, esto con la finalidad de mejorar el funcionamiento de dicha área, así como brindar mayor seguridad al personal y al inmueble de este Tribunal.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

▪ **En relación al ejercicio del Presupuesto.**

El Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal Electoral para el año 2013, lo constituye el importe de \$28,894,052.00 (Son: Veintiocho millones, ochocientos noventa y cuatro mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), dichos recursos fueron aprobados por el H. Congreso del Estado, notificándose al Tribunal a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante oficio No. SH/092/2013 con fecha del 17 de enero de 2013.

Asimismo, el Tribunal registro ingresos adicionales por el importe de \$1,200,441.00, de los cuales \$1,200,000.00 son inherentes a una parcialidad del subsidio del mes de noviembre del ejercicio 2012, así como el importe de \$441.00 derivado del concepto bursátil "otros productos" (intereses a favor que se refleja en el estado de cuenta bancario).

Por lo anterior, se totalizaron los ingresos por la cantidad de \$30,094,403.00, de los cuales se ejercieron \$30,015,923.00, representando una erogación de gasto del 99.73%.

Los recursos aprobados se ejercieron para dar cumplimiento a la ejecución de programa de trabajo anual y las metas establecidas para el ejercicio 2013.

Dichos recursos fueron desglosados con base al clasificador por objeto del gasto, registrados contablemente en los capítulos y partidas presupuestales a los que tuvieron origen las erogaciones de este Tribunal, para tal efecto se detalla de la siguiente manera:

- ✓ **Capítulo 1000. Servicios Personales.**
En este capítulo se ejercieron \$24,955,295.00, representando un incremento de 1.43% con respecto al programado original, con estos recursos se cubrieron los sueldos de la plantilla del personal, incluyendo las prestaciones y finiquitos que se originaron durante el ejercicio.

La causa principal de la variación de lo programado original con respecto a lo ejercido, se debió al incremento que tuvo la partida del gasto *15202 Pagos de Liquidaciones*, la cual se tenían recursos programados por el importe de \$325,339.00,

sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$868,128.00, este incremento se debe a las bajas laborales de personal directivo y administrativo derivado del cambio de la presidencia de este Tribunal.

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

- ✓ **Capítulo 2000. Materiales y Suministros.**
En este capítulo los recursos programados fueron de \$699,610.00, sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$859,605.00, con estos recursos se cubrieron todos los materiales y suministros necesarios para el funcionamiento de este Tribunal.
- ✓ **Capítulo 3000 Servicios Generales.**
En este capítulo los recursos programados fueron de \$2,809,925.00, sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$3,101,260.00, con estos recursos se cubrieron todos los gastos de servicios básicos (Energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet etcétera), gasto de arrendamiento, combustibles para vehículos oficiales del Tribunal, servicios de capacitación para formación del personal, viáticos para la atención de comisiones oficiales, servicios de limpieza, así como gastos diversos de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles.
- ✓ **Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.**
En este capítulo los recursos programados fueron de \$781,500.00, sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$1,099,761.00, con estos recursos se cubrieron los gastos inherentes a la adquisición de mobiliario, bienes informáticos, automóviles y diseño de software.

La causa principal de la variación de lo programado original con respecto a lo ejercido, se debió al incremento que tuvo la partida del gasto *51501 Bienes Informáticos*, la cual no se tenían recursos programados para dicha partida, sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$209,199.00, este incremento se debió a la necesidad de adquirir equipo de computo nuevo (convencional y portátil), con la finalidad de dotar de herramientas tecnológicas y administrativas al personal para facilitar el desarrollo de sus funciones, además de que se sustituyó por equipo de computo en estado de obsolescencia.

Asimismo, existió variación de lo programado original con respecto a lo ejercido, en la partida del gasto *59101 Software*, en esta se tenían recursos programados con el importe de \$157,500.00, sin embargo se ejercieron recursos por la cantidad de \$283,040.00, este incremento se debió a la necesidad de diseñar dos software de control administrativo, que permitan eficientar los procesos administrativos internos del Tribunal. El diseño de software es el siguiente:

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

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

1. Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH v2.0), el cual llevará a cabo un control de las incidencias del personal, además de integrar y tener de manera expedita la información de carácter laboral del personal.
2. Sistema Integral de Activos Fijos (SIAF v.1.0), el cual llevará un control efectivo sobre los activos fijos, expidiendo los resguardos individuales de los bienes muebles, además de facilitar la conciliación contable contra los activos fijos del Tribunal.

Ambos sistemas, además de cumplir con su función técnica de control de procesos, serán herramientas administrativas para la toma de decisiones internas de este Tribunal.



Consejo Estatal Electoral

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

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	185,600,000.00	189,940,768.00	189,940,768.00	102.34%	324,800,000.00	171.00%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	-	1,997,703.70		10,670,046.00	534.12%
TOTAL	185,600,000.00	189,940,768.00	191,938,471.70	103.42%	335,470,046.00	174.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	82,579,798.00	88,512,212.00	86,173,824.00	104.35%	129,121,589.00	149.84%
2000	7,352,864.00	7,292,217.00	4,651,186.00	63.26%	10,930,187.00	235.00%
3000	30,180,457.00	39,211,192.00	33,346,158.00	110.49%	88,598,980.00	265.69%
4000	62,301,881.00	62,630,776.00	62,555,916.00	100.41%	93,414,060.00	149.33%
5000	3,185,000.00	3,533,603.00	3,485,404.00	109.43%	13,382,083.00	383.95%
6000	-	-	-		978,731.00	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	185,600,000.00	201,180,000.00	190,212,488.00	102.49%	336,425,630.00	176.87%

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 ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,579,798.00	88,512,212.00	86,173,824.00	104.35%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
11301	SUELDOS	43,962,417.00	43,899,467.00	43,602,538.00	99.18%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
12201	SUELDOS BASEA AL PERSONAL EVENTUAL	693,180.00	3,235,172.00	2,809,082.00	405.25%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	789,445.00	755,510.00	521,627.00	66.08%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,617,681.00	2,704,780.00	2,703,734.00	103.29%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,541,203.00	6,971,941.00	6,971,940.00	106.58%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	654,420.00	697,992.00	697,992.00	106.66%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	654,420.00	697,992.00	697,992.00	106.66%
1400	SEGURIDAD SOCIAL				
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,605,208.00	6,770,921.00	6,520,402.00	116.33%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	418.00	3,537.00	565.00	135.17%
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,872.00	19,615.00	8,767.00	179.95%
14104	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	329,718.00	357,980.00	345,232.00	104.71%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	329,718.00	357,999.00	345,232.00	104.71%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	43,693.00	5,000.00	899.00	2.06%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	659,436.00	715,958.00	690,465.00	104.71%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	1,275,180.00	1,439,524.00	1,380,931.00	108.29%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,902,389.00	9,711,529.00	9,321,281.00	104.71%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS				

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 ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,700,000.00	1,624,945.00	1,555,585.00	57.61%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
152	INDEMNIZACIONES				
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	2,000,000.00	2,000,000.00	1,928,353.00	96.42%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES				
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	2,366,400.00	2,619,796.00	2,557,650.00	108.08%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	50,000.00	41,003.00	82.01%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				
171	ESTIMULOS				
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,000,000.00	3,472,554.00	3,472,554.00	347.26%
1800					
182					
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1,000,000.00	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,352,864.00	7,292,217.00	4,651,186.00	63.26%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,341,518.00	1,330,329.00	765,261.00	57.04%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION				
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	368,834.00	105,875.00	1,854.00	0.50%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	827,768.00	913,397.00	600,289.00	72.52%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	84,933.00	76,449.00	63,966.00	75.31%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA				
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,262.00	301,021.00	301,021.00	192.64%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,800.00	14,800.00	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: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	811,092.00	852,468.00	640,428.00	78.96%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	199,295.00	158,039.00	116,344.00	58.38%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92,850.00	115,089.00	42,605.00	45.89%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000.00	115,313.00	21,436.00	14.29%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	58,112.00	16,333.00	27.22%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000.00	48,109.00	42,541.00	193.37%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
26101	COMBUSTIBLES	2,009,639.00	2,010,429.00	1,113,552.00	55.41%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				
271	VESTUARIO Y UNIFORMES				
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,232.00	549,510.00	510,282.00	79.09%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	841.00	3,340.00	3,086.00	366.94%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
291	HERRAMIENTAS MENORES				
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	64,238.00	63,145.00	78.93%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	13,510.00	13,510.00	135.10%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 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: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	10,000.00	3,602.00	0.00%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION				
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	477,800.00	331,874.00	111,616.00	23.36%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANPORTE	-	220,315.00	220,315.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	30,180,457.00	39,211,192.00	33,346,158.00	110.49%
3100	SERVICIOS BASICOS				
311	ENERGIA ELECTRICA				
31101	ENERGIA ELECTRICA	422,445.00	513,116.00	513,114.00	121.46%
313	AGUA				
31301	AGUA POTABLE	19,214.00	20,997.00	19,953.00	103.85%
314	TELEFONIA TRADICIONAL				
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,000.00	309,095.00	308,404.00	110.14%
315	TELEFONIA CELULAR				
31501	TELEFONONIA CELULAR	431,200.00	357,523.00	348,452.00	80.81%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	254,100.00	357,872.00	277,286.00	109.12%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00	123,225.00	123,225.00	492.90%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO				
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	564,000.00	513,334.00	507,225.00	89.93%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	224,026.00	164,020.00	156,326.00	69.78%

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: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	72,500.00	72,500.00	0.00%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,300.00	205,900.00	205,900.00	111.72%
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250.00	-	0.00	0.00%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
32701	PATENTES , REGALIAS Y OTROS	-	111,169.00	111,169.00	0.00%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS				
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	545,550.00	528,380.00	228,149.00	41.82%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS				
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,005,416.00	4,785,117.00	4,785,117.00	475.93%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	857,334.00	4,876,195.00	4,876,195.00	568.76%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,986,257.00	821,960.00	441,075.00	14.77%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION				
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,093,619.00	1,900,393.00	979,072.00	46.76%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	258,880.00	692,900.00	633,150.00	244.57%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,846,807.00	3,900,864.00	3,064,967.00	107.66%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	210,000.00	245,886.00	225,657.00	107.46%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	624,040.00	608,277.00	608,277.00	97.47%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	55,686.00	55,216.00	0.00%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				

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 ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	474,179.00	538,167.00	489,085.00	103.14%
347	FLETES Y MANIOBRAS				
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	13,012.00	13,012.00	0.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,063,146.00	1,296,306.00	1,296,306.00	121.93%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	515.00	33,549.00	33,549.00	6514.37%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				
35301	INSTALACIONES	10,000.00	361,503.00	361,503.00	3615.03%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	136,279.00	136,279.00	1362.79%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	530,521.00	415,916.00	41.59%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	235,800.00	167,300.00	140,299.00	59.50%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	518,400.00	638,498.00	627,498.00	121.05%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,600.00	48,560.00	0.00	0.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD				
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,177,200.00	3,034,125.00	3,034,125.00	95.50%
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS				
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	500.00	500.00	0.00	0.00%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				

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 ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	985,000.00	736,801.00	736,800.00	74.80%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
371	PASAJES AEREOS				
37101	PASAJES AEREOS	761,617.00	920,827.00	888,902.00	116.71%
372	PASAJES TERRESTRES				
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	25,000.00	65,071.00	65,046.00	260.18%
375	VIATICOS EN EL PAIS				
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,851,145.00	3,698,807.00	1,859,100.00	48.27%
37502	GASTOS DE CAMINO	685,993.00	749,185.00	419,842.00	61.20%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	173,797.00	173,797.00	0.00%
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
37901	CUOTAS	136,628.00	140,264.00	24,250.00	17.75%
3800	SERVICIOS OFICIALES				
381	GASTOS DE CEREMONIAL				
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	201,058.00	2,210,669.00	2,210,669.00	1099.52%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	860,286.00	168,609.00	40,761.00	4.74%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,183,452.00	1,745,684.00	1,635,335.00	74.90%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES				
392	IMPUESTOS Y DERECHOS				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	93,500.00	214,749.00	203,655.00	217.81%
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	400,000.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,301,881.00	62,630,776.00	62,555,916.00	100.41%
4400	AYUDAS SOCIALES				

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 ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	291,106.00	291,106.00	145.55%
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO				
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	62,101,881.00	62,339,670.00	62,264,810.00	100.26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,185,000.00	3,533,603.00	3,485,404.00	103.31%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
51101	MOBILIARIO	85,000.00	112,333.00	112,333.00	132.16%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
51501	BIENES INFORMATICOS	1,600,000.00	1,624,608.00	1,605,381.00	100.34%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,000.00	172,022.00	169,147.00	528.58%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,000.00	48,000.00	23,690.00	49.35%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	7,591.00	6,786.00	0.00%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	1,452,000.00	1,451,018.00	0.00%
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES				
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	60,060.00	60,060.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION				
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,000.00	53,161.00	53,161.00	75.94%
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				
56701	HERRAMIENTAS	-	3,828.00	3,828.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES				
591	SOFTWARE				
59101	SOFTWARE	1,350,000.00	-	0.00	0.00%

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
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
02	1	9	03	E6	15	02	166		CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DIRECCION GENERAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES INSTITUCIONES ELECTORALES					
								1	Realizar conferencias magistrales con temar alusivos a la educación cívica y democrática así como de participación ciudadana.	Evento	3	3	3	100.00%
								2	Representar al Consejo en los Municipios o Instituciones donde se presenten las memorias electorales	Comisión	5	5	5	100.00%
								3	Representar al Consejo en Instituciones publicas y Privadas, en congresos, convenciones y otros actos a nivel estatal como Nacional	Comisión	4	4	4	100.00%
								4	Coordinar los asuntos de las Direcciones Ejecutivas de competencia de cada Comisión Ordinaria	Documento	8	8	8	100.00%
								5	Coordinar el Programa Operativo Anual para el fomento de la cultura cívica democrática y de participación ciudadana, ejecutándolo a través de la suscripción de convenios con instituciones educativas, privadas y publicas	Documento	3	3	3	100.00%
								6	Proponer al Consejo la Memoria o las Estadísticas Electorales y presentarla en Municipios mas importantes de la entidad y a la ciudadanía en general.	Evento	3	3	3	100.00%
								7	Coordinar la Operación y Funcionamiento de las Areas del Consejo Estatal Electoral, en apego a lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en la demás normatividad aplicable al Organismo.	oficios	4	4	4	100.00%
								8	Representar por instrucciones del Presidente al Consejo Estatal Electoral ante Organismos electorales, instituciones publicas o privadas en todos aquellos actos o eventos que sea invitado tanto a nivel nacional como estatal.	Eventos	5	5	5	100.00%
								9	Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano"	Ejemplar	4	4	4	100.00%
								10	Difundir a través de medios la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias	Campaña	2	2	2	100.00%
								11	Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	Campaña	4	4	4	100.00%
								12	Difusión de la Memoria Electoral	Campaña	1	1	1	100.00%
								13	Campaña de difusión de Plebiscito	Campaña	0	0	0	0.00%
								14	Realizar las funciones de carácter administrativo correspondiente a la Unidad de control interno	Documento	3	3	3	100.00%
								15	Dar seguimiento a las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de los Despachos Externos contratados.	Documento	7	6	6	85.71%
								16	Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral.	Revisión	4	4	4	100.00%
								17	Capacitación al personal de la unidad de control interno.	Evento	3	3	3	100.00%
								18	Proponer el Reglamento que contenga el regimen de Responsabilidades de los Funcionarios del Consejo Estatal, asi como los procedimientos y sanciones de responsabilidad	Proyecto	1	1	1	100.00%
								19	Realizar revisiones administrativas de los distintos Consejos de Participación Ciudadana que integren en base a las necesidades de un Plebiscito.	Revisión	0	0	0	0.00%

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
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
								20	Actualización de Manuales: Políticas y Procedimientos para la Organización de los Archivos, Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental y Guía General de Clasificación Archivística.	Manuales	3	3	3	100.00%
								21	Organizar, Clasificar y Depurar la Documentación Generada por las Unidades Administrativas Transferidas al archivo Electoral y Capacitar a los Responsables de los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas del Consejo Estatal Electoral Y actualización de Manuales	informes	4	4	5	125.00%
								22	Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno, notificando a los partidos políticos y a terceros interesados y de ser el caso Publicar los acuerdos del Pleno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.	Documento	23	23	30	130.43%
								23	Exposición Gráfica de la Historia de los Procesos Electorales en el Estado de Sonora.	Eventos	5	5	5	100.00%
								24	Elaborar Proyectos de Actas y preparar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y levantar las actas correspondientes.	Evento	12	12	32	266.67%
								25	Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo, por violaciones al Código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del Estado de Sonora.	Informes	6	6	6	100.00%
								26	Capacitación de Funcionarios y Empleados Administrativos de la Secretaría.	Cursos	6	6	6	100.00%
								27	Integrar compendio legislativo en Materia Electoral	Documento	1	1	0	0.00%
								28	Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral	Capacitación	1	1	0	0.00%
								29	Realizar las funciones internas propias de la Dirección Ejecutiva de fiscalización y capacitar al personal	Documento	7	7	7	100.00%
								30	Proyecto de Acuerdo para reintegro a los Partidos Políticos del Gasto en Actividades Específicas en términos del artículo 30 del Código Electoral y proyecto de ministraciones para entrega del financiamiento publico	Documento	2	2	2	100.00%
								31	Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales y a los informes anuales de los Partidos Políticos	Documento	3	3	3	100.00%
								32	Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales y de los informes anuales de los Partidos Políticos.	Informes	21	21	21	100.00%
								33	Realizar la revisión a los Partidos Políticos a los Informes de Ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente y la revisión de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado, como lo establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.	Revisiones	21	21	21	100.00%
								34	Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al instituto de transparencia informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la pagina de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	Informe	4	4	4	100.00%
								35	Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral, Partidos Políticos, Ciudadanía en general en la elaboración, Dictámenes, Informes, Trámites en materia jurídica y promociones y capacitar al personal en la materia	Informe	4	4	4	100.00%
								36	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional.	Capacitación	4	4	4	100.00%
								37	Elaborar Proyectos de reformas a la normatividad del Consejo Estatal Electoral	Informe	2	2	2	100.00%

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
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
								38	Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en las asesorías relacionadas con el Plebiscito	Informe	0	0	0	0.00%
								39	Apoyo logístico en la organización de Foros de Debate Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Cuento, Dibujo y Fotografía y Elecciones, creado para fomentar la educación cívica y cultura política, así como en el Tercer Encuentro Nacional de Capacitación y Educación Cívica y en el Encuentro Nacional de Presidentes y Consejeros Electorales	Evento	5	9	9	180.00%
								40	Evento Aniversario XX del Consejo Estatal Electoral	Evento	1	1	1	100.00%
								41	Presenciar Elecciones 2013 en los Estados. De Zacatecas y Veracruz; otros eventos	Evento	4	3	3	75.00%
								42	Apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana en la realización de eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los comités de vecinos en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana y en la realización de simulacros de Consultas Populares	Evento	110	2	2	1.82%
								43	Editar la Memoria Electoral del Proceso Electoral 2011-2012, impresa y digitalizada	Documento	1,000	1,000	5,600	560.00%
								44	Brindar el Apoyo logístico para la presentación Regional de la Memoria Electoral con el propósito de difundir los resultados del Proceso Electoral 2011-2012	Evento	8	8	7	87.50%
								45	Distribución de la Memoria Electoral 2011-2012	Documento	64	64	64	100.00%
								46	Emitir Convocatoria para la renovación parcial de Consejeros Estatales Electorales del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora	Evento	1	1	1	100.00%
								47	Capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral	Evento	6	6	6	100.00%
								48	Brindar apoyo logístico a la realización de Sesiones Públicas y Reuniones de Consejo	Evento	27	24	31	114.81%
								49	Brindar apoyo logístico a la Dirección de Participación ciudadana para la organización de plebiscito o referéndum	Evento	1	0	0	0.00%
								50	Diseño e impresión de material promocional de los eventos de educación cívica y preparación de los sistemas de registro de los participantes en los concursos.	Informe	4	4	4	100.00%
								51	Emisión previa de la información de las estadísticas electoral su copiado y reproducción para uso externo del CEE	informe	4	4	3	75.00%
								52	Mantener actualizada la información generada en los procesos electorales	Informe	1	3	3	300.00%
								53	Apoyo a las diferentes áreas del CEE en la difusión de los diferentes proyectos por medio de la página del CEE	informe	4	4	4	100.00%
								54	Implementación del Sistema de Digitalización del Archivo Electoral: Software de Gestor de Documentos	Sistema	1	1	0	0.00%
								55	Proporcionar un servicio eficiente de los recursos informáticos	Informe	4	4	4	100.00%
								56	Proporcionar los apoyos solicitados para llevar a cabo los referéndums, plebiscitos y todas las actividades que requieran apoyos informáticos	Informe	0	0	0	0.00%
								57	Encuentro Nacional de Presidentes de Institutos y Consejos Electorales	Evento	1	1	1	100.00%
								58	Promover los valores cívicos y democráticos a la ciudadanía a través de certámenes de cuentos, dibujo y muestras de Teatro Estudiantil	Evento	6	6	6	100.00%
								59	Intercambio de Experiencias	Viaje	2	2	2	100.00%
								60	Organizar las Conferencias Magistrales	Evento	3	3	3	100.00%
								61	Programa de capacitación para el Proceso Electoral 2014-2015	Programa	1	1	1	100.00%
								62	Elecciones Estudiantiles en 50 Secundarias	Evento	50	25	30	60.00%
								63	3er. Encuentro Nacional de Capacitación	Evento	1	1	1	100.00%
								64	Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2011-2012	Evento	2	2	2	100.00%
								65	Certificación de Procesos de Capacitación	Programa	1	1	1	100.00%
								66	Foro de debate político juvenil	Evento	48	65	68	141.67%

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
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
								67	Plebiscito: Capacitación a Consejeros municipales y auxiliares electorales	Programa	0	0	0	0.00%
								68	Proporcionar los servicios básicos y generales para la operación de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral	Informes	12	4	4	33.33%
								69	Realizar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal Electoral en apego a la Normatividad Existente, emitiendo informes trimestrales y de cuenta publica, estados financieros, pago de impuestos , realizacion de inventario,atencion auditores externos e internos y coadyuvar a administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo	Informes	12	4	4	33.33%
								70	Recibir las solicitudes y dar seguimiento conforme las disposiciones de la Ley Plebiscitos y Referéndum, además de realizar la verificación de autenticidad de las firmas.	Documento	0	0	0	0.00%
								71	Foro Estatal en Materia de Participación Ciudadana	Evento	2	2	2	100.00%
								72	Ejecutar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del Estado para dar a conocer la importancia de la Participación Ciudadana	Evento	4	4	4	100.00%
								73	Elaboración de manuales de organización y procedimientos para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.	Documento	2	2	2	100.00%
								74	Realización de concurso de ensayos sobre la Participación Ciudadana y su impacto en la Sociedad y publicación de ensayo ganador.	Evento	1	1	1	100.00%
								75	Coadyuvar con las Autoridades Municipales y los Representantes del Sector Privado para fomentar y asesorar en realizar convenios para la conformación de las Agencias de Desarrollo Local	Evento	12	12	12	100.00%
								76	Asesoría en los Ayuntamientos sobre la Participación Ciudadana	Evento	11	11	11	100.00%
								77	Capacitación al Personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	Evento	8	8	8	100.00%
								78	Consultoría Legal y Reglamentaria en Materia de Participación Ciudadana	Evento	12	12	12	100.00%
								79	Elaboración de Manuales, Promocionales y Folletos de Participación Ciudadana.	Documento	3	3	3	100.00%
								80	Realización de Eventos en Plazas , Barrios e instituciones de educación media y superior para asesorar a los vecinos y estudiantes en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana	Evento	60	60	60	100.00%
								81	Realización de Simulacros de Consultas Populares con Urnas Electrónicas	Evento	50	50	50	100.00%
								82	Organizar, realizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de Plebiscito conforme a los dispuesto por la ley; así como emitir acuerdo de validación de resultados de los procesos de plebiscito y referéndum y notificarlos a las autoridades	Evento	0	0	0	0.00%
								83	Administrar los recursos humanos del Consejo Estatal Electoral	Nominas	24	24	24	100.00%
								84	Tramitar y entregar las prerrogativas a los partidos políticos	Ministraciones	12	12	12	100.00%
							167	PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO						0.00%
								1	Declarar el inicio del proceso electoral extraordinario y realizar los recorridos necesarios para la instalación y funcionamiento del consejo estatal electoral y declarar concluido el proceso electoral extraordinario.	informe	2	2	2	100.00%
								2	Realizar la contratación de monitoreos ; informativo en radio television y medios impresos; de medios masivos de comunicación, de sitios de internet y de espacios públicos para dar cumplimiento al establecido en el art 27 del código electoral y realizar la supervisión de los servicios contratados .	documento	2	2	2	100.00%
								3	Convocar a reuniones del pleno, supervisar el funcionamiento del consejo distrital y de cada una de las funciones que realicen las unidades administrativas para el desarrollo del proceso electoral.	documento	2	2	2	100.00%
								4	Realizar las actividades de comunicación relacionadas con el proceso electoral extraordinario(distrito XV11).	video y/o fotografía	1	1	1	100.00%
								5	Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable del Consejo Distrital Electoral de Cajeme..	revisión	2	1	1	50.00%

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
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	Organizar las sesiones que realice el consejo y dar seguimiento a los acuerdos tomados y atender los medios de impugnación que se reciban de los ciudadanos o partidos políticos y capacitar a los consejeros del distrito electoral en materia de archivo electoral	informe	2	2	2	100.00%
								7	Elaborar el proyecto de financiamiento público para los partidos políticos para el proceso electoral extraordinario y realizar las revisiones , dictámenes y notificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al código electoral para el estado de sonora.	informe	3	3	3	100.00%
								8	Diseñar programas de capacitación jurídica para el personal del consejo distrital , brindar la asesoría jurídica que se requiere y atender todos los asuntos jurídicos y/o sustancia los procedimientos por impugnación presentadas derivada del proceso electoral extraordinario	informe	2	2	2	100.00%
								9	Brindar el apoyo logístico que requiera el consejo estatal electoral para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario(distribución de convocatoria, equipamiento de consejo, localización e instalación de casillas , etc)	informe	3	3	3	100.00%
								10	Proporcionar los recursos materiales y servicios generales que requiera el consejo distrital para su operación y para el día de la jornada electoral (boletas ,actas y listas nominales).	informe	2	10	10	500.00%
								11	Instalar equipo de computo y capacitar al personal del consejo distrital e implementar el programa de resultados preliminares.	informe	2	3	3	150.00%
								12	Realizar la red de capacitación , con apoyo de los supervisores y auxiliares electorales y realizar la supervisión constante ante y durante la jornada electoral . Brindar todos los apoyos necesarios a los auxiliares electorales y a los funcionarios de casilla	informe	2	2	2	100.00%
								13	Brindar apoyo administrativo que requiera el consejo estatal y cada una de las unidades administrativas así como el consejo distrital para la realización	informe	2	3	3	150.00%
								14	Administrar los recursos humanos del proceso electoral extraordinario. .	informe	3	3	3	100.00%
								15	financiamiento público a los partidos políticos prerrogativas	prerrogativas	1	1	1	100.00%
								99	TOTAL					

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

RESULTADO:

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de este Organismo Electoral, turnado al Ejecutivo del Estado para el Ejercicio 2013, fue por el Orden de \$ 243,000,000.00 (Doscientos cuarenta y tres millones de pesos00/100 M.N).

Inicialmente la Secretaria de Hacienda autorizo a este Organismo Electoral y de Participación Ciudadana un presupuesto de egresos por el Orden de \$ 185,600,000.00 (Son: Ciento Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Mil Pesos M.N.), de los cuales \$ 177,000,000.00 (Son: Ciento Setenta y Siete Millones de Pesos 00/100 M.N) son para la Operación Normal del Organismo y \$ 8,600,000.00 (Son: Ocho Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) destinados para la Organización, Instrumentación y Ejecución de la Jornada Electoral Extraordinaria para la Elección del Diputado integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora a realizarse en el Distrito XVII en el Municipio de Cajeme en Ciudad Obregón, Sonora, Posteriormente mediante oficio No. 05.06/635/2013 de la Secretaria de Hacienda autorizó una ampliación liquida por un importe \$ 4, 340,768.00 (Son: cuatro millones novecientos cuarenta mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), sumando así un presupuesto total de \$ 189,940,768.00 (Ciento ochenta y nueve millones novecientos cuarenta mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013

- Este Organismo Electoral en la Sesión de Pleno del día 10 de enero declaró iniciado el Proceso Electoral Extraordinario que se realizó en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro y aprobando la respectiva convocatoria para la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en dicho distrito,

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

convocando a la elección extraordinaria, misma que se celebró el día domingo 7 de abril de 2013, iniciando la jornada electoral a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo día, para lo cual se utilizará la Lista Nominal proporcionada por el IFE actualizada al 15 de enero del presente año.

- El día 11 de enero se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), con el cual se concreta, entre otras cosas, el corte a la lista nominal que se usará para la insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla para la elección extraordinaria del Distrito XVII Obregón Centro.

- El día 11 de enero se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), con el cual se concreta, entre otras cosas, el corte a la lista nominal que se usará para la insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla para la elección extraordinaria del Distrito XVII Obregón Centro.

Durante el periodo de organización de proceso electoral se realizaron diversas acciones, entre otras, algunas de las más importantes fueron:

- Se aprobó el Calendario Electoral.

- Se realizó la insaculación de 12,593 ciudadanos, que serían notificados para integrar las 92 mesas directivas de casilla, resultando los ciudadanos nacidos en el mes de junio los candidatos a conformarlas Congreso del Estado.

- Se autorizó la pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

precampañas y campañas para el proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.

- Se tomó protesta a quienes fungirán como consejeros para la elección extraordinaria en la que se elegirá al representante por mayoría para el Distrito XVII Ciudad Obregón Centro en la LX Legislatura.
- Aprobó el financiamiento para gastos de campaña para la elección de la fórmula de diputado propietario y suplente en el proceso electoral extraordinario 2013 del Distrito XVII Obregón Centro.
- Se contrató el Arrendamiento del Inmueble donde se Instaló el Consejo Distrital Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se equipó el inmueble.
- Se contrataron a los Integrantes del Consejo Distrital, Consejeros Propietarios, Consejeros Suplentes y Secretario, así como el Personal Administrativo y de intendencia.
- Se contrataron a los Auxiliares y Supervisores Electorales
- Se les doto de uniformes y el equipo necesario los Auxiliares y Supervisores Electorales
- Se cubrieron las nóminas correspondientes a los Integrantes del Consejo Distrital, personal administrativo de intendencia y auxiliares electorales
- Se imprimieron los manuales que se utilizan para la Capacitación de los Consejeros Propietarios del Consejo Distrital, así como los que se utilizan en la capacitación de los ciudadanos insaculados, (acordeón electoral para funcionarios de casilla, formato de notificaciones y dípticos con mensaje del Presidente del Consejo, formatos de carta notificación con acuse de recibido para ciudadano insaculado) entre otros.
- Aprobó el financiamiento para gastos de campaña para la elección de la fórmula de diputado propietario y suplente en el proceso electoral extraordinario 2013 del Distrito XVII Obregón Centro.
- Se organizó un debate entre los candidatos a diputados dentro del marco del proceso electoral extraordinario 2013 del Distrito XVII Obregón Centro; debate realizado en Ciudad Obregón Sonora el día 28 de Junio participando de los

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

candidatos a Diputados por el Distrito de los Partidos: Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y la aspirante del Partido de la Revolución Democrática; Quienes debatieron fueron Sergio Javier Castro, del PT; Fructuoso Méndez Valenzuela, PAN; Irene Manzo Reyes, PRD y Jesús Manuel Scott Sánchez de Movimiento Ciudadano.

- Se impartió curso a periodistas de Ciudad Obregón denominada “Propaganda Electoral y Medios de Comunicación”, impartido por el Lic. Nery Ruiz Arvizu, explicó los diferentes conceptos que en materia electoral interesan a los periodistas, a fin de orientar a los comunicadores sobre los diferentes temas como es la cobertura informativa hacia las autoridades de gobierno durante el periodo de campaña. Esta La capacitación fue dirigida a los comunicadores de diferentes medios de Cajeme, quienes durante el evento despejaron inquietudes referentes a la participación de los periodistas durante las diferentes etapas del proceso electoral.
- El Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón aprobó en el mes de mayo, el registro de fórmulas de candidatos a diputado local por dicha demarcación territorial, del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.
- El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), aprobó los criterios de carácter científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o conteos rápidos para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, en relación con la elección extraordinaria del Distrito XVII
- Los primeros días de Julio terminaron las campañas electorales.
- Las Boletas Electorales donde los ciudadanos emitieron su voto fueron enviadas al Distrito XVII, contando con la presencia como testigos de comisionados de Los partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE) y representantes de los medios de comunicación dando fe del acto un notario público.
- El día 7 de julio se realizó la Jornada Electoral del Distrito XVII que fue atestiguada por 161 observadores electorales, quienes pudieron constatar de primera mano el desarrollo de la elección desde los centros de votación, se contó con la

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

presencia, como invitado especial, del Comisionado de Elecciones de Tailandia el Señor Prapun Naigowit, cuyo puesto en su país se asemeja al del presidente del IFE en México.

- Se realizó la sesión de cómputo correspondiente, en la cual se sumaron los resultados anotados en las actas de escrutinio y la computación de las 95 casillas instaladas en dicha demarcación, el Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección extraordinaria en Cd. Obregón y expidió la constancia de mayoría a la ciudadana Rossana Cobo García, propietaria de la fórmula en común de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
- Posteriormente en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se dio por concluido El Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el cual se eligió la fórmula de diputado propietario y suplente.
- Finalmente se destruyó el material y documentación electoral sin utilidad legal, destruyéndose el material usado en el Proceso Electoral Extraordinario, al igual que el material electoral utilizado en el Proceso Electoral 2011-2012.

PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS DEMOCRÁTICOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las acciones realizadas para la promoción de los valores cívicos se realizaron dentro del marco del Programa **Participa Misión de Todos**, programa cuyo objetivo es promover los valores cívicos democráticos q entre niños, jóvenes y para la sociedad en general, organizando y coadyuvando con algunas instituciones gubernamentales y educativas realizando así diversas acciones para lograr dar cumplimiento al programa antes mencionado, realizando en el año 2013 lo siguiente:

- Se coadyuvó en la organización del Programa **Diputado Infantil**, el cual es organizado por el Congreso del Estado, la

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Secretaria de Educación y Cultura y este Organismo Electoral y que va dirigido a los niños de sexto grado de primaria, con el fin de fortalecer y difundir entre los educando los valores de la cultura democrática, la función pública gubernamental y los principios de honradez, eficacia, legalidad e imparcialidad.

El tema a tratar por los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiraron a ser legisladores infantiles, fue “*¿Deben tener responsabilidad legal, por su falta de acción, quienes saben que un menor está siendo violentado en sus derechos?*”

- Se llevó a cabo la novena edición del *Foro debate Político Juvenil* Organizado por este Organismo Electoral con apoyo de las instituciones educativas, participando en esta Final 6 jóvenes estudiantes representantes de las preparatorias del Tec Milenio, Campus Cajeme, del Colegio de Bachilleres (COBACH), Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estados de Sonora (CECYTES), Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios (CEBTIS) y Preparatoria Kino y Preparatoria del Valle de México (UVM), otorgándosele el primer lugar al Alumno de la Preparatoria Tec Milenio, campus Cajeme.
- Así mismo dentro de este Programa se realizó la ***Muestra de Teatro Estudiantil***, obteniendo el Primer Lugar la obra titulada, “El estrés de Esther”, segundo lugar la obra titulada “El extraño caso de las urnas perdidas” del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios (CEBTIS). Y la obra “Por favor déjanos dormir” resulto ganadora del Tercer Lugar, obra presentada por el Sistema Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estados de Sonora (CECYTES).
- Se organizó la octava edición ***Certamen de Dibujo y Cuento y Ponte color a la Democracia***, registrándose 511 cuentos y 318 dibujos, en los cuales están reflejados y se ejemplifican los valores de la democracia, fundamentalmente en espacios

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

como la familia, la colonia, la comunidad, el estado o el país, premiándose así por categorías, primaria, secundaria, preparatoria y categoría abierta, teniendo jueces del Departamento de letras y lingüística de la Universidad de Sonora.

- Se organizaron 30 Elecciones Estudiantiles, promoviendo así la participación activa en los asuntos públicos, en conjunto de niños, jóvenes y adultos en nuestro Estado, mediante ejercicios democráticos, como la renovación de sociedad de alumnos y jefes de grupo, renovándose así 30 Mesas Directivas en diferentes escuelas de Educación Secundaria, en los municipios de Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Álamos, Huatabampo Sonora.
- Se organizó **el Tercer Encuentro Nacional de Capacitación Cívica**, con el propósito de compartir experiencias entre los organismo electorales de las entidades federativas del país, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), cuyo objetivo es el intercambio de experiencias, programas y actividades que coadyuvaron a la reflexión y el análisis entre organismos electorales de las entidades federativas participantes, en el campo de la capacitación, contándose con la participación de consejeros y directivos de capacitación de 14 institutos electorales de las entidades federativas del país, quienes atendieron la invitación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el ánimo de compartir experiencias en la materia. Durante el evento se contó con la intervención del Lic. Jorge Alcocer Villanueva, quien dictó la **conferencia titulada: "Fortalecimiento del Federalismo Electoral"**, en la cual abordó temas de gran actualidad y trascendencia para la vida democrática de nuestro país.
- Se intercambiaron experiencias en el análisis de la información electoral y la presentación de los programas de educación cívica con el Instituto Electoral de Chihuahua en el análisis de Información Electoral y Presentación de los Programa de Educación Cívica.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fueron muchas las acciones realizadas en la Promoción y Fomento de la Participación Ciudadana, iniciando con el intercambio de experiencias en la materia con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en donde se conocieron los Programas que se implementan en esta materia en dicho Instituto.

- Se visitaron diversas instituciones educativas con el propósito de difundir la importancia dar a conocer las formas de la participación ciudadana, fue platicar con los estudiantes y el personal directivo, visitándose así las siguientes instituciones:

Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) en San Luis Rio Colorado.

Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) en San Luis Rio Colorado.

Instituto tecnológico de Puerto Peñasco.

Instituto Tecnológico de Empalme.

Universidad de Sonora.

CETMAR de Puerto Peñasco Sonora.

Universidad del Valle de México.

Escuela Primaria Fundación López Romo.

Centro de Estudios Científicos y Tecnólogos en el Estado de Sonora.

- Se dieron platicas, sobre participación ciudadana a los ciudadanos del Ejido Antonio Rosales en Empalme, Sonora, en el Mercado No. 1, en el poblado de Buasicacobe, Municipio de Etchojoa, Sonora.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- Se realizaron 50 simulacros de consulta popular, utilizando las Urnas electrónicas
- Se realizaron 60 eventos en plazas, barrios, e instituciones de educación media y superior para asesorar a los vecinos y estudiantes en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana.
- Se realizó el **Primer Foro Estatal en materia de Participación Ciudadana**, participando como ponentes la Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde y el Dr. José Arturo Rodríguez Obregón, el Dr. Nicolás Pineda Pables, Dr. Abel Camacho Morelos, los temas a tratar fueron Democracia y Participación, Construyendo la Ciudadanía, Impulso de la Participación ciudadana e Instrumentos de Participación Ciudadana, En este foro se contó con la colaboración del Mtro. Carlos Gadsen Carrasco, Secretario Ejecutivo de la fundación Internacional de los Gobiernos Confiables.
- Se visitaron los organismos siguientes: Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo (CANACO), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de Comercio y Servicios y turismo en Pequeño de Hermosillo (CANACOPE) y Cámara Nacional de la Industria y Transformación en Hermosillo (CANACINTRA), con el propósito de brindar asesorías a los representantes de las cámaras, sobre participación ciudadana y agencias de desarrollo local.
- Se visitaron los Ayuntamientos de Nogales, Empalme, Hermosillo, Caborca, Altar, Pitiquito, Trincheras, Santa Ana, Magdalena, Imuris y Benjamín Hill, con el propósito de hacer la entrega de la “Guía de Fomento de la Participación ciudadana”.
- Se realizó el concurso de ensayo sobre participación ciudadana El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), premió a los ganadores del primer Concurso Estatal de Ensayo sobre Participación Ciudadana, el cual tuvo como

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

propósito el fomentar la cultura de la democracia directa. El profesor investigador del Colegio de Sonora, Víctor Samuel Peña Mancillas resultó el ganador del primer lugar con el trabajo titulado: "Participación Ciudadana y Confianza: apuntes para la construcción de una política pública en un Sonora democrático".

- Se entregaron folletos promocionales que versaron sobre la importancia de la Participación Ciudadana mismos que fueron distribuidos en las Instituciones visitadas y al Público en General.
- Se Organizó una conferencia magistral con el Tema Implicaciones de la Reforma a la Ley de Amparo impartida por el Lic. Oscar Javier Sánchez.
- Se emitió la Revista Yo Ciudadano cuyo contenido promueve los valores cívicos y la participación ciudadana.
- Se trabajó en el análisis de varias Leyes de Participación Ciudadana de otros Estados para determinar las áreas de oportunidad y verificar el alcance de las mismas.
- El personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana recibió capacitación sobre los siguientes temas: **Participación Ciudadana en las Políticas Públicas** a cargo de Mtro. José Bautista Farías, **Transparencia, Rendición de Cuentas y Modelos de Contraloría Social**, a cargo de Mtro. José Bautista Farías proveniente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, **Ciudadanía y Percepción Ciudadana sobre la Participación**, también recibió capacitación sobre la instrumentación de un **Plan de Acción de los Programas**.

OTRAS ACCIONES

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- El Presidente de este Organismo participó en la creación de la Asociación Nacional de Presidentes y Presidentas de Organismos Electorales de los Estados (ANPOEE), en el marco de la XLIII Reunión Nacional de Organismos Electorales que se celebró en Chihuahua, Chihuahua, la cual permitirá a los órganos locales afianzar la consolidación de nuestro sistema democrático.
- Este Organismo presentó proyecto de *iniciativa de Ley que reforma el Código Electoral* en materia de candidaturas independientes presentó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), al coordinador de la fracción del PRD en el Congreso del Estado, Carlos Navarro López, la iniciativa fue presentada por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del órgano electoral, Nery Ruiz Arvizu, quien expresó que el proyecto se da en estos momentos debido a que en 2012 se aprobó una reforma constitucional, la cual daba un año a las legislaciones locales para que hicieran adecuaciones a las legislaturas estatales en esta materia.
- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana), presentó la **Memoria Electoral 2011 – 2012**, documento que contiene una base estadística y descriptiva del pasado proceso electoral ordinario en Sonora.
Datos de tipo cualitativo y cuantitativo son los que contiene el documento, además en esta ocasión se puso a disposición también la Memoria Infantil, la cual de manera caricaturizada explica a niños, jóvenes y adultos como se desarrolló la elección.
- La memoria electoral fue presentada en los Municipios siguientes:

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- Hermosillo
 - Ciudad Obregón
 - Empalme
 - Nogales
 - Agua Prieta
 - San Luis Rio Colorado
-
- **Congreso de Mediación** El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), fue partícipe del Congreso Nacional y Mundial de Mediación a través de la organización del taller “Experiencias de diálogo y procesos de construcción de paz”, en conjunto con el Instituto de Mediación de México S.C., la capacitación estuvo a cargo del Dr. Francisco Díez, procedente de Argentina, quien durante las actividades trabajó con los asistentes sobre vivencias y modelos para lidiar conflictos sociales y políticos, El objetivo del taller fue el compartir experiencias, modelos y recursos internos para la intervención del tercero en conflictos sociales y políticos a través de procesos de diálogo y mediación

 - **Informes de las Comisiones Ordinarias.** Se presentaron por forma cada uno de los Presidentes de la Comisiones presentaron su informe, la consejera Sara Blanco Moreno, como presidenta de la Comisión de Organización y Logística Electoral; la Comisión de Fiscalización, presidida por la Lic. María del Carmen Arvizu Borquez; la de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, cuya presidenta es la Lic. Marisol Cota Cajigas y el Consejero Electoral Fermín Chávez Peñúñuri, presidente de la Comisión Ordinaria de Administración.

 - Posteriormente en cumplimiento al Código Electoral para el Estado de Sonora, en Sesión del Pleno de Consejo y ante la presencia de los Representantes de los Partidos Políticos, **se eligió el presidente del Organismo**, por los próximos dos

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

años, quedando de Presidenta la Lic. Sara Blanco Moreno, en la misma sesión se integraron nuevamente las Comisiones Ordinarias:

- En el marco de la conmemoración del **vigésimo aniversario de este Organismo Electoral** se realizaron algunos eventos; entre ellos los siguientes:

Se organizaron **conferencias** dictadas por personalidades como: Cuauhtémoc Cárdenas, Armando Fuentes Aguirre “Catón, Mónica Aralí Soto Fragoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Luis Carlos Ugalde expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Dr. Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el aniversario número 60 del voto de las mujeres en México, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), participó en la organización de una mesa de trabajo sobre la igualdad y paridad de género en los puestos de elección popular. El objetivo de la instalación de la mesa es dialogar, para construir acuerdos y consolidar la elaboración de una iniciativa de ley electoral para la igualdad sustantiva de género, además, eliminar las barreras que impiden la participación política de las mujeres y que brinde una auténtica igualdad política.

- **Renovación del Organismo Electoral.-** De igual forma en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), se aprobó la emisión de la convocatoria para la designación de dos consejeros electorales propietarios y dos consejeros electorales suplentes, para la renovación parcial del órgano electoral, en virtud de que el Congreso del Estado designó para dos procesos electorales, a los ciudadanos Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas para ocupar el cargo de consejeros electorales propietarios y a Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo como

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

consejeros suplentes comunes por el mismo periodo. Los citados integrantes del cuerpo colegiado concluirán su encargo, luego de haber participado en la organización de los procesos electorales 2008-2009 y 2011-2012.

- El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), aprobó la integración de la **Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros** Electorales Propietarios y Suplentes, para la renovación parcial del órgano electoral; la comisión especial se integró por los consejeros electorales propietarios: Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, quienes tendrán la función de examinar los expedientes de los aspirantes a fin de revisar que cumplan con los requisitos considerados en la respectiva convocatoria.

Se emitieron **30 Acuerdos en el Pleno del Consejo**, así mismo se tramitaron los recursos interpuestos por los ciudadanos o por los partidos políticos.

TRANSPARENCIA

Se suscribió **convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia informativa del Estado de Sonora (ITIES)** con el objeto de establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de acceso a la información y así integrar la Red de Entidades Públicas Transparentes.

Se tramitaron y se dio respuesta a las **53 solicitudes** de información presentadas por los ciudadanos en apego a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, presentando el informe correspondiente al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS

- El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, resolvió el Proyecto de Acuerdo sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los **informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2012** de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
- Se aprobó mediante el Acuerdo No. 40 emitido en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **los Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y campañas**, incluyendo los gastos en medios de comunicación para la fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos del proceso electoral extraordinario 2013, para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora.
- Se aprueba mediante el acuerdo No. 46 emitido por del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reintegrar a los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo **los gastos erogados en el ejercicio fiscal 2012 por concepto de actividades** específicas relativas a la Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas Editoriales. Durante el trimestre que se informa se realizó el pago de las ministraciones mensuales por financiamiento ordinario a los Partidos Políticos y durante los meses de Abril y Mayo se otorgaron los recursos correspondientes a gastos de campaña o para la promoción del voto.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- Se aprobaron en el Pleno del Consejo los **informes relativos a la revisión practicada a los Partidos Políticos, revisando los ingresos y Egresos y situación patrimonial del segundo semestre del 2012** de cada uno de ellos, así mismo se realizó la revisión de los Estados Financieros dictaminados por Contador Público certificado que fueron remitidos a este Organismo por parte de cada uno de los Partidos Políticos.
- El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó **los informes integrales de campaña electoral correspondientes al proceso electoral extraordinario 2013**, a cargo de los Partidos Políticos que participaron en la elección de diputado local por el distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón. En el informe presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y aprobado por el Pleno del CEE, se concluyó que los gastos realizados por todos los partidos políticos contendientes en la elección extraordinaria no rebasaron el tope de gastos de campaña fijado en la cantidad de un millón 49 mil 750 pesos.

CONTROL INTERNO

La Unidad de Control Interno dio seguimiento a la primera, segunda y tercera revisión realizadas al ejercicio 2012 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

De igual forma dio seguimiento al informe que contenía la solventación de las observaciones pendientes de solventar de los años, 2007, 2009 y 2012 mismas que fueron turnados por Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Turnó las observaciones determinadas en la revisión realizada por el personal de la Unidad de Control Interno a su cargo de la

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

revisión a los recursos materiales, presupuestales y financieros del Tercer y Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 asignados al Organismo.

Realizó la revisión del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 a los recursos materiales, presupuestales y financieros del Organismo.

Realizó la revisión del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2013.

ADMINISTRACIÓN –PRESUPUESTACION

Durante los meses de enero a diciembre del 2013 el Organismo Electoral a través de la Dirección ejecutiva de Administración , propuso los Acuerdos Administrativos a la Comisión de Administración así como los acuerdos administrativos emitidos por los Consejeros que son necesarios para el funcionamiento Administrativo, realizando además en otras funciones, las siguientes:

- ✓ Se implementó el Sistema Integral de Información Financiera para registrar las operaciones financieras, contables y presupuestales del Ejercicio 2013.
- ✓ En el mes de Enero del presente año presentó ante la Secretaria de Hacienda el Informe Trimestral del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012.
- ✓ Se presentó en tiempo y forma el informe de la Cuenta Pública del 2012.
- ✓ Se presentó en tiempo y forma los Informes Trimestrales correspondientes al Primer, Segundo y Tercer trimestre del Ejercicio 2013.
- ✓ Se realizaron las modificaciones presupuestales solicitadas por cada unidad administrativas, con el fin dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- ✓ Se realizaron los trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda para el pago de la ministración mensual del ejercicio presupuestal 2013.
- ✓ Se realizó e instrumento el procedimiento de Licitación Pública para la contratación de la póliza de gastos médicos mayores y de seguro de vida para el personal del Organismo y la de material de oficina y útiles para el procesamiento de bienes informáticos.
- ✓ Se emitieron las Solicitudes de Pago a través del Sistema Integral de Información Financiera correspondientes al ejercicio del 2013.
- ✓ Se presentó el informe que contenía la solventación de las observaciones emitidas por el Órgano de Control Interno derivadas de la revisión realizada al tercer trimestre del ejercicio 2012.
- ✓ Se atendió al personal del Órgano de Control Interno quien revisó el cuarto trimestre del ejercicio 2012 y del Despacho Externo quien dictaminó los Estados Financieros del 2012.
- ✓ Se presentó al Instituto de Superior de Auditoría y Fiscalización el informe que contenía la solventación de la Auditoría de Gabinete que realizó a los Informes Trimestrales del Ejercicio presupuestal 2012.
- ✓ Se dio respuesta a las solicitudes de Información realizadas por la ciudadanía.
- ✓ Se alimentó la información correspondiente a cada Departamento en el portal o página web del Organismo para actualizar la información correspondiente a transparencia.
- ✓ Se emitieron durante los meses de enero a diciembre las nóminas quincenalmente del personal de base y eventual del Consejo Estatal Electoral
- ✓ Se realizaron los trámites de altas y bajas de recursos humanos
- ✓ Se realizaron todas las operaciones contables y financieras
- ✓ Se brindó todo el apoyo administrativo necesario para la organización, instrumentación del Proceso Electoral extraordinario.
- ✓ Se atendió al personal de la Unidad de Control Interno quien realizó la revisión al primer semestre del ejercicio 2013.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- ✓ Se presentó el informe que contenía la solventación de las observaciones pendientes de solventar de los años, 2007, 2009 y 2012.
- ✓ Concentro e integró el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014.

VARIACIONES DE LOS CAPITULOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL VS EL EJERICIDO

Las Variaciones que se presentan del presupuesto original contra lo ejercido en cada capítulo se debieron a lo siguiente:

Que una vez autorizado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013 y una vez analizado el mismo fue necesario hacer uso de remanentes de ejercicios anteriores para dar solvencia a los capítulos del gasto, derivado de que algunas erogaciones no fueron contempladas cuando se elaboró e íntegro el presupuesto, debido a que este Organismo integra su Proyecto de Presupuesto a principios del mes de agosto de un año anterior, lo que hace imposible prever algunas situaciones por lo que fue necesario transferir durante el año un total de \$ 11, 239,232, recursos de los remanentes que fueron distribuidos en todos los capítulos del Gasto.

Posteriormente se autorizó una ampliación líquida de recursos autorizada parte de la Secretaria de Hacienda mediante oficio No. 05.06/635/2013 abril 2013 un importe \$ 4, 340,768.00 derivado que el Proceso Electoral Extraordinario originalmente se realizaría a partir del 10 de enero del 2013 realizando la jornada que sería 7 de abril del 2013, sin embargo la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución el día 05 de Febrero del presente año dentro del Juicio de Revisión Constitucional electoral integrado bajo el expediente SG-JRC-1/2013 Electoral revocando el acuerdo emitido por el Congreso, revocando la totalidad de actos realizados por el Congreso del Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como cualquier otra autoridad, en ejecución del acuerdo 31 cuya revocación; por lo que este Organismo determinó declarar sin efectos jurídicos los acuerdos emitidos por este organismo electoral con motivo de la convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para elegir a

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

la fórmula de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como los actos que en ejecución de los mismos se hubiesen realizado.

Que derivado de la notificación anterior, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determina convocar a elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, se celebrará el día domingo 7 de Julio de 2013, iniciando la jornada electoral a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo día.

Por lo anterior este Organismo reorganizó los procedimientos de cada una de las etapas del Proceso Electoral Extraordinario ampliándose algunas de ellas, esto con el propósito de lograr mayor participación de la ciudadana antes, durante y el día de la jornada electoral, repercutiendo en los gastos que se realizaran al ampliarse los tiempos de algunas etapas y reponer los gastos que este Organismo efectuó en la organización del proceso electoral que fue cancelado, motivo por el cual requirió de más recursos para hacer frente a la organización, instrumentación del proceso electoral, solicitándose así la ampliación de recursos del Presupuesto, los cuales fueron distribuidos en todos los capítulos del gasto.

En rubro de ministraciones estatales hubo una diferencia en el cuarto trimestre, comparado con la cuenta pública ya que en el cuarto trimestre se hizo un pre cierre y no se tenía considerado la ministración del mes de diciembre 2013 por la cantidad de 14,923,436.00 que quedo pendiente de entregar por parte del gobierno del estado.

El rubro de otros ingresos tiene una variación, ya que en el cuarto trimestre no había llegado el estado de cuenta del banco y no se tenía contabilizado el total de los intereses, en la cuenta pública ya se consideraron.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

En el capítulo **1000 SERVICIOS PERSONALES.**

Las variaciones que se presentan a continuación se debe a que se ampliaron recursos porque fue necesario78654321|¿contratar al personal eventual para auxiliar al proceso electoral extraordinario el cual estaba programado a realizarse de enero a abril, ampliándose hasta el mes de julio, por lo que fue necesario dar suficiencia presupuestal para cubrir los sueldos y prestaciones de seguridad social del personal, primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, y en algunas cuentas hubo ajustes ya que en el cuarto trimestre se hizo un pre cierre las cuentas que sufrieron alteraciones , comparadas con la cuenta pública son:14101,13103,14104,14105, 14107,14201,14301,15410.

- 12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
- 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL
- 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
- 13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO
- 14101 CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON
- 14102 CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON
- 14103 CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON
- 14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
- 14105 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS
- 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
- 14201 CUOTAS DEL FOVISSSTESON
- 14301 PAGOS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES
- 15409 BONO PARA DESPENSA
- 17102 ESTIMULOS A PERSONAL

En las partidas que se indican a continuación la variación corresponde a que durante el ejercicio presupuestal existieron separaciones laborales del personal de base afectando las siguientes partidas:

- 11301 SUELDOS.-
- 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
- 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGAROTRIO NO DISFRUTADO
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.- En la partida 21101,21201 ,21401 y 21501 la variación que se presenta se debe a que se celebró un contrato con un proveedor de papelería para que este nos proporcionara los insumos de oficina y procesamiento de bienes informáticos lo cual origino ahorro de recursos.

En la partida 21601material limpia la variación que se presenta se debió a que fue necesario transferirle recursos para cubrir las necesidades de limpieza de las oficinas instaladas en Ciudad Obregón con motivo del proceso electoral extraordinario al ampliarse el periodo del mismo. En la partida 21701 no fue ejercida porque no existió la necesidad de adquirir libros y/o revistas.La partida que sufrió alteraciones comparada con la cuenta pública fue la 21101 ya que hubo un ajuste en el cierre del ejercicio 2013.

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE ALIMENTACIÓN.- En la partida 22101 y 22301, 22106 en estas partidas el saldo que se presenta en relación al presupuesto original contra el ejercido se debe a que en el proceso en el mes de agosto, y no se prestaron recursos o demandas, por lo que el personal no trabajo en jornadas continuas después del horario establecido en la substaciacion de los procedimientos jurídicos.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

24601, 24801, el saldo que presenta estas partidas en el ejercicio se redujo debido a que no fue necesario realizar reparaciones ni adquirir material eléctrico para los inmuebles que se rentaron en el proceso electoral extraordinario.

2500 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. La variación que se presenta en la partida 25301 se debe a que en esta partida se le ampliaron recursos para la adquisición de botiquines y medicamento para todo el personal del organismo y para que algunos auxiliares electorales contaran con ellos para prevenir ir cualquier situación el día de la jornada electoral.

2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS, La partida 26101 presenta una reducción considerable debido a que se adquirieron nuevos vehículos que permitieron el ahorro de combustible, además el personal de educación cívica no realizó comisiones en los meses de abril a julio debido a la ampliación del periodo del proceso extraordinario.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. 27101 La variación que se presenta esta partida se debe a que se presupuestó para un mayor personal considerado en el proceso extraordinario, sin embargo no se requirió en su totalidad el mismo. La variación de la partida 27201 se debe a que se implementaron nuevas medidas de seguridad para protección de los empleados en especial a los de archivo y en la destrucción de documentos.

2900 HERRAMIENTAS, REFFACIONES Y ACCESORIOS MENORES

Partidas 29101, 29401 la variación se debe a que los equipos no presentaron fallas en su funcionamiento por lo que no se ejerció en su totalidad la cantidad presupuestada, en la 29201, se debió a que se reparó sespól del sanitario de presidencia.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO.- A esta partida se le asignaron recursos para la adquisición de refacciones menores que requería el mobiliario de este Organismo.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Esta partida no se había presupuestado debido a que el gasto se cargaba en Mantenimiento de equipo de transporte, sin embargo existieron algunas refacciones que fue necesario cargar en esta partida a sugerencia de los órganos fiscalizadores.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BASICOS, 31101, 31301,31401, 31701, 31801, la variación en estas partidas se debió a que se cubrieron los servicios básicos por mas meses de lo programado sobre todo en la oficinas que se arrendaron para el proceso electoral extraordinario. En la partida 31501 no se ejerció en su totalidad debido a que se redujeron algunas líneas de telefonía celular y en la partida:31101, hubo ajustes debido al cierre del ejercicio comparado con el cuarto trimestre , ya que en este trimestre se realizo un pre cierre.

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS. - En la partida 32201 se ejercicio menos debido a que se había presupuestado un inmueble a costo mayor y finalmente el arrendado fue de menor costo para la instalación del Distrito XVII.y en la partida 32201, , hubo ajustes debido al cierre del ejercicio comparado con el cuarto trimestre , ya que en este trimestre se realizo un pre cierre.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

32301 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Este partida disminuyo debido a que se arrendo en menor número y tiempo el equipo de copiado.

32302 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMÁTICO.- Fue necesario dar suficiencia presupuestal a esta partida para arrendar pantallas electrónicas para la presentación de las memorias electorales del proceso 2011-2012 que se presentaron en municipios foráneos.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- En esta partida la variación que se presenta se debió a que se le ampliaron recursos por el arrendamiento de equipo de transporte que fue necesario utilizar para supervisar las casillas electorales el día la jornada electoral.

32601.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- Esta partida disminuyo debió a que no se tuvo movimientos en el ejercicio.

32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS.- Fue necesario crear esta partida para cubrir pagos por la adquisición de licencias en software para la presentación de graficas web, que eran necesaria para la presentación de resultados preliminares del proceso electoral extraordinario, así como la renovación de licencias SQL para el área de informática para el diseño gráfico .

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS.- Esta partida disminuyo debido a que se había presupuestado mayor número de carpas, sillas, mesas, vallas, cooler, sin embargo se utilizó menor equipo para el Proceso Electoral Extraordinario que se realizó en Ciudad Obregón Sonora.

33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADAS.- La variación que presenta esta partida se

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

debió a que se le transfieran los recursos de la partida 33302 consultoría y 33401 debido a que fueron presupuestadas incorrectamente.

33301 SEVICIOS DE INFORMATICA. En esta partida se presenta una variación por la contratación de actualización y soporte del sistema integral de información financiera (SIIF) debido a que en este año se implementó el sistema para llevar el registro y control del presupuesto 2013

33602 APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS.- La variación que se presenta en esta partida se debe a que se le ampliaron recursos para otorgar los apoyos económicos, a los auxiliares electorales por ampliarse el periodo del proceso electoral extraordinaria, así mismo fue necesario otorgar apoyos a las escuela donde se instalaron las casillas electorales, en la partida 33602 hubo una modificación en la cuenta publica , ya que en el cuarto trimestre se realizo un pre cierre .

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES y 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.- La variación en estas partidas se vio incrementada debido a que fue necesario publicar más acuerdos en el Boletín Oficial porque reinició el proceso electoral en el Distrito XVII.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA. La reducción se debió a que en el Distrito XVII se contrató menor número de Guardias al que se había presupuestado inicialmente.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES.- En la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se creó para cubrir el pago de ciertas comisiones bancarias por la emisión de vales así como las comisiones por cargos de trasferencias electrónicas a otros bancos y en el cuarto trimestre comparado con la cuenta pública hay una variación ya que en el cuarto trimestre

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

todavía no se tenía el edo de cuenta del banco.

34501 SEGUROS Y BIENES PATRIMONIALS Esta partida aumento debido a la nueva adquisición de vehículos oficiales.

34701 FLETES Y MANIOBRAS, Se creó esta partida para cubrir los gastos de traslado o envió de documentos a diferentes ciudades del estado y de la Republica, tanto relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario que se realizó en Ciudad Obregón Sonora y con las operaciones normales de este Organismo

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN .- En las partidas 35101, 35201,35301,35302,35801, en estas partidas la variación aumentó debido a que se presentaron reparaciones que tuvieron que ser atendidas para el buen funcionamientos de los equipos e inmuebles.

En la partida 35501 y 35701 la variación que presentan se debe a que se renovó la flotilla vehicular, en la partida 35901 Esta se presupuestó pero no fue utilizada en el presente ejercicio presupuestal y en la partida 35801 hubo un ajuste en la cuenta pública comparado con el cuarto trimestre ya que en este se realizo un pre cierre .

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. En las partidas 36101, 36401 y 36901 se debe a que el gasto por monitoreo de medios se redujo, así como también la contratación de medios de mayor circulación para la cobertura del Distrito XVII.

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS.- En las partidas 37101 y 37201 la variación que se presenta entre el original y el ejercicio es debido al aumento a las tarifas de los costos. En las partidas 37501,37502, 37801y 37901 la variación en estas partidas

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

se debe a que se organizaron las comisiones, reduciendo el gasto en las mismas, así mismo se redujeron las actividades de educación cívica por el proceso extraordinario y por las actividades del vigésimo aniversario.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- Fue necesario asignar recursos a esta partida, reduciendo ala partida 37501 para cubrir gastos de hospedaje y alimentación por la realización de viajes al extranjero que realizaron los Consejeros y algunos Directores Ejecutivos representando al Consejo Estatal Electoral.

3800 SERVICIOS OFICIALES.- En la partida 38101 la variación se debe a que fue necesario asignarle más recursos para cubrir los gastos originados por el Vigésimo aniversario del Organismo, cubriendo los gastos de los diferentes eventos, conferencias, entre otros. En partidas 38201 y 38301 la variación que presentan se debe a que algunos gastos que estaban presupuestados en esta partida fueron cargados a partida 38101. En la partida 30301 se realizaron ajustes comparados con la cuenta pública ya que en el cuarto trimestre se realizo un precierre.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS.- En la partida 3902 se presenta una variación debido a que se dieron de baja algunos vehículos y se adquirieron nuevas unidades por lo que fue necesario cubrir las bajas y altas de los vehículos, además de cubrir el pago del COMUN.

39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS .- Esta partida se vio incrementada debido a que se transfirió saldo de la partida 18201 disminuyendo otros impuesto derivado de una relación laboral, ya que en el nuevo manual clasificador por obejto del gasto, esta partida ya no viene considerado.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

En la partida 44701 la variación que se presenta se debe a que se homologaron los salarios mínimos, los cuales impactaron en el cálculo de las prerrogativas a los partidos políticos. En la partida 44101 la variación que se presenta se debe a que se brindó apoyo a ciudadanos para la realización de actividades de carácter cultural y cívico.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLE

Estas partidas presentan un variación mayor con respecto al presupuesto original debido a que fue necesario cubrir las necesidades de mobiliario, bienes de informáticos y equipo de administración partidas 51101,51501,51901, esto para dar cumplimiento al proceso electoral extraordinario.

52301 en esta partida la variación se debe a que se utilizaron las cámaras existentes que estaban en buenas condiciones.

53201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.- Fue necesario asignarle recursos para la adquisición de aparatos médicos básicos por algunas situaciones que se habían presentado con el personal y así contar con los mismos en una emergencia que se presente con el personal del Organismo.

54101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES.- Fue necesario asignarle recursos para la adquisición de vehículos para el Proceso Electoral Extraordinario realizado en el Distrito Electoral XVII en ciudad Obregón, Sonora

54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES.- Esta partida originalmente no fue presupuestada, sin embargo fue necesario dar suficiencia presupuestal ante la necesidad instalar caja seca a un vuelo para transportar seguridad las urnas electrónica.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMINICACION .Esta partida disminuyo en virtud de que utilizo el equipo existente.

56701 HERAMIENTAS. Fue necesario otorgar recursos a esta partida para la adquisición de herramienta necesaria para brindar el manteniendo a las instalaciones de este Organismo.

59101 SOFTWARE.- La disminución en esta partida se debió a que como no fue necesario la adquisición del software se reprogramo los recursos para la adquirió de quipo de transporte.

VARIACIONES DE LOS CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO VS MODIFICADO

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

En este apartado las variaciones que se presentan del presupuesto modificado contra el ejercicio se debe a que originalmente se había presupuestado un importe en las partidas que contemplan este capítulo, sin embargo se realizaron modificaciones debido a cambios que se presentaron en la plantilla del personal.

1100.- REMUNERACIONES DE AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.-En estas partidas el ejercicio del gasto se realizó de acuerdo a lo programado

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. En la partida 12201 se presenta una variación debido a que el personal contratado para el Proceso Electoral Extraordinario, fue causando baja al concluir las etapas del proceso electoral, es decir primero se dan de baja los auxiliares y supervisiones electorales, lo que permite generar ahorros y no ejercer un su

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

totalidad el gasto.

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. En la partida 13101 prima quinquenal se obtuvo un saldo derivado de terminaciones laborales o cambio en la plantilla de personal que tenía más de 5 años.

En las partidas 13201, 13202, 13203,13204 sufrieron variaciones de acuerdo a lo modificado debido a que el personal contratado para el proceso electoral extraordinario se fue dando de bajo paulatinamente.

1400 SEGURIDAD SOCIAL. En las partidas de este apartado 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14107, 14201,14301 y 14403, la variación entre el presupuesto modificado y lo ejercido es mínima, los saldos se deben a la baja de personal que se realizó durante el ejercicio 2013 por lo que no fue necesario cubrir todas las cuotas de seguridad social.

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. En lo que respecta a la partida 15201 fue ejercida de acuerdo al presupuesto modificado autorizado. La partida 15404 no se fue ejercida debido a que no fue autorizó otorgar dicha prestaciones al personal del Organismo.

15409,15410 estas partidas se ejercieron de menos a lo modificado ya que no se presentaron embarazos en el personal de este organismo.

17102 Esta partida se vio reducida en el evento al modificado debido a que no se otro este beneficio a todo el personal.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES, en la partida 21101, 21201,21501, y 21401 la variación que se presenta se da debido a que se realizó un procedimiento de licitación y los precios de los artículos fueron más económicos.

21601 Esta partida es su presupuesto modificado se ejercicio en mínimo debido a que se compraron los insumos en un precio más bajo al inicialmente se había considerado en el modificado.

En la partida 21701 no fue ejercida porque no existió la necesidad de adquirir libros y/o revisitas

2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS. Las partidas 22101, 22106 y 22301 productos alimenticios para personal y Adquisición de agua potable, la variación que presenta el presupuesto modificado contra el ejercido, se debe a que se redujeron los gastos por concepto de alimentación una vez que se declaró oficialmente cerrado el proceso electoral extraordinario, al no haber ninguna denuncia por parte de los partidos políticos o la ciudadanía en general y se redujo el gasto debido a que el personal no se quedaba a laborar horario extraordinario.

21701

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PARTIDAS 24601,24801, la variación que presentan estas partidas se debieron a que no se presentaron fallas en el sistema eléctrico en las oficinas donde se instalaron el Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral XVII y la oficina de enlace, solo se realizaron algunas reparaciones en las mismas.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

2301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que se adquirieron menos a los contemplados para el Distrito XVII.

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.- En la partida 26101 se presenta una variación debido a que se trató de ahorrar combustible en la realización de comisiones en el Proceso Electoral Extraordinario, organizando cada una de las comisiones, de igual forma se organizaron las comisiones para la promoción de los valores cívicos y democráticos, así mismo no se presentaron denuncias de los ciudadanos o partidos políticos como resultado de la elección extraordinaria, por lo que no fue necesario realizar comisiones para notificar a los demandados o terceros involucrados y al no realizar comisiones no se utilizan vehículos ni combustible.

2700 VESTUARIOS Y UNIFORMES.- La partidas 27101 y 27201 la variación que se presenta es mínima debido a que los uniformes fueron en menor número a los integrados en el presupuesto modificado.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. En las partidas 29101, 29201, 29301,29401 y 29601, la variación se debió a que se requirieron menos refacciones a los proyectados en el presupuesto modificado.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS.- En las partidas correspondientes a este segmento la variación que se presenta entre el presupuesto modificado y el total ejercido se debió a que se utilizó menor número de celular, líneas de internet a lo proyectado en el presupuesto modificado

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. Las partidas que conforma este grupo la variación en las mismas se debió a que en el proceso electoral extraordinario se arrendo los bienes estrictamente necesarios.

En la partida 32901 Otros Arrendamientos, la variación que existe entre el monto del presupuesto modificado y el ejercido se debió a que se arrendó el equipo indispensable ya que se utilizó ya que se utilizó el equipo ya existente

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. En las partidas 33101, 33302, 33301,33401, 33602, 33603, 33605 y 33801, estas variaciones se presentaron debido a que no fue necesario contratar hasta el mes de diciembre como se había proyectado en el presupuesto modificado.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES. Las variaciones en las partidas 34101, 34501 y 34701, son mínimas. En la partida 34501 seguros de bienes patrimoniales se presentaron cotizaciones más económicas que las presupuestadas

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. En las partidas 35101, 35201, 35301, 35302, 35501, 35701,35801, las economías entre el presupuesto modificado y el ejercido se debió a que se requirió la totalidad de los servicios que fueron proyectado en el presupuesto modificado, solo partida 35901 no fue ejercida debido a que el inmueble que se rentó para la instalación de las oficinas del Distrito Electoral en Cajeme, no contaba con jardín y no fue necesario realizar este tipo de gastos que ya estaban presupuestado.

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD, las partidas 36101, 36901, las variaciones en estas partidas se proyectaron de más que lo requerido.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.- Las partidas 37101,37201,37501,37502, 37601, 37801 37901 en algunas partidas de este rubro la variación es mínima entre el presupuesto modificado y el ejercido; donde existe mayor variación son en la partida de viáticos en el país, gastos de camino y cuotas, ésta se debió a que no fue posible

No fue alcanzar la programación modificada debido a los siguientes motivos; la capacitación del personal eventual se recorrió hasta el mes de abril y los programas de educación cívica fueron recalendarizados por el proceso extraordinario del Distrito XVII, lo cual origino economía en estas partidas.

3800 SERVICIOS OFICIALES.- En las partidas 38101, 38201,38301, la variación fue menor debido a que se obtuvieron cotizaciones más económicas a las proyectada en el Presupuesto Modificado

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES en la partida 39201 impuestos y derechos la variación fue mínima, debido a que el pago por derechos el gasto presupuestado fue menor al ejercido debido a que se dieron de baja algunos vehículos.

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.- En este capítulo del gasto la variación fue mínima debido a que se programa una cantidad para reembolsar recursos por las actividades específicas que realizan los Partidos Político de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, cantidad presupuestada que no fue entregada al 100% debido a que existen gastos que no son considerados una vez que se realiza la revisión de dichas actividades por no cumplir con lo establecido en el código.

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. En las partidas 51101, 51501, 51901, 52301, 53201, 54101, 56501 y 56701 las economías se deben a que los bienes adquiridos fueron en menor cantidad a lo proyectado en el presupuesto modificado.

Se considera necesario comentar, que al elaborar el presupuesto con tanto tiempo de anticipación como es el caso de este Organismo pueden variar las circunstancias o los precios, además de que no deja de ser un Presupuesto.

JUSTIFICACION DE VARIACION EN ALCANCE DE METAS

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.15 Dar seguimiento a las auditorias del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado y de los despachos externos contratados.

Programado: 7

Realizado: 6

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se cumplió al 100% en virtud de que fue modificada a 6 seguimientos en el primer trimestre debido a la implementación del Sistema Integral de Información Financiera, ya que el reporteador no proporcionaba la información necesaria para realizar la auditoria del primer trimestre del 2013 y como consecuencia al no tener un informe de auditoría no se podría dar seguimiento al mismo.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.21 Organizar , clasificar y depurar la documentación generada por las unidades administrativas transferidas al archivo electoral y capacitar a los responsables de los archivos de trámite de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral y actualización de manuales.

Programado: 4

Realizado: 5

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó el 100% debido al Proceso Extraordinario, ya que se procedió a realizar la depuración y destrucción de la documentación utilizada en la elección de Diputado del Distrito XVII.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.22. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno, notificando a los Partidos Políticos y a terceros interesados y de ser el caso publicar los acuerdos del Pleno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Programado: 23

Realizado : 30

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se realizó en más del 100% debido a que se reinició el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se tuvo que volver a publicar los acuerdos del pleno que ameritaban su divulgación.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.24. Elaborar proyectos de actas y preparar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y levantar las actas correspondientes

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Programado: 12

Realizado: 32

JUSTIFICACIÓN: Meta cumplida en más de 100%, en virtud de la resolución de la Sala Superior del TRIFE, con la cual se volvió a dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario 2013 en el Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro y como consecuencia las metas anuales proyectadas de sesiones del Pleno se incrementó.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.27 Integrar compendio legislativo en Materia Electoral.

Programado: 1

Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Meta no cumplida ya que en la publicación del Boletín Oficial del Gobierno del Estado se cometió un error en la publicación y fue subsanada mediante fe de erratas, publicado en el Boletín Oficial. Por otra parte el día 11 de septiembre de 2013, este Órgano Electoral presento ante el H. Congreso del Estado un proyecto de iniciativa de ley que reforma el Código Electoral en materia de candidaturas independientes, por lo que próximamente se abra de legislar al respecto y con ello una nueva actualización del Código Electoral, lo que nos imposibilito a la integración del Compendio Legislativo Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.28 Talleres de Capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios de los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral.

Programado:0

Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó, ya que no hubo cambios en el Reglamento de Fiscalización por lo cual los Partidos Políticos seguían con las mismas obligaciones.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.39 Apoyo logístico en la organización de foros de debate político juvenil, muestra de teatro estudiantil, certamen de cuento, dibujo y fotografía, creado para fomentar la educación cívica y cultura

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Política, así como el tercer encuentro nacional de capacitación y educación cívica y en el encuentro Nacional de Presidentes y Consejeros Electorales.

Programado: 5

Realizado: 9

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se cumplió más del 100% de lo programado en lo original ya que fue necesario que se brindara apoyo a la dirección de capacitación en tres eventos: Tercer Encuentro Nacional de Capacitación, Educación Cívica, Muestra de Teatro y Debate Político Juvenil.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.41 Presenciar elecciones 2013 en los estados de Zacatecas y Veracruz; otros eventos.

Programado: 4

Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se realizaron los 3 eventos programados en el modificado, en virtud de que por la Organización del Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII, fue necesario reprogramar con el original ya que se contempló la existencia de eventualidades en las elecciones extraordinarias.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.42 Apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana en la realización de eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los Comités de Vecinos en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana y la realización de simulacros de Consultas Populares .

Programado: 110

Realizado: 2

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se cumplió al 100% ya que fue modificada a 2 en el primer trimestre, toda vez que el personal de esta Dirección no podía asistir a estas localidades, debido a que ya se había iniciado el Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII y se encontraba en los recorridos para la ubicación de casillas.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.43 Editar la Memoria Electoral del Proceso Electoral 2011-2012 impresa y digitalizada

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Programado: 1000

Realizado: 5600

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se incrementó y supero el 100% ya que por la aceptación que tuvo la Memoria Infantil, se tomó la decisión por parte de la Comisión de editar un total de 5000 ejemplares y 600 paquetes de Memoria Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.44 Brindar el apoyo logístico para la presentación Regional de la Memoria Electoral con el propósito de difundir los resultados del Proceso Electoral 2011-2012.

Programado: 8

Realizado: 7

JUSTIFICACIÓN: No se pudo cumplir esta meta al 100% ya que el personal de la Dirección se encontraba inmerso en las actividades del Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII y no pudo realizar la presentación en el municipio de Navojoa logrando así la realización de seis presentaciones de las siete programadas originalmente.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.48 Brindar apoyo logístico a la realización de las sesiones públicas y reuniones de consejo.

Programado: 27

Realizado: 31

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se realizaron más sesiones de las programadas en el trimestre, debido a la necesidad de realizar sesiones extraordinarias por varios motivos entre ellos el cambio de Presidencia, lo cual repercutió también en la superación del 100% original programado en esta.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.49 Brindar apoyo logístico a la Dirección de Participación Ciudadana para la Organización de Plebiscito o Referéndum

Programado: 1

Realizado: 0

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó en virtud de que el Consejo Estatal electoral y de participación ciudadana, no recibió solicitudes para la realización de plebiscito o referéndum.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.51 Emisión previa de la información de las estadísticas electoral su copiado y reproducción para uso externo de CEE.

Programado: 4

Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir esta meta al 100% ya que el primer trimestre no se recibió ninguna petición de emisión de información por parte de la ciudadanía y depende de ellos para poder realizarse.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.52 Mantener actualizada la información generada en los Procesos Electorales

Programado: 1

Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó el 100% ya que fue necesario modificarse al inicio del año debido a que era demasiada la información generada en procesos anteriores, por lo cual se tomó la decisión de realizarse con tres informes.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.54 Implementación del sistema de digitalización del archivo electoral: software de gestor de documentos.

Programado: 1

Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Se tenía como meta programada la implementación del sistema de digitalización del archivo electoral: Software de gestión de documentos ,en el segundo trimestre, la cual no se realizó , posteriormente , se reprogramó al tercer trimestre , sin embargo esta meta no se pudo llevar a cabo debido a que no fue posible encontrar un software en el mercado que cubriera nuestras necesidades a pesar de haber contactado con varios proveedores .Se analizó la posibilidad y se llegó a la determinación de que lo más óptimo es que la subdirección de informática realice el desarrollo del software, lo cual tiene como beneficio la posibilidad de utilizar la información que ya se encuentra registrada en base de datos y que servirá para integrar un solo sistema de consulta y registro de información digital.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.62 Elecciones estudiantiles en 50 secundarias

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Programado: 50

Realizado: 30

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se alcanzó al 100% de lo programado originalmente es por ello que se modificó el número de elecciones en el primer trimestre debido a que durante el cuarto trimestre también se realizarían los festejos del XX Aniversario del CEE, y el personal de la Dirección apoyaría en los mismos, resultando imposible el preparar y realizar las 50 elecciones estudiantiles.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.66 Foro de debate político juvenil.

Programado: 48

Realizado: 68

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se realizó más de lo programado debido a la institución educativa "CBTIS" mostró interés en participar en todas las actividades programadas del consejo.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.68 Proporcionar los servicios básicos y generales para la operación de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral

Programado: 12

Realizado: 4

JUSTIFICACIÓN: En esta meta no se logró el 100% ya que fue modificada a 4 en el primer trimestre, para que se realizara un informe en forma trimestral en lugar de 1 mensual.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.69 Realizar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en apego a la normatividad existente, emitiendo informes trimestrales y de cuenta pública, estados financieros, pago de impuestos, realización de inventario, atención auditores internos y externos y coadyuvar a administrar los recursos humanos, material y financieros del Organismo.

Programado: 12

Realizado: 4

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: En esta meta no se logró el 100% ya que fue modificada a 4 para que se realizara un informe en forma trimestral en lugar de 1 mensual.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.5 Realizar revisiones administrativas al Control Presupuestal y Contable del Consejo Distrital Electoral de Cajeme

Programado: 2

Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se logró al 100% debido a que en el primer trimestre se modificó a 1, ya que se encomendó a esta unidad realizar otras actividades relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.10 Proporcionar los recursos materiales y servicios generales que requiera el consejo distrital para su operación y para ese día de la jornada electoral (boletas,actas y listas nominales)

Programado: 2

Realizado: 10

JUSTIFICACIÓN: Esta meta rebaso 100% debido a que en el primer trimestre se modifico a 10.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.11 Instalar equipo de cómputo y capacitar al personal del consejo distrital e implementar el programa de resultados preliminares .

Programado: 2

Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: Esta meta rebaso el 100% debido a que en el primer trimestre se modifico a 3

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.13 Brindar apoyo administrativo que requiera el consejo estatal y cada una de las unidades administrativas así como el consejo distrital para la realización .

Programado: 2

Realizado: 3

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

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó supero al 100% ya que se modificó a 3 en el primer trimestre para realizar un informe trimestral del apoyo brindado a Consejo Distrital Electoral.



Instituto de Transparencia Informativa

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 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)			688,649.54		1,454,913.14	
FEDERALES						
ESTATALES	13,315,148.00	15,585,686.32	15,585,686.32	117.05%	10,899,717.00	142.99%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		94,757.89	94,757.89			
TOTAL	13,315,148.00	16,369,093.75	16,369,093.75	117.05%	12,354,630.14	122.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,812,137.00	10,682,052.00	10,682,052.00	136.74%	6,353,311.98	0.00%
2000	753,311.00	509,394.00	372,333.95	49.43%	252,655.60	0.00%
3000	4,649,700.00	4,877,647.75	4,649,886.38	100.00%	3,590,607.00	0.00%
4000						
5000	100,000.00	300,000.00	285,454.00	285.45%	54,913.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	13,315,148.00	16,369,093.75	15,989,726.33	571.62%	10,251,487.58	97.68%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

-	-	379,367.42		
---	---	------------	--	--

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		13,315,148.00	16,369,093.66	15,989,726.36	97.68%
1000	Servicios personales	7,812,137.00	10,682,052.00	10,682,052.31	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,097,077.00	4,315,518.00	4,315,518.11	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	5,097,077.00	4,315,518.00	4,315,518.11	100.00%
11301	Sueldos	5,097,077.00	2,181,575.16	2,181,574.95	100.00%
11306	Riesgo laboral	-	1,611,272.00	1,611,271.81	100.00%
11307	Ayuda para habitación	-	313,602.70	313,602.73	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	209,068.14	209,068.62	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	3,203.00	3,203.00	-
121	Honorarios Asimilados a Sueldos	-	3,203.00	0.00	-
12101	Honorarios	-	3,203.00	3,203.00	100.00%
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,205,000.00	2,652,091.00	2,652,090.84	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	28,562.00	28,561.58	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	28,562.00	28,561.58	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	205,000.00	489,762.00	489,762.26	100.00%
13201	Prima vacacional	105,000.00	473,101.00	473,101.05	100.00%
13202	Gratificación por fin de año	50,000.00	16,661.00	16,661.21	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	50,000.00	-	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	0.00%
134	Compensaciones	2,000,000.00	2,133,767.00	2,133,767.00	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	2,000,000.00	2,133,767.00	2,133,767.00	0.00%
1400	Seguridad Social	510,060.00	2,016,011.00	2,016,011.23	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	198,216.00	1,075,898.00	1,075,898.00	100.00%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	126,216.00	333,265.00	333,265.00	100.00%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	84.00	37.00	37.00	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	204.00	539.00	539.00	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,428.00	19,602.00	19,602.00	100.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	7,428.00	19,602.00	19,602.00	100.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	42,000.00	686,130.00	686,130.00	100.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	14,856.00	-	0.00	-
14108	Aportación enfermedad preexistente	-	16,723.00	16,723.00	100.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	59,400.00	273,583.00	273,582.83	100.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	59,400.00	273,583.00	273,582.83	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	252,444.00	666,530.00	666,530.40	100.00%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	252,444.00	666,530.00	666,530.40	100.00%
144	Aportaciones para seguros	-	-	0.00	-
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	0.00	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	0.00	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,695,229.00	1,695,229.13	100.00%
152	Indemnizaciones	-	-	0.00	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	0.00	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	0.00	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,695,229.00	1,695,229.13	100.00%
15901	Otras prestaciones	-	1,695,229.00	1,695,229.13	100.00%
2000	Materiales y suministros	753,311.00	509,394.00	372,333.95	73.09%
2100	Materiales de administración	183,925.00	207,955.00	168,107.66	80.84%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	67,194.00	67,194.00	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	67,194.00	67,194.00	100.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	56,836.00	56,836.39	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	56,836.00	56,836.39	100.00%
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	48,125.00	48,125.00	38,543.46	80.09%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	48,125.00	48,125.00	38,543.46	80.09%
215	Material impreso e información digital	7,800.00	7,800.00	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: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	Material para información	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	17,000.00	17,000.00	5,533.81	32.55%
21601	Material de limpieza	17,000.00	17,000.00	5,533.81	32.55%
217	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
21701	Materiales educativos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	59,950.00	59,950.00	17,978.70	29.99%
221	Productos alimenticios para personas	54,000.00	54,000.00	17,978.70	33.29%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,000.00	18,000.00	13,599.30	75.55%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	16,000.00	16,000.00	4,379.40	27.37%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	0.00	-
22201	Alimentación de animales	-	-	0.00	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	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	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,580.00	9,580.00	3,677.51	38.39%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	-
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	-

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 TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	-
246	Material eléctrico y electrónico	4,580.00	4,580.00	3,677.51	80.29%
24601	Material eléctrico y electrónico	4,580.00	4,580.00	3,677.51	80.29%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	-
248	Materiales complementarios	-	-	0.00	-
24801	Materiales complementarios	-	-	0.00	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,300.00	5,300.00	214.90	4.05%
251	Productos químicos básicos	-	-	0.00	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,300.00	5,300.00	214.90	4.05%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,300.00	5,300.00	214.90	4.05%
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	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,756.00	139,247.00	139,246.72	100.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,756.00	139,247.00	139,246.72	100.00%
26101	Combustibles	420,756.00	139,247.00	139,246.72	100.00%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00%
271	Vestuario y uniformes	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	-
273	Artículos deportivos	-	-	0.00	-

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	Artículos deportivos	-	-	0.00	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	57,000.00	70,562.00	43,108.46	61.09%
291	Herramientas menores	-	-	0.00	-
29101	Herramientas menores	-	-	0.00	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,000.00	32,000.00	12,587.95	39.34%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,000.00	32,000.00	12,587.95	39.34%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	34,480.00	28,479.51	82.60%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	34,480.00	28,479.51	82.60%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	2,041.00	0.00	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2,041.00	2,041.00	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	0.00	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros	-	2,041.00	2,041.00	-
3000	Servicios generales	4,649,700.00	4,877,647.66	4,649,886.38	95.33%
3100	Servicios básicos	273,500.00	273,500.00	207,936.24	76.03%
311	Energía eléctrica	96,000.00	96,000.00	88,140.02	91.81%
31101	Energía eléctrica	96,000.00	96,000.00	88,140.02	91.81%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	-
312	Gas	-	-	0.00	-
31201	Gas	-	-	0.00	-
313	Agua	11,500.00	11,500.00	7,921.08	68.88%
31301	Agua	11,500.00	11,500.00	7,921.08	68.88%
314	Telefonía tradicional	84,000.00	84,000.00	69,146.00	82.32%
31401	Telefonía tradicional	84,000.00	84,000.00	69,146.00	82.32%

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 TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
315	Telefonía celular	60,000.00	60,000.00	37,261.99	62.10%
31501	Telefonía celular	60,000.00	60,000.00	37,261.99	62.10%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	10,000.00	3,246.84	32.47%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	10,000.00	3,246.84	32.47%
318	Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	2,220.31	18.50%
31801	Servicio postal	12,000.00	12,000.00	2,220.31	18.50%
3200	Servicio de arrendamiento	580,000.00	617,554.00	613,143.47	99.29%
322	Arrendamiento de Edificios	480,000.00	513,900.00	513,900.20	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	480,000.00	513,900.00	513,900.20	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	15,589.03	77.95%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	15,589.03	77.95%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	83,654.00	83,654.24	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	83,654.00	83,654.24	100.00%
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	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	673,200.00	1,494,326.00	1,493,005.23	99.91%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000.00	1,149,808.00	1,149,808.09	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000.00	1,149,808.00	1,149,808.09	100.00%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	96,000.00	122,132.00	122,131.71	100.00%
33301	Servicios de Informática	96,000.00	122,132.00	122,131.71	100.00%
334	Servicios de capacitación	50,000.00	1,937.00	1,936.81	99.99%
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	1,937.00	1,936.81	99.99%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	450,000.00	213,249.00	213,248.62	100.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	450,000.00	213,249.00	213,248.62	100.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	7,200.00	7,200.00	5,880.00	81.67%
33801	Servicios de vigilancia	7,200.00	7,200.00	5,880.00	81.67%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	0.00	0.00%
33902	Servicios integrales	-	-	0.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	62,000.00	34,910.00	29,397.00	84.21%
341	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	12,000.00	6,487.00	54.06%
34101	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	12,000.00	6,487.00	54.06%
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	0.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	0.00	0.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	50,000.00	22,910.00	22,910.00	100.00%
34701	Fletes y maniobras	50,000.00	22,910.00	22,910.00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	147,500.00	212,946.00	203,615.80	95.62%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	37,000.00	99,731.00	99,731.28	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	37,000.00	99,731.00	99,731.28	100.00%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	4,164.40	41.64%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	27,500.00	28,530.00	25,796.80	90.42%
35301	Instalaciones	17,500.00	17,500.00	14,766.80	84.38%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	11,030.00	11,030.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	0.00	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	-	-	0.00	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	-

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	0.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	65,000.00	66,685.00	66,684.92	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	65,000.00	66,685.00	66,684.92	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	8,000.00	7,238.40	90.48%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	8,000.00	7,238.40	90.48%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	700,000.00	800,003.00	789,222.41	98.65%
361	Difusión por radio y televisión	315,000.00	415,003.00	415,002.74	100.00%
36101	Difusión por radio y televisión	315,000.00	415,003.00	415,002.74	100.00%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	385,000.00	385,000.00	374,219.67	97.20%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	-
36601	Servicio de Difusión de contenido en Internet	385,000.00	385,000.00	374,219.67	97.20%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	0.00%
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	-	-	0.00	-
36901	Otros servicios de información	-	-	0.00	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,132,000.00	979,964.00	930,889.00	94.99%
371	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	96,028.00	80.02%
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	96,028.00	80.02%
372	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	397.00	6.62%
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	397.00	6.62%
375	Viáticos en el país	994,000.00	838,250.00	818,750.00	97.67%
37501	Viáticos en el país	970,000.00	814,250.00	814,250.00	100.00%
37502	Gastos de camino	24,000.00	24,000.00	4,500.00	18.75%
376	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	-
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	15,714.00	15,714.00	100.00%
37901	Cuotas	12,000.00	15,714.00	15,714.00	100.00%
3800	Servicios oficiales	1,081,500.00	462,618.66	380,851.23	82.33%

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: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
381	Gastos de ceremonial	21,500.00	23,775.00	23,774.68	100.00%
38101	Gastos de ceremonial	21,500.00	23,775.00	23,774.68	100.00%
382	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	10,000.00	2,207.00	22.07%
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	10,000.00	2,207.00	22.07%
383	Congresos y convenciones	1,050,000.00	428,843.66	354,869.55	82.75%
38301	Congresos y convenciones	1,050,000.00	428,843.66	354,869.55	82.75%
3900	Otros servicios generales	-	1,826.00	1,826.00	-
392	Impuestos y derechos	-	-	0.00	-
39201	Impuestos y derechos	-	-	0.00	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,826.00	1,826.00	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,826.00	1,826.00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	0.00	-
4400	Ayudas sociales	-	-	0.00	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	0.00	-
44201	Becas educativas	-	-	0.00	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	-
44204	Fomento deportivo	-	-	0.00	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	100,000.00	300,000.00	285,453.72	95.15%
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,000.00	285,000.00	270,453.72	94.90%
511	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	211,215.00	211,215.12	100.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	211,215.00	211,215.12	100.00%
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	50,000.00	59,239.00	59,238.60	100.00%
51501	Bienes informáticos	50,000.00	59,239.00	59,238.60	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	14,546.00	0.00	-
51901	Otro mobiliario de administración	-	14,546.00	-	-
51901	Equipo de Administración	-	14,546.00	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	0.00	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	0.00	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	0.00	-

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	-		-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-		-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-		-
5900	Activos intangibles	-	15,000.00	15,000.00	100.00%
591	Software	-	15,000.00	0.00	
59101	Software	-	15,000.00	0.00	
6000	Inversión Pública	-	-	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	-
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	-

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 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	1	3	3	E6	16	1	00	6	Celebrar y refrendar convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico, a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública.	CONVENIO	5		94	1880.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	7	Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	DOCUMENTO	1		0	0.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	8	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	REUNIONES	18		28	155.56%
01	1	3	3	E6	16	1	00	9	Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	REUNIONES	26		52	200.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	10	Evento de difusión de Transparencia (Conferencia, taller mesa de trabajo, presentación de libros, concursos)	EVENTOS	7		7	100.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 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	1	3	3	E6	16	1	00	11	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	PROGRAMA	12		12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	12	Producción, Diseño y Distribución de publicación impresa	PROGRAMA	12		12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	13	Eventos Regionales de la Semana Estatal de la Transparencia	EVENTOS	1		1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	14	Fortalecer pagina Transparenciasonora.org del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora	SERVICIOS	12		12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	15	Actividades artísticas y culturales tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia	ACTIVIDADES	20		1	5.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 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	1	3	3	E6	16	1	00	16	Verificación del cumplimiento de las obligaciones que impone la LAIPES	PROGRAMA	12		12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	17	Informe Anual de labores	INFORME	1		1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	18	Ediciones e impresiones de libros y documentos sobre investigaciones y temas generales de transparencia y derecho de acceso a la información y rendición de cuentas	PUBLICACION	1		1	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	19	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión.	RECURSO	60		152	253.33%
01	1	3	3	E6	16	1	00	20	Sustanciación y resolución de los procedimientos de documentación pública de los sujetos obligados.	SOLICITUD	8		2	25.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 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	1	3	3	E6	16	1	00	21	Edición, publicación y distribución de Revista Tawari	EDICION	4		4	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	22	Elaboración de Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Estado de origen y Aplicación e informe analítico del ejercicio del presupuesto	DOCUMENTO	12		12	100.00%
01	1	3	3	E6	16	1	00	23	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ITIES	SOLICITUD	264		551	208.71%
01	1	3	3	E6	16	1	00	24	Proveer de Hosting a las paginas web de los Municipios del Estado	PROGRAMA	21		18	85.71%
01							00	24	TOTALES					

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Del ejercicio POA

1.- Las metas nos. 1, 5, 10,11,12,13,14,16,17,18,21,22 fueron cumplidas al 100%.

2.- Las metas nos. 2,4, 6, 8, 9, 19 Y 23 fueron rebasadas en su cumplimiento por:

A). - La Meta no. 2. - Esta meta tuvo un avance del 219.00% durante el ejercicio 2013, En ya que se llevaron a cabo diversas visitas de trabajo a sujetos obligados, con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia, asimismo implementar mecanismos de vinculación, como son convenios de colaboración y realizar cursos de capacitación a unidades de enlace y personal que componen las diferentes áreas de estos mismos.

Entre los sujetos obligados que participaron en estas reuniones están: los municipios de Cananea, Caborca, Cajeme, Magdalena, Hermosillo y Moctezuma.

De igual forma se visitaron Sujetos Obligados como, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, el Instituto Superior de Puerto Peñasco, la Universidad Estatal de Sonora Unidad San Luis R.C., las Universidades Tecnológicas de Etchojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Nogales, y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme entre otros.

B).- La meta No.4.- Se tuvo un avance del 150% debido se asistió y participó en varios cursos de capacitación para el personal que integra el Instituto, en el periodo entre los que destacan de abril a junio se participó en Curso de Introducción al derecho de protección de datos personales, curso asistido por el Lic. Juan Alberto López Mendivil, Diplomado de Formación de Instructores, curso asistido por la Lic. Yigal Teran Rivera. El 31 de Octubre se participó en el Primer Congreso Estatal de Transparencia, "Balance y Perspectivas", en la Ciudad de Hermosillo, Son. Así mismo, en el mes de Diciembre se asistió al Segundo Congreso Internacional de Transparencia, "Información e Innovación Digital para el Crecimiento", en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

C).- La meta No. 6.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, reflejo de las reuniones de vinculación logrando con esa labor, signar mayor numero de convenios de coordinación entre Ayuntamientos, Instituciones educativas y Sociedad Cívil y esta acción se debe a la creación de la Dirección General de Vinculación y Capacitación, con lo cual se vino a fortalecer esta actividad del Instituto.

Es de establecer que la obligación expresa con base el la reforma contenida de la ley de Acceso en ARTICULO 13 Bis H, que a la letra dice.- Corresponderá al Instituto, en colaboración con los sujetos obligados, la difusión del derecho de acceso a la información, la protección de los datos

Personales y la cultura de la transparencia, para lo cual podrán celebrar convenios de colaboración entre ellos, para la realización de cursos, seminarios, talleres o cualquier otro método didáctico para capacitar y actualizar permanentemente a los servidores públicos.

El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora a través de la Dirección General de Vinculación y Capacitación, fortaleció los Vínculos de Colaboración tanto con Instituciones Educativas como con el Congreso del Estado a través de firma de Convenios de Colaboración

D).- La meta No. 8.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se llevaron a cabo reuniones de capacitación, ya que se trabajó en lo referente a la capacitación de las paginas web que se les brindarán a los ayuntamientos con convenio adicionales a la capacitación programada.

Es de señalar que en un principio las reuniones se celebran en forma regional y aún con la regionalización preexistente se contaba con poca partición en consecuencia se replantearon las sedes buscando mejorar la asistencia de los convocados, acercando la capacitación a sus lugares de origen.

E).- La meta No. 9.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se llevaron las reuniones de capacitación, debiendo atender las mismas a petición del sujeto obligado:

F) La meta No. 19.- Fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se resolvieron mayor números de expedientes, generados por recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en contra de actos de los sujetos obligados tanto del Ejecutivo, autónomos y Municipios

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

G).- La meta No.23.- fue rebasado su cumplimiento debido a que se recibieron mas solicitudes de acceso a la información que las programadas, tomando en consideración que la ciudadanía, ha tenido mayor información respecto de los beneficios que el derecho de acceso a al Información le genera.

3.- Las metas Nos. 3, 7, 15, 20 y 24 no fueron cumplidas al 100% debido a:

A). - La meta no. 3 La presente meta, tuvo un avance de cumplimiento del 78.57% , mas sin embargo por error involuntario, en el formato EVTOP-04 del cuarto trimestre 2013, se informó un avance del 53.57% debiendo ser la cantidad correcta 78.57%, y este porcentaje se logró al llevar a cabo reuniones con organismos, pero como se tendía la prioridad en lo referente a la capacitación de las páginas web que se les brindarán a los ayuntamientos, se atendió principalmente esa labor, quedando para el próximo ejercicio, el fortalecimiento de esta actividad.

B).- La meta no.7.- tuvo un avance de cumplimiento del 0%, ya que la reciente reforma a la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, publicada en el Boletín oficial del Gob. Del Estado de sonora el día 12 de Agosto del presente y en su **ARTICULO TRANSITORIO SEGUNDO**, a la letra dice” el instituto contará con un plazo de seis meses a partir de que entra en vigor el presente decreto para emitir su reglamento interior,

Los lineamientos y demás disposiciones que en el presente decreto se le mandata” por tal motivo, esta meta se reprograma para el siguiente ejercicio, debido a que nos encontramos en las adecuaciones correspondientes a las nuevas disposiciones.

Además que en la actualidad nos encontramos en la organización de un foro en el cual, se pretende recibir por parte de la ciudadanía, las ponencias necesarias para contemplar dichas participaciones y de ser procedentes que las mismas aporten mayores elementos para la reforma de tales lineamientos y reglamento.

C).- La meta no. 15.- Tuvo un avance de cumplimiento del 5%, debido a que se le dio prioridad presupuestaria al desarrollo del programa Red de Municipios Transparentes al proveer de hosting a los ayuntamientos.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

D).- La meta no.20.- tuvo un avance de cumplimiento del 25%, debido a que a estos expedientes el proceso de publicación retardo el avance del mismo, ya se les hizo la verificación y falta presentarse al pleno para poder procedes a la resolución..

E).- La meta no.24.- tuvo un avance del 85.71 y por error involuntario en el formato EVETOP-04 se informó por 87.71%, debiendo ser la cantidad correcta 85.71% ya que se estuvo en gestiones con los ayuntamientos y algunos de ellos se reprograman para el siguiente ejercicio.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

ACLARACIONES:

1.- No se incluyó en el formato EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre 2013 las economías resultado del ejercicio 2012, por \$688,646.54, mismas que se aplicaron al presupuesto de la partida 13403 en el ejercicio 2013 y la cantidad de \$94,760 por concepto de devolución de aportación voluntaria aplicadas asignado también en a la partida 13403. Pero si se informó en el anexo del EVETOP-04 del cuarto trimestre 2013.

La Secretaria de Hacienda nos proporcionó a nuestra clave programática presupuestarla cantidad de \$15'637,398.37, mismos sumados con el remanente nos arroja la cantidad de \$16'420,805 de presupuesto modificado.

2.- Asimismo traemos cuentas por cobrar con la Secretaria de Hacienda correspondiente a subsidios del mes de diciembre del presente, mismos que no se tuvo la entrada a bancos en el 2013 y serán nuestras economías para el 2014.

3.- Debido a que no tuvimos el flujo de efectivo de este ppto. disponible, se dejaron de realizar algunas actividades, ya que el recurso financiero se proveía en retraso por parte de la Secretaría de Hacienda y por tal motivo reprogramamos algunas actividades para el ejercicio 2014.

4.- Mediante oficio 05.06/818/2013 de fecha 28 de mayo 2013, signado por el C.P. Roberto Ávila Quiroga, Subsecretario de Egresos, se nos otorgó una ampliación presupuestal equivalente a \$2'000,000.00 (son dos millones de pesos 00/100).

5.- Mediante oficio 05.30-13-3106 de fecha 21 de mayo de 2013, signado por el Lic. Miguel Méndez Méndez, se autoriza la creación de once plazas para fortalecimiento de las áreas con integral al ITIES, las cuales fueron dadas de alta a partir del día 01 de agosto de 2013.

6.- Cabe hacer mención que con oficio 05.06/1718/2013, de fecha 26 de Noviembre 2013, signado por el C.P. Roberto Ávila Quiroga, Subsecretario de Egresos se autorizó el alta de la plaza de contralor.

7.- En el formato EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre 2013, se manifestó en el capitulo 1000 la cantidad acumulada del ejercicio por \$10'673,507.83 debiendo ser \$10'682,052, la diferencia es en la partida 13403 por la cantidad de \$8,544.17 esto es debido a la sumatoria de la formula del formato en Excel que no acumuló.

8.- En el formato EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre 2013, se manifestó en el capitulo 3000 la cantidad acumulada del ejercicio por \$4'649,946.07 debiendo ser \$4,64,886.389, la diferencia es en la partida 31801 por la cantidad de \$59.69 esto es debido a la sumatoria de la formula del formato en Excel que no acumuló.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE PRESUPUESTAL:

A continuación, se presenta la las variaciones ingreso gasto, manifestando que este Instituto cuenta con economías para el siguiente ejercicio.

CAPITULO/PART	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	VARIACIÓN EJERCICIO 2013 MODI// ORIG ASIGNADO	EJERCIDO	VARIACIÓN MODIF VS EJERCIDO 2013	JUSTIFICACIÓN E IMPACTO
1000	Servicios personales	7,812,137	10,682,052	2,869,915	10,682,052.00	-	En servicios personales la variación se representa derivado del presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda mismo que no va acorde a la plantilla autorizada para el instituto, razón por la cual, se otorga suficiencia presupuestal en transcurso de ejercicio 2013
11301	Sueldos	5,097,077	2,181,575	(2,915,502)	2,181,575	0	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen; esto derivado a la operación se requiere dar solvencia a otras partidas que componen el capítulo 1000, según la necesidad de registro de nomina en cumplimiento a lo señalado por la Dirección de Recurso Humanos del Gobierno del Estado.
11306	Riesgo laboral	-	1,611,272	1,611,272	1,611,272	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
11307	Ayuda para habitación	-	313,603	313,603	313,603	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	209,068	209,068	209,069	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
12101	Honorarios	-	3,203	3,203	3,203	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al	-	28,562	28,562	28,562	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

	personal						
13201	Prima vacacional	105,000	473,101	368,101	473,101	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
13202	Gratificación por fin de año	50,000	16,661	(33,339)	16,661	(0)	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
13203	Compensación por ajuste de calendario	50,000	-	(50,000)	-	-	Se cancela la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere aplicar su asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
13403	Estímulos al personal de confianza	2,000,000	2,133,767	133,767	2,133,767	-	En cuarto trimestre no se reconoció el total de dos pagos de compensación por \$4,272.50, generando un total de \$8,545 generando un aumento del total reportado en cuarto trimestre por \$2,125,222, razón por la cual en cuenta pública se señala dicha variación la cual impacta en el total que fue requerido por la operatividad del Instituto en cuenta de estímulos, misma que se otorga suficiencia presupuestal
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	126,216	333,265	207,049	333,265	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	84	37	(47)	37	-	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	204	539	335	539	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,428	19,602	12,174	19,602	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14105	Asignación para préstamos prendarios	7,428	19,602	12,174	19,602	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

14106	Otras prestaciones de seguridad social	42,000	686,130	644,130	686,130	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	14,856	-	(14,856)	-	-	Se cancela la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere aplicar su asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
14108	Aportación enfermedad preexistente	-	16,723	16,723	16,723	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	59,400	273,583	214,183	273,583	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	252,444	666,530	414,086	666,530	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
15901	Otras prestaciones	-	1,695,229	1,695,229	1,695,229	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación y derivado de lo insuficiente del presupuesto autorizado de origen para asignación del capítulo 1000
2000	Materiales y suministros	753,311	509,394	(243,917)	372,333.95	137,060	En capítulo 2000 varía de acuerdo a las necesidades operativas en las que incurrió el instituto, ya que se presentaron partidas que requirieron dar mayor solvencia presupuestal en ejercicio, así como disminuir asignaciones originales por no requerirlas, razón por la cual se presenta economías por no requerir el total de su presupuesto en ejercicio 2013.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000	67,194	17,194	67,194	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 2000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000	56,836	6,836	56,836	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 2000
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	48,125	48,125	-	38,543	9,582	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

21501	Material para la información	7,800	7,800	-	-	7,800	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
21601	Material de limpieza	17,000	17,000	-	5,534	11,466	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
21701	Materiales educativos	3,000	3,000	-	-	3,000	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	8,000	8,000	-	-	8,000	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,000	18,000	-	13,599	4,401	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	20,000	20,000	-	-	20,000	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
22106	Adquisición de agua potable	16,000	16,000	-	4,379	11,621	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,950	5,950	-	-	5,950	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
24601	Material eléctrico y electrónico	4,580	4,580	-	3,678	902	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000	5,000	-	-	5,000	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,300	5,300	-	215	5,085	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
26101	Combustibles	420,756	139,247	(281,509)	139,247	0	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

27101	Vestuario y uniformes	16,800	16,800	-	-	16,800	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,000	32,000	-	12,588	19,412	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000	34,480	9,480	28,480	6,000	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
29901	Refacciones y accesorios menores otros	-	2,041	2,041	2,041	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 2000
3000	Servicios generales	4,649,700	4,877,648	227,948	4,649,886.38	227,762	En capitulo 3000 se otorga suficiencia presupuestal derivado del recurso autorizado para el Instituto mismo del cual se generan Economías mismas que se aplicaran en ejercicio 2014 por acuerdo del pleno.
31101	Energía eléctrica	96,000	96,000	-	88,140	7,860	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
31301	Agua	11,500	11,500	-	7,921	3,579	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
31401	Telefonía tradicional	84,000	84,000	-	69,146	14,854	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
31501	Telefonía celular	60,000	60,000	-	37,262	22,738	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000	10,000	-	3,247	6,753	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
31801	Servicio postal	12,000	12,000	-	2,220	9,780	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

32201	Arrendamiento de Edificios	480,000	513,900	33,900	513,900	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000	20,000	-	15,589	4,411	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000	83,654	3,654	83,654	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,000	1,149,808	1,079,808	1,149,808	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
33301	Servicios de Informática	96,000	122,132	26,132	122,132	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
33401	Servicios de capacitación	50,000	1,937	(48,063)	1,937	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	450,000	213,249	(236,751)	213,249	0	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
33801	Servicios de vigilancia	7,200	7,200	-	5,880	1,320	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
34101	Servicios financieros y bancarios	12,000	12,000	-	6,487	5,513	En el formato EVTOP 02 del cuarto trimestre, se presentó un acumulado ejercido de 5918, debiendo ser por 6,487, por inconsistencia en la fórmula de Excel, se presentó este error, mismo que fue corregido en la presente cuenta pública. No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno. Mismo que requirió ser modificada en ejercicio por así requerirlo la operación del instituto
34701	Fletes y maniobras	50,000	22,910	(27,090)	22,910	-	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	37,000	99,731	62,731	99,731	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 3000
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000	10,000	-	4,164	5,836	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
35301	Instalaciones	17,500	17,500	-	14,767	2,733	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000	11,030	1,030	11,030	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 3000
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	65,000	66,685	1,685	66,685	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 3000
35901	Servicios de jardinería y fumigación	8,000	8,000	-	7,238	762	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
36101	Difusión por radio y televisión	315,000	415,003	100,003	415,003	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 3000
36601	Servicio de Difusión de contenido en Internet	385,000	385,000	-	374,220	10,780	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capítulo 3000
37101	Pasajes aéreos	120,000	120,000	-	96,028	23,972	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
37201	Pasajes terrestres	6,000	6,000	-	397	5,603	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
37501	Viáticos en el país	970,000	814,250	(155,750)	814,250	-	Se disminuye la solvencia presupuestal de origen ya que la operación no requiere el total asignado, con diferencia se da solvencia a otras partidas que requieren asignación de recurso presupuestal. Por así requerir la operación del instituto.
37502	Gastos de camino	24,000	24,000	-	4,500	19,500	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

37901	Cuotas	12,000	15,714	3,714	15,714	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
38101	Gastos de ceremonial	21,500	23,775	2,275	23,775	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del Instituto, en cumplimiento de las diversa necesidades que afectaron a la partidas del capitulo 3000
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000	10,000	-	2,207	7,793	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
38301	Congresos y convenciones	1,050,000	428,844	(621,156)	354,870	73,974	No se requirió la totalidad de asignación a la partida misma que presenta economía, que se aplicaran en ejercicio 2014 bajo el informe y autorización del pleno.
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,826	1,826	1,826	-	Se otorgo suficiencia presupuestal para pago de pena y multas y recargos mismos que entran a cargo de funcionario responsable, generando otro ingreso para pago aplicación de la partida requerida
5000	BIENES MUEBLES	100,000	300,000	200,000	285,454	14,546	
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000	211,215	161,215	211,215	(0)	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir las necesidades básicas para adecuación y formación de los bienes que conforman el instituto.
51501	Bienes informáticos	50,000	59,239	9,239	59,239	0	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir las necesidades básicas para adecuación y formación de los bienes que conforman el instituto.
51901	Equipo de Administración	-	14,546	14,546	-	14,546	Se informó la cantidad de 2,041 en el 2do. trimestre, pero se reclasificó por no corresponder a la partida correcta en su registro no correspondiendo a la 51901 por tal cantidad esta partida tiene cero ejercido y la asignación presupuestal no se empleó por tal motivo se presenta economía para aplicar el siguiente ejercicio 2014, bajo el informe y autorización del Pleno.
59101	Software	-	15,000	15,000	15,000	-	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir las necesidades básicas para adecuación y formación de los bienes que conforman el instituto.



Fe de Erratas



Fe de Erratas

En el anexo Analítico de Organismos y Entidades de la Administración en el formato CPO de información financiera se enuncia en algunos Organismos **“DEVENGADO”** debe decir **“EJERCIDO”**.
